

A köztársasági 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, 13/21 és 16/21) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló terv jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet, melyet a Palicsi Park Kft. közgyűlése 2021. június 18-án fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársasági 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, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** a köztársasági 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 bérszabályozásának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervét.

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

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlése a 2021. június 18-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2021. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

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

**Végrehajtó:** Palicsi Park Kft., 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: 679/2021  
Kelt: 2021.06.18.  
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 2021.06.18-án megtartott 87. ülésén meghozza az alábbi

## **D Ö N T É S T**

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2021. 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 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE**

Palics, 2021 júniusa

**A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került 2021. január 6-án a Közgyűlés 6/2021 számú határozatával. A Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét a 05 023-2359/2021 számú, 2021. március 18-án kelt záradékával, a Tartományi Kormány jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét a 127 023-3/2021 számú, 2021. január 17-én kelt végzésével, és Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét az I-00-022-40/2021 számú, 2021. február 4-én kelt végzésével.**

**A működési terv módosítását a következők tették szükségessé:**

- A Szabadka Város költségvetéséből származó folyó támogatások szerkezetése vonatkozó terv módosítása (átcsoportosítás egyes ráfordítási tételek esetében), melyek teljes tervezett összege nem változott;**
- A Szabadka Város költségvetéséből származó beruházásos támogatások szerkezetése vonatkozó terv módosítása (átcsoportosítás egyes ráfordítási tételek esetében), melyek teljes tervezett összege nem változott;**
- A tervezett saját bevételek csökkenése és a saját bevétele szerkezeti tervének módosulása;**
- A ráfordítások szerkezeti tervének módosulása (átcsoportosítás egyes ráfordítási tételek esetében);**
- Új tételsor bevezetése Egyéb, nem említett kötelezettségek néven, 1.091.000,00 dinár összegben, amely összegben vissza kell téríteni Szabadka Városnak a költségvetési eszközöket. A kötelezettség alapja bizonyos bérköltségek, juttatások és egyéb személyi kifizetések megvalósulása 2019. és 2020. folyamán, a 2019. évi működési terv (elfogadva 2019. január 30-án) és a 2020. évi működési terv (elfogadva 2020. január 10-én) alapján, a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrző részlegének utasításával összhangban, tekintettel arra, hogy a mevalósult utalások nem az érvényes előírásokkal összhangban kerültek elszámolásra. Emiatt a Palicsi Park kft. visszautalja az eszközöket az alapító számlájára.**
- Hangsúlyozzuk, hogy a kiadások változatlanok maradtak a tervezett összegek tekintetében;**
- Határozat meghozatala a Palics üdülőhely használatának díjairól a 2021. május 1-i rendezvény idején, ahol az üdülőhely használatáért a 2021. május 1-i rendezvény idején fizetendő díj összege nem változott az előző évhez viszonyítva;**
- A foglalkoztatási ütemterv módosítása (tervben van 1 foglalkoztatott alkalmazása a III. negyedévben – megüresedett munkahely betöltése);**
- A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének 2021. évi tervében a pénzelési szerkezet módosulása;**
- A beruházások szerkezeti tervének módosulása;**

**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, mivel elfogadásra került a munkahelyek és feladatok belső szervezési és besorolási rendszeréről szóló szabályzat, valamint az igazgató és a segédigazgató neve utáni szöveg is változik, és a következőképpen hangzik:

*hozzáadásra kerül egy új, 5. bekezdés, amely így hangzik:*

*„Segédigazgató a jogi, gazdasági-pénzügyi ügyek és idegenforgalmi fejlesztések terén”  
Ljubica Bertović*

2) A „2. A 2020. 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 a saját eszközök mértéke.

3) A „3. Célok és tervezett tevékenységek 2021-ben” fejezet „3.6. 2021. évre tervezett indikátorok” alfejezetében található „2020. évre tervezett indikátorok” táblázatot (2a melléklet) új táblázat váltja, az alább megadottak szerint:

**3.6. 2021. évre tervezett indikátorok**

2a melléklet      000 dinár

	Terv 2021	Tervmódosítás 2021
<b>Teljes tőke</b>		
Terv	31.468	25.821
<b>Teljes vagyon</b>		
Terv	46.648	37.524
<b>Ügyviteli bevételek</b>		
Terv	474.001	467.288
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>		
Terv	473.566	472.710
<b>Ügyviteli eredmény</b>		
Terv	435	-5.504
<b>Nettó eredmény</b>		
Terv	300	-5.504
<b>Foglalkoztatottak száma 2021.12.31. napon</b>		
Terv	18	18
<b>Átlagos nettó bér</b>		
Terv	62.497	62.497

Beruházások		
Terv	401.823	401.797
EBITDA	5385	-472
ROA	0,64311	-14,66794
ROE	0,95334	-21,31598
Operatív pénzforgalom	-5462	-17395
Tartozás / tőke	0,482	0,45323
Likviditás	180,55756	155,38778
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,016	6,10094

„A bemutatott ratio elemzés keretében, a működési terv módosítása nyomán, csökkent az EBITDA, ROA és ROE értéke, csökkent a likviditási mutató, csökkent 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 értécsökkenés költségeinek értékével, 5.385 ezer dinárról -472 ezer dinárra. A veszteség tervezése miatt csökkent a ROA és ROE értéke. A tartozás/tőke indikátor csökkenése a kötelezettségek csökkenésének nagyobb százalékaránya a tőkecsökkenés százalékához képest. A likviditási mutató csökkenésének oka a forgóeszközök kisebb értéke.”

4) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.1. Mérleg 2021.12.31-én“ alfejezetében található „Mérleg 2021.12.31-én“ táblázatot (3. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Mérleg 2021.12.31-én“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A teljes eszközök 2021.12.31-én tervezett értéke 37.524 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 19.219 ezer dinár (51%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 18.112 ezer dinár (48%).

A teljes források 2021.12.31-én tervezett értéke 37.524 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke tervezett összege 25.821 ezer dinár (69%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 11.656 ezer dinár (31%), míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett mértéke 2.328 ezer dinárt (6%) tesz ki.”

**hozzáadásra kerül egy új, 3. bekezdés a következők szerint:**

„2021.3.31. napon a 44, 45 és 46 számlacsoport egyenlegében – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek szerepel az 1.091 ezer dináros kötelezettség, amely az eszközök visszatérítésére vonatkozik a költségvetésbe, a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrző részlegének intézkedése alapján a rendkívüli költségvetési ellenőrzéssel összhangban. A nevezett kötelezettség 2021 májusában került kifizetésre, így a 44, 45 és 46 számlacsoport egyenlegében – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2021.6.30. napon kisebb összeg szerepel.”

5) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.2. Eredmény kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“ alfejezetében található „Eredmény kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“ táblázatot (3a melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Eredmény kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 467.288 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 472.710 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 50 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó veszteség a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 5.504 ezer dinár.”

6) A **„4. Tervezett bevételi források“** fejezet **„4.3. Pénzforgalmi kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“** alfejezetében található „Pénzforgalmi kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“ táblázatot (3b melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Pénzforgalmi kimutatás 2021.01.01.-12.31. időszakra“ táblázat utáni szöveg, amely most így hangzik:

„A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 384.540 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 401.935 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2021.12.31-én 10.010 ezer dinárt tesz ki.”

7) A **„4. Tervezett bevételi források“** fejezet **„4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“** alfejezetének **„4.4.1. A 2021. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása”** pontjában található „A 2019. évben megvalósult bevételek, a 2020. évre tervezett bevételek, a 2020. évben megvalósult bevételek értéke, a 2021. évre tervezett bevételek, valamint ezek viszonya“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

## Bevételek

dinárban

Sor-szám	Számla	Leírás	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek forrásai	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	474.000.706,39	554.714.095,00	467.377.855,00	45	87	196	99
1	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
2	64	Szerb Köztársaság költségvetése	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	45	0	100
3	64	Szabadka Város költségvetése	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	257.953.427,35	303.736.000,00	258.229.444,00	62	121	194	100
4	614 és 65	Saját bevételek	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	13.469.600,00	7.884.880,00	6.570.733,00	103	231	224	49
5	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		<b>Összesen: (1+2+3+4+5)</b>	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	292.256.360,68	336.620.880,00	285.633.510,00	58	121	210	98
<b>6.</b>		<b>Áthozott eszközök</b>											
6.1.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Szabadka Város költségvetése	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	6.995.809,00	5.829.841,00				
6.4.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.215,83	177.215.059,00	147.679.216,00				
6.5.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,56	11.900.587,00	9.917.155,00				
		<b>Összesen (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)</b>	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,70	218.093.215,00	181.744.345,00				



*A saját bevételek tervezett mértéke 51%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, legnagyobb részben a turisztikai övezet használati díjából származó bevételek elmaradása miatt, mivel a 2021. május 1-i rendezvény nem került megtartásra, ugyanis továbbra is érvényben maradtak a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedése az év első felében, így a negyedik bekezdés az alábbiak szerint változik:*

**„Saját bevételek**

A 2020. évi megvalósítás megközelítőleg a 2020-ra tervezett szinten mozog (3%-kal magasabb a tervezettnél). A 2021. évre tervezett bevételek összege 7.884.880,00 dinár ÁFA-val, illetőleg 6.570.733,00 dinár ÁFA nélkül, ami 131%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 124%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

8) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetének „4.4.1. A 2021. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása” pontjában található „Saját bevételek szerkezete“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

dinarban

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. 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	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	1.000.000,00	500.000,00	118	407	344	50
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.209.151,51	1.124.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	109	116	107	100
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	5.072.475,58	0,00	0,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	13
4	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0	0	0	100
5	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	100	25	25	25
6	Bevétel a nádvágó amfibia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100	113	113	100
7	Bevételek felszerelés/eltár bérbeadásából	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	0	0	0	0
8	Bevételek ingatlan (mosdók) bérbeadásából	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	13.469.600,00	6.570.733,00	104	231	222	49

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

*A bevételek tervezett szintje 50%-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 2020. évi megvalósítás 18%-kal magasabb a 2020-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 307%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 244%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

*A bevételek tervezett szintje 87%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel a 2021. május 1-i rendezvény nem került megtartásra, ugyanis továbbra is érvényben maradtak a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedése az év első felében, miközben ebből származott a saját bevételeink legnagyobb része, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés**

A turisztikai terület használatából származó bevétel – rendezvényszervezés 2021. évre tervezett mértéke 1.000.000,00 dinár.”

*A bevételek tervezett szintje 75%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a bérletek lemondása miatt, mivel megszűnt az együttműködés a bérlővel, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben**

A 2020. évi megvalósítás 100%-a a 2020-ra tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 75%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 75%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

*A saját bevételek tervezett szintje 81%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:*

„A 2021. évre tervezett saját bevételek összege 6.570.733,00 dinár ÁFA nélkül.”

*hozzáadásra kerül a 13. és 14. bekezdés az alábbiak szerint:*

**„Bevételek felszerelés/leltár bérbe adásából**

„A 2021. évre tervezett bevételek felszerelés/leltár bérbe adásából 83.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

**„Bevételek ingatlan (mosdók) bérbe adásából**

„A 2021. évre tervezett bevételek ingatlan (mosdók) bérbe adásából 25.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

9) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetének „4.4.1. A 2021. évre becsült bevételek és kiadások szerkezetének indoklása” pontjában található „A 2019. évben megvalósult ráfordítások, a 2020. évre tervezett ráfordítások, a 2020. évi megvalósítás és a 2021. évre tervezett kiadások bemutatása, valamint ezek viszonya“ táblázat új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

## Ráfordítások

dinárban

Számla	Ráfordítás fajtája	Megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Megvalósítás 2020-ban ÁFA nélkül	Terv 2021-ben ÁFA-val	Terv 2021-ben ÁFA nélkül	Tervmódosítás 2021-ben ÁFA-val	Tervmódosítás 2021-ben ÁFA nélkül	Számla	Index			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	2.210.000,00	1.841.666,67	1.940.000,00	1.616.666,00	47	77	164	88
512400	Anyagok épületek karbantartására	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	1.010.000,00	841.666,67	790.000,00	658.333,00	41	63	153	78
512500	Leltár	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	27	102	381	100
512600	Irodaszerek	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	260.000,00	216.667,00	82	104	127	100
512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	510.000,00	425.000,00	56	84	149	100
512800	Egyéb anyagköltségek	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	180.000,00	150.000,00	130.000,00	108.333,00	29	70	241	72
<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.650.000,00	10.709.090,91	12.800.000,00	10.845.454,00	79	102	129	101
513000	Üzemanyag költségei	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235	100
513300	Villamos energia költségei	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.100.000,00	9.250.000,00	82	100	123	100
513500	Földgáz költségei	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.000.000,00	909.090,91	1.150.000,00	1.045.454,00	66	115	175	115
<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.516.012,00	28.516.012,00	28.508.912,00	28.508.912,00	89	104	117	100
520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	88	102	116	100

522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
526000	Közügyi tagok juttatásai	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103	100
526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	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	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131	100
529030	Jubileumi juttatások	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	250.000,00	250.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	57
529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	992.000,00	992.000,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	161	110
529130	Kiküldetési napidíjak	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205	100
529190	Kiküldetési költségterítés	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328	100
53	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.308.164,17	400.438.621,66	480.352.124,00	400.390.680,00	48	137	287	100
530060	móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicsón – SZK költségvetése	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Kalandpark kiépítése Palicso	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00	0	125	0	100
530101	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530102	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 1. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530103	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

530104	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 1. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
530105	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.245,83	177.215.095,00	147.679.246,00	39	399	1.022	100
530106	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	77	129	167	100
530107	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (csatlakozás az EPS hálózatra) (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.840,98	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Szállítási szolgáltatások	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,45	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Postai szolgáltatások	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Telefon, internet költségek	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100

532000	Épületek beruházások karbantartása	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	3.986.500,00	3.322.083,33	4.580.460,00	3.817.050,00	71	86	121	115
532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	0
533300	Felszerelés bérleti díja	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182	100
534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.550.000,00	1.291.666,67	1.727.000,00	1.439.167,00	58	200	343	111
534900	Vásárok	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	827.000,00	689.166,67	650.000,00	541.667,00	88	81	92	79
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240	100
539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	67
539220	Közüzemi szolgáltatások (víz, szemétszállítás, egyéb közüzemi szolgáltatások)	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.363,64	744.000,00	676.364,00	70	105	149	100
539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.090.909,09	0,00	0,00	0	0	0	0
539400	Autópályadíj	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100
539410	Parkolási költségek	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100



539411	Járműmosatás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.666,67	48.000,00	48.000,00	0	0	0	720
539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	41	100	245	100
540	Értékesőkkénés	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118	100
55	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.915.513,79	27.021.413,01	31.107.654,00	26.355.880,00	95	136	144	98
550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	1.008.000,00	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	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100
550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.355,83	1.170.427,00	975.356,00	54	150	278	100
550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.900.000,00	1.583.333,33	1.080.000,00	900.000,00	69	42	62	57
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.722.000,00	1.435.000,00	0	574	0	96
550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 1. szakasz	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

550358	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	11.900.586,79	9.917.155,66	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	102
550360	Földmérő szolgáltatások	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.666,67	560.000,00	466.667,00	86	140	162	100
550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
550372	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	0
550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,18	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550641	Ifjúsági és egyetemista szervezeteknek fizetendő díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0	0	0	100
550810	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	617.000,00	514.166,67	170.000,00	141.667,00	90	27	30	28
550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.200.000,00	6.000.000,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100	100	100	100
550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	58	100	173	100

550911	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0	100
550912	Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	0
551100	Reprezentáció	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327	100
552000	Biztosítás költségei	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114	100
553000	Pénzügyi műveletek	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	86
553101	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Kamarai tagság költségei	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	52.000,00	52.000,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	114
555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0	100
559100	Egyéb illetékek	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	59.000,00	59.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	168
559170	Illetékek	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100

559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	50.000,00	41.666,67	100.000,00	83.333,00	84	147	176	200
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	97	11	11	100
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	97	11	11	100
	<b>ÖSSZESEN</b>	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	560.649.689,96	473.568.470,91	559.758.690,00	472.759.259,00	55	132	241	100
56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
562	Kamatok	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
23													
23	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
23	Felszerelés – Személygépkocsi beszerzése	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100
	<b>ÖSSZESEN felszerelés:</b>	4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100

Ugyanebben a fejezetben a következők szerint változik a szöveg:

***Az épületek karbantartásához szükséges anyagköltségek tervezett összege 22%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, 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 2020. évi megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett anyagköltség 658.333,00 dinár ÁFA nélkül, 37%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 53%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

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 festék beszerzésére a móló 2700 négyzetméteres felújított felületének karbantartására azért van szükség, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak.

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 2021. 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.”

***Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 28%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb anyagköltségek**

A 2020. évi megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 108.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 30%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 141%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben 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 kiegészítő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló fenntartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fővenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.).”

***A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 15%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Földgáz költségei**

A 2020. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 1.045,454,00 dinár ÁFA nélkül, ami 15%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 75%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.”

***A jubileumi juttatások költségeinek tervezett összege 43%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek megfelelően, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Jubileumi juttatások**

A 2020. évi megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A 2021. évre tervezett összeg 143.000,00 dinár, ami 43%-a a 2020. évi tervnek és 43%-a a 2020. évi megvalósításnak. A tervezett 143.000,00 dináros összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 2 foglalkoztatott esetében, akik 2021-ben töltik be a 10 eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 46. szakasz 2. bekezdése alapján a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, adók és járulékok nélküli átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelentetett adat alapján (Munkáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB határozat, 113/2017 i 95/2018 – magyarázat) 120. szakasz 1. cikke lehetőséget ad a munkaadónak, hogy általános dokumentummal meghatározhatja a foglalkoztatottak jogát jubileumi juttatások és szolidáris segély kiosztására).“

***A foglalkoztatottak munkába járásának költségeire tervezett pénzeszközök összege 10%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (a városközi személyszállításban érvényes elszámolás alapján két foglalkoztatottra vonatkozóan), így a tizenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Foglalkoztatottak munkába járásának költségei**

A 2020. évi megvalósítás 27%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei 2021-ben 1.091.900,00 dinárt tesznek ki, ami 17%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 63%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei növekedtek 2021-ben a 2020. évi tervhez képest, mivel 16 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra az útiköltség a városi és 2 foglalkoztatott esetében a városközi személyszállításban érvényes jegyárak és az ahhoz kapcsolódó adók alapján.”

***A folyó karbantartásokra tervezett pénzeszközök összege 15%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a huszonhatodik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Folyó karbantartások**

A 2020. évi megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 3.817.050,00 dinár ÁFA nélkül, ami 24%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben és területeken, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek magukba foglalják az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását, a Fárfistrandon lévő móló törött deszkáinak cseréjét, az előregedett rostlemezek cseréjét a Nyári színpadon, továbbá bádogos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása), a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, tűzoltó készülékek

ellenőrzését és töltését, bűvárok szolgáltatásait, alpinisták szolgáltatásait, tisztítás puromattal stb., az autók, a kaszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlete 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, a fák metszését az Aquapark területén Palicson, egyéb folyó karbantartás és minden egyéb rendkívüli munkát, 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 Palics 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 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

***A járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségeire tervezett összeg 33%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek megfelelően, így a harmincegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei**

A járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségeire tervezett összeg a 2021. évben 20.000,00 dinár ÁFA-val.”

***A turisztikai rendezvények költségeire tervezett pénzeszközök összege 11%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonkettedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Turisztikai rendezvények költségei**

A 2020. évi megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.439.167,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 243%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társ szervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talentum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezünk:

s.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
-------	------------------------	----------------------

1.	Színházi előadás	augusztus
2.	Koncert	augusztus
3.	Kézműves sörök fesztiválja	augusztus
4.	Szüreti Napok	szeptember
5.	Bormaraton	szeptember
6.	Mikulásfutás	december

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat.

Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszuk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul, hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.”

***A vásárok költségeinek tervezett összege 21%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel az év első felében folytatódtak a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozó intézkedések, ami nem tette lehetővé a tervezett vásárok megtartását, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

#### **„Vásárok**

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 541.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 19%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válgstábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás
-------	-------------------	--------------



		<b>hónapja</b>
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február

A 2021. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

<b>s.sz.</b>	<b>Vásár megnevezése</b>	<b>Megvalósítás hónapja</b>
1.	LORIST vásár Újvidéken	október
2.	SPACE 2021 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
3.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljanában	2022. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljanában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2022 a 2021. évi költségvetést terheli a Vásárok költségssoron, és ugyanígy lesz ez 2022-ben is. A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.”

*A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt tervezett összeg törölve lett a május 1-i ünnepség elmaradása miatt (a koronavírus járvány terjedésének megakadályozását célzó intézkedések további fenntartása következtében), miközben az eredetileg tervezett összeg kizárólag erre vonatkozott, így a harminchatodik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt**

A közterületek rendkívüli karbantartására tervezett összeg a rendezvények megtartása előtt 2021-ben törölve lett.

*A járműmosatás költségeire tervezett pénzeszközök összege 620%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a harminckilencedik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„Járműmosatás költsége**

A járműmosatás 2021-re tervezett költségeinek nagysága 48.000,00 dinár ÁFA nélkül.”

*A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 43%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 900.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 58%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 38%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Vigadó sérült balkonja szanálására vonatkozó tervdokumentáció
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez

- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása az ideiglenes forgalmi jelzések felállítására a parkoló és járda kiépítéséhez a Hegedűs József utcában Palicson;
- műszaki tervdokumentáció (feltételek, véleményezés, jóváhagyás stb. kiadásához);
- egyéb műszaki tervdokumentáció;

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben 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 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

***A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet alkalmazása**

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.435.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 474%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfelügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.”

***A szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2 .szakasz (Vajdaság AT költségvetése) tervezett összege 2%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvennyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2 .szakasz**

A 2020. évi megvalósítás 20%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A 2021-re tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz 10.083.822,00 dinár ÁFA nélkül, ami 83%-kal nagyobb a 2020. évi tervnél és 53%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

***A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek tervezett összege 72%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a ötvennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei**

A 2020. évi megvalósítás 10%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A működtetésre átadott épületek 2021-re tervezett tisztítási és takarítási költségei 141.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 73%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 70%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

A ráfordításból fedezett szolgáltatások magukba foglalják a Vigadó épület ablakainak mosását (évente kétszer), külső cég alkalmazását a függönyök, asztalterítők és lábtörölők mosására a Master épületben, a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében. 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.”

**„Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, riasztórendszer felügyelete, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.**

A 2020. évi megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. Az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. 2021-re tervezett költségeinek nagysága 6.019.200,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-a a 2020. évi tervnek és 100%-a a 2020. évi becsült megvalósításnak. A ráfordítások a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, tisztaságfenntartók, biztonsági őrök és hasonló alkalmazására vonatkoznak rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget foglal magában rendezvények idején.

A Testnevelés parkban található sportpályák feletti hatáskör a Palicsi Park Kft. részéről történő átvétele következtében, valamint a 2021. év során tervezett nagyobb számú rendezvény és bérlet miatt, szükséges nagyobb eszközök tervezése ezek biztosítására és a segítségre a 2021. évi rendezvények szervezése során, az évnek abban az időszakában, amikor nincsenek szerződéses viszonyban alkalmazva a kötmunkában részt vevő személyek. Ugyancsak a Nyári Színpadon zajló koncertek biztosítása érdekében elő kell látni személyeket, akiknek a napidíja magasabb, mint más tevékenységek végzése során.

A 2020. év folyamán a Palicsi Park Kft. a NFSZ pályázata nyomán három munkanélküli, kis mértékben rokkant személyt foglalkoztatott, valamint két személyt a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalatból közmunkákra, és így sikerült segítséget biztosítani a rendezvények megszervezéséhez, az őrzéshez-védelemhez és a bérletnek, a júniustól novemberig terjedő időszakban. A naptári év többi hónapjában, valamint júniustól novemberig biztosítani kell a vállalatra bízott épületek őrzésének-védelmének, vízimentő-szolgálat alkalmazásának a Palicsi-tavon, pénzbeszedők, 9 tisztaságfenntartó, biztonsági őrök és hasonló alkalmazásának költségeit rendezvények idején, közterületek tisztaságának fenntartását és fizikai segítséget rendezvények idején, Szabadka Város költségvetéséből származó eszközökből.”

***Az APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek) költségeinek tervezett összege 14%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a hatvanegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)**

Az APR-nek fizetendő illetékek 2021-re tervezett költségei 6.000,00 dinárt tesznek ki.”

***A tagsági díjak költségeinek tervezett összege 14%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a hatvanharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Kamarai tagság költségei**

A 2020. évi megvalósítás 100%-a a 2020. évi tervnek. A kamarai tagság 2020-ra tervezett költségeinek nagysága 59.100,00 dinár, ami 23%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 23%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

***Az egyéb illetékek költségeinek tervezett összege 68%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hatvanhatodik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb illetékek**

A 2020. évi megvalósítás 9%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. Az egyéb illetékekre 2021-re tervezett eszközök nagysága 99.000,00 dinár, ami 80%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 99%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

***Az egyéb nem anyagi ráfordítások költségeinek tervezett összege 100%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hatvannyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb nem anyagi ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 83.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 47%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 76%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra, és egyéb nem anyagi költségeket.”

***hozzáadásra kerül a 72., 73. és 74. bekezdés, melyek így hangzanak:***

**„Közmű csatlakozások az Aquaparkban (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték)**

Az Aquapark közműcsatlakozásainak költségeire előlátott összeg 516.667,00 ezer dinár ÁFA nélkül. Folyamatban van a műszaki tervdokumentáció módosítása az új építési engedély igénylése érdekében az Aquaparkra vonatkozóan. A módosított építési engedély beszerzését követően sor kerül a Szerződés kiegészítésére és a munkálatok folytatására. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket az vízvezeték hálózatra, szennyvízelvezető hálózatra és gázvezetékre történő rácsatlakozás költségeire, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

**„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai**

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 166.667,00 dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzelésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

**Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségei**

„Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségeire tervezett ráfordítás 15.000,00 dinár ÁFA nélkül.”

10) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében található „Pénzügyi eszközök – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

sor-szám	gazd. besor.	számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	2.110.000,00	1.758.333,33	1.840.000,00	1.533.334,00	87
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	1.000.000,00	833.333,33	780.000,00	650.000,00	78
2	4511	512500	Leltár	200.000,00	166.666,67	200.000,00	166.667,00	100
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	500.000,00	416.666,67	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	160.000,00	133.333,33	110.000,00	91.667,00	69
		<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	12.100.000,00	10.234.848,48	12.200.000,00	10.325.758,00	101
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
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	1.000.000,00	909.091,00	111
		<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	27.861.573,00	27.861.573,00	27.854.473,00	27.854.473,00	100
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.806.012,00	100
10	4511	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok, időszakos munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Közügyi tagok juttatásai	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	250.000,00	250.000,00	143.000,00	143.000,00	57
15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	992.000,00	992.000,00	1.091.900,00	1.091.900,00	110
		<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	9.560.500,00	8.004.507,58	10.774.460,00	9.016.141,00	113
17	4511	531410	Telefon, internet	1.240.000,00	1.033.333,33	1.240.000,00	1.033.333,00	100
18	4512	532000	Épületek beruházások karbantartása	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
19	4511	532900	Folyó karbantartás	3.986.500,00	3.322.083,33	4.580.460,00	3.817.050,00	115
20	4512	532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0

21	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
22	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	1.000.000,00	833.333,33	1.000.000,00	833.333,00	100
23	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.666,67	650.000,00	541.667,00	100
24	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
25	4511	539220	Közüzemai szolgáltatások	494.000,00	449.090,91	494.000,00	449.091,00	100
		<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>15.146.927,00</b>	<b>12.895.605,83</b>	<b>14.110.067,00</b>	<b>12.032.739,00</b>	<b>93</b>
26	4511	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
27	4511	550110	Könyvelői szolgáltatások	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
28	4511	550200	Ügyvédi szolgáltatások	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
29	4511	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	760.427,00	633.689,17	760.427,00	633.689,00	100
31	4512	550320	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	0
32	4512	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	1.700.000,00	1.416.666,67	880.000,00	733.333,00	52
33	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	1.310.000,00	1.091.666,67	1.310.000,00	1.091.667,00	100
34	4512	550360	Földmérő szolgáltatások	560.000,00	466.666,67	560.000,00	466.667,00	100
35	4512	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	100.000,00	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
36	4511	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	600.000,00	500.000,00	153.000,00	127.500,00	26
37	4511	550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízümentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	7.200.000,00	6.000.000,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100

38	4511	550950	Tűzoltó készülékek ellenőrzés	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
39	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
40	4512	553250	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	4511	554000	Kamarai tagság költségei	52.000,00	52.000,00	59.100,00	59.100,00	114
42	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
43	4511	559100	Egyéb illetékek	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
44	4512	559170	Illetékek	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
45	4511	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
46	4512	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	310.000,00	258.333,33	310.000,00	258.333,00	100
<b>Összesen 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális- ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</b>				67.106.000,00	61.030.201,56	67.106.000,00	61.037.778,00	100
<b>4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási Titkárság</b>								
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	
<b>Összesen 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság</b>				236.630.000,00	197.191.666,67	236.630.000,00	197.191.667,00	100

11) 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 2021. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor- szám	Számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	<b>100.000,00</b>	83.333,33	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Leltár	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Irodaszerek	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	10.000,00	8.333,33	10.000,00	8.333,00	100

5	512800	Egyéb anyagköltségek	20.000,00	16.666,67	20.000,00	16.667,00	100
	<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	<b>550.000,00</b>	474.242,42	600.000,00	519.697,00	110
6	513000	Üzemanyag költségei	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
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	150.000,00	136.364,00	150
	<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>950.000,00</b>	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Kiküldetési napidíjak	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Kiküldetési költségterítés	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	<b>2.925.000,00</b>	2.581.893,94	1.755.000,00	1.522.318,00	59
12	531010	Szállítási szolgáltatások	60.000,00	54.545,45	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Postai szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
15	534500	Turisztikai rendezvények költségei	550.000,00	458.333,33	727.000,00	605.833,00	132
16	534900	Vásárok	177.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0
17	535200	Reklám és hirdetési költségek	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
18	539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
22	539410	Parkolási költségek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
23	539420	Járműmosatás költsége	8.000,00	6.666,67	48.000,00	48.000,00	720
24	539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
25	<b>540000</b>	<b>Értékcsokkenés</b>	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>4.868.000,00</b>	4.208.651,52	4.897.000,00	4.239.319,00	101
26	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
27	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	410.000,00	341.666,67	410.000,00	341.667,00	100



28	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	200.000,00	166.667,00	100
29	550355	Szakszolgáltatás alkalmazása	490.000,00	408.333,33	412.000,00	343.333,00	84
30	550356	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
31	550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	200.000,00	181.818,18	200.000,00	181.818,00	100
32	550800	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100
33	550810	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	17.000,00	14.166,67	17.000,00	14.167,00	100
34	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.666,67	50.000,00	41.667,00	100
35	550911	Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0
36	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
37	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100
38	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
39	553250	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	86
40	553251	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
41	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
42	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
43	559100	Egyéb illetékek	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	180
44	559170	Illetékek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	50.000,00	41.666,67	100.000,00	83.333,00	200
46	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
47	<b>579900</b>	<b>Egyéb nem említett ráfordítások</b>	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
48	<b>469900</b>	<b>Egyéb nem említett kötelezettségek</b>	<b>0,00</b>	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
49	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	<b>65.000,00</b>	54.166,67	65.000,00	54.167,00	100
<b>Összesen:</b>			<b>14.523.000,00</b>	13.417.287,88	14.523.000,00	13.524.834,00	101

*hozzáadásra kerül az első bekezdés az alábbiak szerint:*

### **„Egyéb nem említett kötelezettségek**

Egyéb, nem említett kötelezettségek 1.091.000,00 dinár összegben, amely összegben vissza kell téríteni Szabadka Városnak a költségvetési eszközöket. A kötelezettség alapja bizonyos bérköltségek, juttatások és egyéb személyi kifizetések megvalósulása 2019. és 2020. folyamán, a 2019. évi működési terv (elfogadva 2019. január 30-án) és a 2020. évi működési terv (elfogadva 2020. január 10-én) alapján, a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrző részlegének utasításával összhangban, tekintettel arra, hogy a mevalósult utalások nem az érvényes előírásokkal összhangban kerültek elszámolásra. Emiatt a Palicsi Park kft. visszautalja az eszközöket az alapító számlájára.”

12) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai“ alfejezetében található „Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2020. május 1-i rendezvény idején“ szöveget új váltja, amely most így hangzik:

*Második bekezdés, 7. pont a következőre módosul:*

„Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2021. május 1-i rendezvény idején: 58/2021. szám.”

13) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezetben módosul a „4.7. Foglalkoztatottak költségei“ alfejezet mégpedig a „Foglalkoztatottak költségei“ táblázatot (5. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évi költségek nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Foglalkoztatottak költségei“ táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

*módosul a hatodik bekezdés, amely így hangzik:*

### **„Foglalkoztatottak munkába járásának költségei**

A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei 2021-ben 1.091.900,00 dinárt tesznek ki, ami 17%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 63%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A foglalkoztatottak munkába járásának tervezett költségei növekedtek 2021-ben a 2020. évi tervhez képest, mivel 16 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra az útiköltség a városi és 2 foglalkoztatott esetében a városközi személyszállításban érvényes jegyárak és az ahhoz kapcsolódó adók alapján.”

*módosul a tizedik bekezdés, amely így hangzik:*

### **„Jubileumi juttatások**

A 2021. évre tervezett 143.000,00 dináros összeg rendeltetése jubileumi juttatás kifizetése 2 foglalkoztatott esetében, akik 2021-ben töltik be a 10. eltöltött munkaévet a munkaadónál, és így jogot szereztek erre a juttatásra a Palicsi Park Kft. munkáról szóló szabályzatának 46. szakasz 2. bekezdése alapján a Szerb Köztársaság területére vonatkozó, egy havi, adók és járulékok nélküli átlagbér mértékében, a Köztársasági Statisztikai Intézet által legutóbb megjelenített adat alapján (Munkáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – AB határozat, 113/2017 i 95/2018 – magyarázat) 120. szakasz 1. cikke lehetőséget ad a munkaadónak, hogy általános dokumentummal meghatározhatja a foglalkoztatottak jogát jubileumi juttatások és szolidáris segély kiosztására).“

14) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.2. Foglalkoztatási ütemterv” **alfejezet**, mégpedig a „Foglalkoztatási ütemterv “ táblázatot (8. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évi foglalkoztatás ütemének módosulása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Foglalkoztatási ütemterv“ és „Bérek és a foglalkoztatás terve” táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

***módosul az első bekezdés, amely így hangzik:***

„A 2021.7.1.-9.30. közötti időszakban egy munkaerő alkalmazását tervezzük a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabályzattal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.”

***módosul a harmadik bekezdés, amely így hangzik:***

„Tervben van a megüresedett munkahely betöltése, illetőleg 1 (egy) fő alkalmazása „marketing és rendezvény szervezés végrehajtó” munkakörben magas szakképzettséggel, a turizmus fejlesztési részlegen, a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabályzattal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.”

15) A „8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-re“ fejezetben található „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-re“ táblázatot és a „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra, a 2020. évi megvalósítás értéke, és a 2021. évi terv” táblázatot (13. melléklet) új táblázatok váltják, a 2021. 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:

Sorszám	TÉTEL	Terv 2020	Megvalósítás 2020-ban*	2020-ból áthozott kötelezettségek	2021. évi terv	2021. évi tervmódosítás	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>Javak</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	429.443,00	0,00	841.667,00	658.333,00	41	63	153	78
2	Leltár	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Irodaszerek	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	44.873,00	0,00	150.000,00	108.333,00	29	70	241	72
6	Üzemanyag	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	458.333,00	56	110	196	100
7	Villamos energia	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	82	100	123	100
8	Földgáz	909.091,00	598.451,00	78.620,00	909.091,00	1.045.454,00	66	115	175	115
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	312.500,00	74	150	202	100
Javak összesen:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.771.590,00	12.682.952,00	74	98	133	99
<b>Szolgáltatások</b>										
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Postai szolgáltatások	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100

4	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.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.322.083,00	3.817.050,00	71	86	121	115
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Felszerelés bérlése	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	25.000,00	41	75	182	100
7	Közüzemai szolgáltatások	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	676.364,00	70	105	149	100
8	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	0,00	1.090.909,00	0,00	0	0	0	0

9	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	41.667,00	41	100	245	100
10	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
11	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
12	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100
13	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
14	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	520.833,00	466.640,00	0,00	514.167,00	141.667,00	90	27	30	28
15	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
16	Riasztórendszer felügyelete	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0	0	0	0
17	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
18	Biztosítás	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	0	100
19	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	360	360	0	100
20	Egyéb nem anyagi költségek	0,00	47.321,00	0,00	41.667,00	83.333,00	0	0	0	200
21	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	420.000,00	0,00	1.291.667,00	1.439.167,00	58	200	343	111
22	Vásárok	666.806,00	587.182,00	0,00	689.167,00	541.667,00	88	81	92	79

23	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100
24	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.583.333,00	900.000,00	69	42	62	57
25	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.435.000,00	0	574	0	96
26	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	9.917.156,00	10.083.822,00	39	61	153	102
27	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
28	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
29	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
30	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0	0	0	0
31	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	166.667,00	0	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		38.044.353,00	24.316.522,00	747.781,00	35.278.081,00	34.472.505,00	64	91	142	98
<b>Munkálatok</b>										
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	197.191.667,00	77	129	167	100

2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	9.984.800,00	100	100	0	100
6	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	100	100	0	100
Munkálatok összesen:		362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	384.022.379,00	45	106	237	100
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		413.833.277,00	195.565.782,00	49.565.613,00	432.072.050,00	431.177.836,00	47	104	220	100



***Az épületek karbantartásához szükséges anyagköltségek tervezett összege 22%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, 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 2020. évi megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A 2021. évre tervezett anyagköltség 658.333,00 dinár ÁFA nélkül, 37%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 53%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

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 festék beszerzésére a móló 2700 négyzetméteres felújított felületének karbantartására azért van szükség, hogy fenn lehessen tartani a felújított mólót és meg lehessen hosszabbítani az élettartamát és a minőségét az újonnan felhelyezett pallódeszkáknak.

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 2021. 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.”

***Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 28%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségleteknek a csökkenése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb anyagköltségek**

A 2020. évi megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 108.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 30%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 141%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben 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 kiegészítő anyagok, anyag a kátyúk megszüntetésére az úttestek rendbehozatalához, a köztéri berendezések, mosdók javításához és fenntartásához, anyag a Móló fenntartásához a Férfigstrandon és a pályák fenntartásához a Fővenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelek stb.).”

***A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 15%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Földgáz költségei**

A 2020. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 1.045,454,00 dinár ÁFA nélkül, ami 15%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 75%-kal magasabb a 2020. évi becsült megvalósításnál. 2021-ben tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.”

***A folyó karbantartásokra tervezett pénzeszközök összege 15%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Folyó karbantartások**

A 2020. évi megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 3.817.050,00 dinár ÁFA nélkül, ami 24%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben és területeken, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek magukba foglalják az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását, a Fárfigstrandon lévő móló törött deszkáinak cseréjét, az előregedett rostlemezek cseréjét a Nyári színpadon, továbbá bádigos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása), a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, tűzoltó készülékek ellenőrzését és töltését, búvárok szolgáltatásait, alpinisták szolgáltatásait, tisztítás puromattal stb., az autók, a kaszák, az amfíbia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlése 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, a fák metszését az Aquapark területén Palicson, egyéb folyó karbantartás 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 Palics 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 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

***A közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt tervezett összeg törölve lett a május 1-i ünnepség elmaradása miatt (a koronavírus járvány terjedésének megakadályozását célzó intézkedések további fenntartása következtében), miközben az eredetileg tervezett összeg kizárólag erre vonatkozott, így a tizenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Közterületek rendkívüli karbantartására rendezvények megtartása előtt**

A közterületek rendkívüli karbantartására tervezett összeg a rendezvények megtartása előtt 2021-ben törölve lett.

***A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségeinek tervezett összege 72%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei**

A 2020. évi megvalósítás 10%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A működtetésre átadott épületek 2021-re tervezett tisztítási és takarítási költségei 141.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 73%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 70%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

A ráfordításból fedezett szolgáltatások magukba foglalják a Vigadó épület ablakainak mosását (évente kétszer), külső cég alkalmazását a függönyök, asztalterítők és lábtörlők mosására a Master épületben, a tisztaság fenntartását, a szőnyegek, sötétítők és függönyök mosását az Önközpont épületében. 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.”

***Az egyéb nem anyagi ráfordításokra tervezett pénzeszközök összege 100%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonnyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb nem anyagi ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 83.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 47%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 76%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra, valamint további nem anyagi költségekre vonatkozik.

***A turisztikai rendezvények költségeire tervezett pénzeszközök összege 11%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Turisztikai rendezvények költségei**

A 2020. évi megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.439.167,00 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 243%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társzervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

S.SZ.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talentum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezzük:

S.SZ.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Színházi előadás	augusztus

2.	Koncert	augusztus
3.	Kézműves sörök fesztiválja	augusztus
4.	Szüreti Napok	szeptember
5.	Bormaraton	szeptember
6.	Mikulásfutás	december

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat.

Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembeesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszuk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul, hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.”

***A vásárok költségeinek tervezett összege 21%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel az év első felében folytatódtak a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozó intézkedések, ami nem tette lehetővé a tervezett vásárok megtartását, így a harmincadik bekezdés a következőképpen módosul:***

#### **„Vásárok**

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 541.667,00 dinár ÁFA nélkül, ami 19%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válgstábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
-------	-------------------	-------------------------

1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február
----	---	---------

A 2021. folyamán a következő vásárokon tervezünk részt venni:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	LORIST vásár Újvidéken	október
2.	SPACE 2021 – Közép-Európa fürdőinek börzése	október
3.	Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljában	2022. január

Fontos megemlíteni, hogy a Kongresszusi turizmus vására – Conventa Ljubljában mindig január hónapban kerül megszervezésre, és emiatt a stand bérletét az előző évben kell kifizetni, vagyis a Conventa 2022 a 2021. évi költségvetést terheli a Vásárok költség soron, és ugyanígy lesz ez 2022-ben is.

A vásárok mellett tervben van a B2B műhelymunkákon és börzéken való részvétel is, ami a konferenciaturizmus fejlesztésének leghatékonyabb módja, és amely pillanatnyilag a legjelentősebb turisztikai forma Palicson, a bevétel nagyobb részét generálva. Palics legnagyobb kongresszusi központjának kezelőjeként, amely három épületet foglal magába: Vigadó, Nyári Színpad és Öko Központ, a Park Palics vezető szerepet játszik ennek a turizmus formának a fejlesztésében és népszerűsítésében.”

***A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 43%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harminckettedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 900.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 58%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 38%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronynál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Vigadó sérült balkonja szanálására vonatkozó tervdokumentáció
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez
- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása az ideiglenes forgalmi jelzések felállítására a parkoló és járda kiépítéséhez a Hegedűs József utcában Palicson;
- műszaki tervdokumentáció (feltételek, véleményezés, jóváhagyás stb. kiadásához);
- egyéb műszaki tervdokumentáció;

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben 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 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt

kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

***A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet alkalmazása**

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.435.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 474%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfelügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.”

***A szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2 .szakasz (Vajdaság AT költségvetése) tervezett összege 2%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2 .szakasz**

A 2020. évi megvalósítás 20%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A 2021-re tervezett költség a szakfelügyelet alkalmazására a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz 10.083.822,00 dinár ÁFA nélkül, ami 83%-kal nagyobb a 2020. évi tervnél és 53%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

***hozzáadásra kerül a 45., 46. és 47. bekezdés, melyek így hangzanak:***

**„Riasztórendszer felügyelete**

A riasztórendszer felügyeletére tervezett pénzeszközök összege 19.200,00 dinár ÁFA nélkül (Vermes Lajos emlékműve).“

**„Közmű csatlakozások az Aquaparkban (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték)**

Az Aquapark közműcsatlakozásainak költségeire előlátott összeg 517.000,00 dinár ÁFA nélkül. Folyamatban van a műszaki tervdokumentáció módosítása az új építési engedély igénylése érdekében az Aquaparkra vonatkozóan. A módosított építési engedély beszerzését követően sor kerül a Szerződés kiegészítésére és a munkálatok folytatására. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket az vízvezeték hálózatra, szennyvízelvezető hálózatra és gázvezetékre történő rácsatlakozás költségeire, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

**„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai**

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 166.667,00 dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzelésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

16) A „9. Beruházások terve“ fejezetben található „Beruházások terve“ táblázatot (14. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. 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 43%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így az első bekezdés a következőképpen módosul:***

**„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások**

A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 900 ezer dinár ÁFA nélkül (733 ezer Szabadka Város költségvetéséből és 167 ezer a saját forrás), ami 58%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 38%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a vízvezeték kiépítéséhez a Rijeka utcában
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása stílusos padok felállítására a Víztoronymál
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása két fedett autóbusz megálló felállításához
- telekalakítási terv kidolgozása a Vikendtelep B1 és B3 tömbjeiben
- a Vigadó sérült balkonja szanálására vonatkozó tervdokumentáció
- tervdokumentáció kidolgozása az Aquapark földfelületeinek kialakításához
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez
- a tűzvédelmi rendszer áttervezése – tűzcsapok rendszere az Aquapark projekten belül
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása az ideiglenes forgalmi jelzések felállítására a parkoló és járda kiépítéséhez a Hegedűs József utcában Palicson;
- műszaki tervdokumentáció (feltételek, véleményezés, jóváhagyás stb. kiadásához);
- egyéb műszaki tervdokumentáció;

Bizonyos projektek objektív külső okok miatt nem valósultak meg az előző időszakban, így a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei nélkülözhetetlenek. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. 2021-ben 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 2021-ben úgy lettek tervezve, hogy egyaránt kielégítsék a megvalósítás folyamatában lévő és az új, ezután készülő és megvalósuló projektek szükségleteit.”

***A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 4%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a második bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet alkalmazása**

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.435 ezer dinár ÁFA nélkül, ami 474%-kal magasabb a 2020. évi tervnél (1.092 ezer Szabadka Város költségvetéséből és 343 ezer dinár saját eszköz).

A pályázatok típusától és a jelentkezés feltételeitől függően néhány olyan projektum, amely rendelkezik minden szükséges műszaki tervdokumentációval:

1. Gyalogos ösvény kiépítése a keleti parton
2. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
3. Három nyilvános mosdó felújítása Palicson
4. Közvilágítás kiépítése a Vikendtelepen
5. Vízvezeték kiépítése a Rijeka utcában
6. Vízvezeték kiépítése az Ausztrália utcában és a Vermes Lajos sétányon
7. A Kalandpark sport akadálypályájának kiépítése

A fent nevezett projektekhez kapcsolódó szakfelügyeletre előlátott eszközök kizárólag a Palicsi Park kft. által benyújtott pályázati jelentkezések eredményétől függően valósulnak meg.”

**A szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2 .szakasz (Vajdaság AT költségvetése) tervezett összege 2%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:**

**„Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2 .szakasz**

A szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2 .szakasz 2021-re tervezett költség 10.084 ezer dinár ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetési eszközei).”

*hozzáadásra kerül a 17. és 18. bekezdés, melyek így hangzanak:*

**„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai**

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 167 ezer dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzelésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásaira, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

**„Közmű csatlakozások az Aquaparkban (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték)**

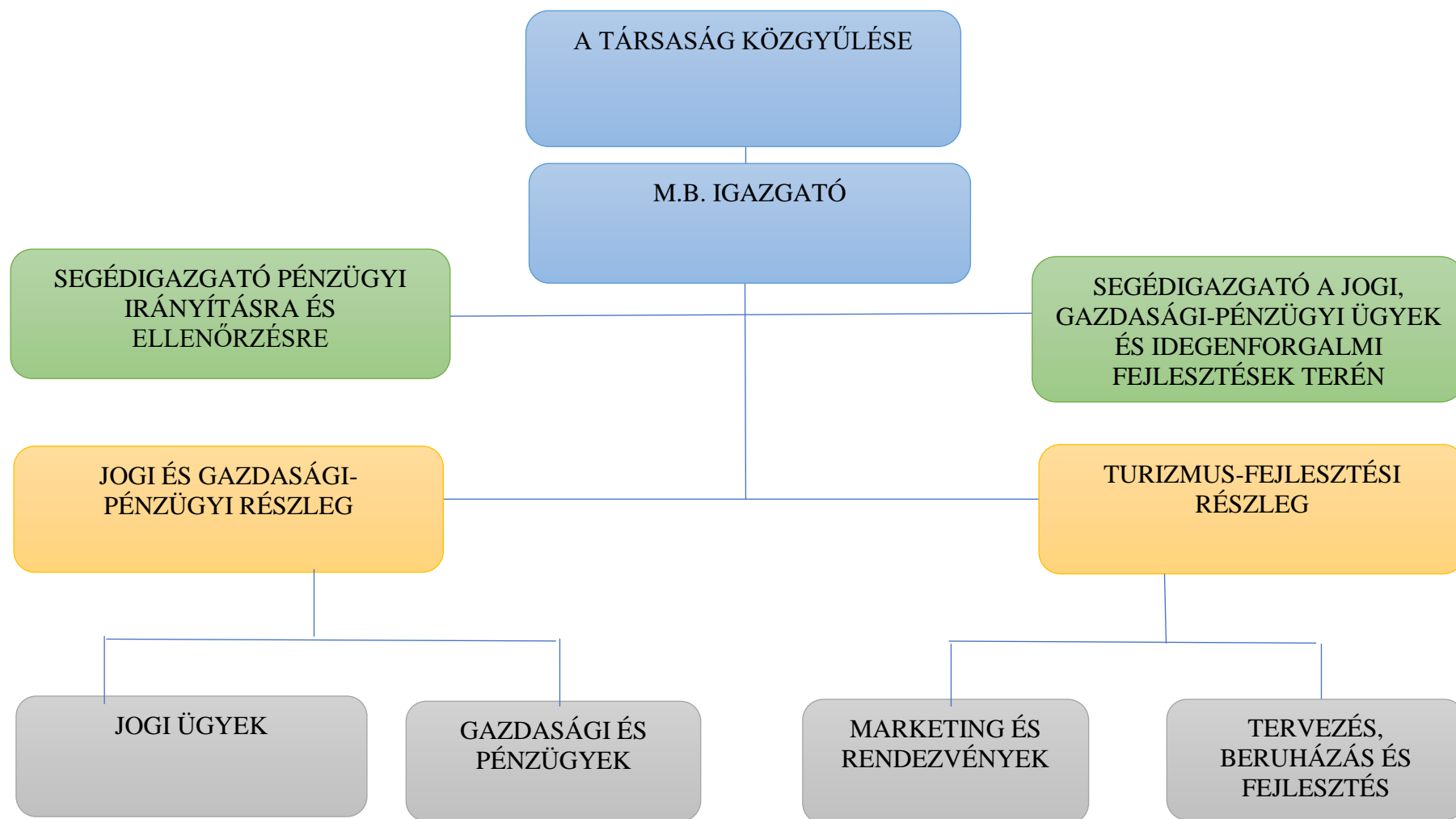
Az Aquapark közműcsatlakozásainak költségeire előlátott összeg 517 ezer dinár ÁFA nélkül. Folyamatban van a műszaki tervdokumentáció módosítása az új építési engedély igénylése érdekében az Aquaparkra vonatkozóan. A módosított építési engedély beszerzését követően sor kerül a Szerződés kiegészítésére és a munkálatok folytatására. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket az vízvezeték hálózatra, szennyvízelvezető hálózatra és gázvezetékre történő rácsatlakozás költségeire, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”



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

Melléklet	Szervezeti ábra
2. melléklet	Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása
3. melléklet	Mérleg 2021.12.31. napon
3a melléklet	Eredmény kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. időszakra
3b melléklet	Pénzforgalmi kimutatás a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban
5. melléklet	Foglalkoztatottak költségei
8. melléklet	Foglalkoztatási ütemterv
13. melléklet	Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évre vonatkozóan
14. melléklet	Beruházások terve

Szervezeti ábra



		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Teljes tőke</b>	Terv	16.584	36.104	30.907	25.821
	Megvalósítás	33.754	32.216	31.325	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+104%	-11%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	-3%	-18%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	39.882	389.453	281.602	37.524
	Megvalósítás	235.037	395.593	265.377	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+489%	+2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+68%	-33%	-86%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	313.516	411.614	352.283	467.288
	Megvalósítás	117.896	397.354	302.778	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-62%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+237%	-24%	54%
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>	Terv	311.476	408.745	357.176	472.710
	Megvalósítás	107.296	394.461	306.318	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-66%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+268%	-22%	+54%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	2.040	2.869	-4.893	-5.504
	Megvalósítás	10.600	2.893	-3.540	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+420%	+1%	-28%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-73%	-222%	55%

<b>Nettó eredmény</b>	Terv	1.607	2.350	-5.309	-5.504
	Megvalósítás	8.696	2.461	-4.891	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+441%	+5%	-8%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-72%	-299%	+13%
<b>Foglalkoztatottak száma 12.31. napon</b>	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	17	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	-6%	+6%
<b>Átlagos nettó bér</b>	Terv	53.895	57.447	60.739	62.497
	Megvalósítás	50.967	56.582	57.067	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	-2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+11%	+1%	10%
<b>Beruházások</b>	Terv	252.822	581.632	371.679	401.797
	Megvalósítás	199.134	286.712	223.616	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-21%	-51%	-40%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+44%	-22%	80%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv
EBITDA	14464	7145	-470	-472
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,66794
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,31598
Operatív pénzforgalom	65048	293967	-328214	-17395
Tartozás / tőke	596,3234	992,3156	7,4717	0,45323
Likviditás	103,2188	102,5884	103,12039	155,38778
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	22,7378	6,4811	8,07819	6,10094

	000 dinár			
	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Terv 2021.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

		000 dinár			
		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év
Támogatások	Terv	351.242	660.535	272.593	328.736
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	351.242	660.535	272.593	328.736
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-

## 4.1. MÉRLEG 2021.12.31. napon

3. melléklet  
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Tervezett egyenleg 2021.12.31. napon	Tervezett egyenleg módosítása 2021.12.31. napon	Tervmódosítás negyedévenként			
					2021.03.31.	2021.06.30.	2021.09.30.	2021.12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>ESZKÖZÖK</b>							
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001						
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.252	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
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	2.732	2.732	3.043	2.939	2.836	2.732
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						

<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	16.520	16.487	19.786	18.956	17.633	16.487
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011						
022 és 029 rész	2. Épületek	0012						
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	14.639	14.606	17.816	17.015	15.721	14.606
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	677	677	766	737	708	677
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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						
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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						
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		193	193	193	193	193
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	27.396	18.112	313.543	187.907	41.424	18.112
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			60.627			
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			60.627			
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	310	888	573	778	430	888
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	310	888	573	778	430	888
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059						
22	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	4.190	6936	7.378	7.403	11.721	6.936

236	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061						
23 kivéve 236 és 237	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	22.672	10.010	244.862	179.623	29.130	10.010
27	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069		175			40	175
28 kivéve 288	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	224	103	103	103	103	103
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
88	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

	<b>FORRÁSOK</b>							
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.468	25.821	30.015	29.605	29.661	25.821
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411						
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412						

32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413						
330	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414						
33 kivéve 330	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	12.306	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	353					
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420						
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	80.875	86.169	81.975	82.385	82.329	86.169
350	1. Előző évek vesztesége	0422	80.875	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665

351	2. Folyó év vesztesége	0423		5.504	1.310	1.720	1.664	5.504
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424		47	68	61	54	47
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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						
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		47	68	61	54	47
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		47	68	61	54	47
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	7	0	0	0	0	0
<b>42 – 49 (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15.173	11.656	306.482	180.329	32.371	11.656
<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						

427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450			988			
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
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	12.014	8747	13.387	6.725	14.563	8.747
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.639	2.328	3.199	2.223	2.159	2.328
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	162	333	9.024	22.276		333



<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	358	248	133	138	207	248
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462			279.751	148.967	15.442	
	<b>D. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	46.648	37.524	336.565	209.995	62.086	37.524
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	1.032.629	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

4.2. Eredmény kimutatás a 2021.1.1. - 12.31. időszakra.

3a melléklet  
000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulatíván			
					2021.1.1.- 03.31.	2021.1.1.- 06.30.	2021.1.1.- 09.30.	2021.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>							
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	474.001	467.288	104.240	198.866	440.358	467.288
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
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						
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	10.660	4160	12	720	3.770	4.160

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	10.660	4160	12	720	3.770	4.160
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	460.531	460717	103.653	196.813	434.551	460.717
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	2.810	2411	575	1.333	2.037	2.411
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>							
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	473.566	472.710	105.546	200.571	441.950	472.710
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						

630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.842	1.617	115	601	1.225	1.617
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.709	10.845	1.750	3.555	8.850	10.845
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.516	28.509	7.083	14.045	21.137	28.509
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	400.439	400.383	92.188	169.925	387.921	400.383
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	5.000	5.000	1.120	2.220	3.750	5.000
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	27.060	26356	3.290	10.225	19.067	26.356
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	435					
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		5422	1.306	1.705	1.592	5.422
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						

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						
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037						
662	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	1038						
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	1039						
56	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	32	32	5	15	22	32
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYVEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1046	32	32	5	15	22	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	32	32	5	15	22	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	50				50	50
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	353					

	<b>LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
<b>69-59</b>	<b>M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057						
	<b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	353					
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	<b>P. NYERESÉGADÓ</b>							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	53					
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	300					

	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>		5504	1.311	1.720	1.664	5.504
	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  
2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

3b melléklet  
000 dinár

TÉTEL	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Összeg			
				Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	16.217	6.017	597	1.161	1.559	6.017
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003						
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	376.446	378.523	234.314	212.758	363.140	378.523
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	398.125	401.935	17.723	61.795	362.974	401.935
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	335.642	339.340	10.215	36.973	308.084	339.340
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	28.335	29.419	7.249	15.262	22.346	29.419
3. Fizetett kamatok	3008	32	32	2	10	19	32
4. Nyereségadó	3009						
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	34.116	33.144	257	9.550	32.525	33.144
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011			217.188	152.124	1.725	
<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	5.462	17.395				17.395

<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	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						
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019		312	43	208	312	312
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021		312	43	208	312	312
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022						
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024		312	43	208	312	312
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							

<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	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						
<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031						
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalék	3037						
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039						

<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	392.663	384.540	234.911	213.919	364.699	384.540
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	398.125	402.247	17.766	62.003	363.286	402.247
<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK</b> (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.413	
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK</b> (3041 – 3040)	3043	5.462	17.707				17.707
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	28.134	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045						
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046						
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.672	10.010	244.862	179.633	29.130	10.010

## 4.7. Foglalkoztatottak költségei

5. melléklet  
dinárban

s. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2020.01.01.- 2020.12.31.	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulálva			
				2020.1.1.-3.31.	2020.1.1.-3.31.	2020.1.1.- 3.31.	2020.1.1.- 3.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.641.648	13.499.450	3.294.654	6.776.014	10.151.320	13.499.450
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.140.803	18.693.538	4.558.965	9.384.272	14.058.289	18.693.538
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.828.247	21.806.012	5.318.033	10.946.753	16.398.994	21.806.012
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	17	18	17	17	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	16	17	16	16	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	0	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	219.655					

10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3					
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közügyűlési tagok juttatásai	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Közügyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	675.555	992.000	243.200	490.000	790.000	1.091.900
20	Kiküldetési napidíjak	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Kiküldetési költségtérítés	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Végkielégítést kapók száma	1	1	0	0	1	1
24	Jubileumi juttatások	249.228	250.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	2	2	2	2	2

26	Terepi szállás és étkezés						
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
28	Ösztöndíjak						
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	99.700	200.000				200.000

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

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

## 6.2. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	<b>2020.12.31-i állapot *</b>	<b>17</b>			<b>2021.6.01-i állapot</b>	<b>17</b>
	<b>Munkaerő távozása a 2021.1.1.-3.31. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő távozása a 2021.7.1.-9.30. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>Munkaerő alkalmazása a 2021.1.1.-3.31. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő alkalmazása a 2021.7.1.-9.30. időszakban</b>	<b>1</b>
1				1	<i>megüresedett munkahely betöltése</i>	<b>1</b>
2				2		
	<b>2021.3.31-i állapot</b>	<b>17</b>			<b>2021.9.30-i állapot</b>	<b>18</b>
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	<b>2021.3.31-i állapot</b>	<b>17</b>			<b>2021.9.30-i állapot</b>	<b>18</b>
	<b>Munkaerő távozása a 2021.4.1.-6.30. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő távozása a 2021.10.1.-12.31. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>Munkaerő alkalmazása a 2021.4.1.-6.30. időszakban</b>	<b>0</b>			<b>Munkaerő alkalmazása a 2021.10.1.-12.31. időszakban</b>	<b>0</b>
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	<b>2021.6.30-i állapot</b>	<b>17</b>			<b>2021.12.31-i állapot</b>	<b>18</b>



## 8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évre vonatkozóan

13. melléklet  
dinárban

Sor- szám	TÉTEL	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.03.31.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.06.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.09.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.12.31.
<b>Javak</b>							
1.	Anyagok épületek karbantartására	429.443,00	841.667,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Leltár	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Irodaszerek	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Egyéb anyagköltségek	44.873,00	150.000,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	108.333,00
6.	Üzemanyag	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Villamos energia	7.542.864,00	9.250.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.250.000,00
8.	Földgáz	598.451,00	909.091,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.045.454,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...							
<b>Javak összesen:</b>		9.514.975,00	12.771.590,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.682.952,00
<b>Szolgáltatások</b>							
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00
4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	3.142.412,00	3.322.083,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	3.817.050,00
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00

6	Felszerelés bérlete	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Közütemi szolgáltatások	452.781,00	676.364,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	676.364,00
8	Közütemek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	1.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
10	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
12	Ügyvédi szolgáltatások	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
13	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
14	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	466.640,00	514.167,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
15	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
16	Riasztórendszer felügyelete		0,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
17	Fénymásolási stb. szolgáltatások	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
18	Biztosítás	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
19	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
20	Egyéb nem anyagi költségek	47.321,00	41.667,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	83.333,00
21	Turisztikai rendezvények költségei	420.000,00	1.291.667,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
22	Vásárok	587.182,00	689.167,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00

23	Reklám és hirdetési költségek	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
24	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.460.928,00	1.583.333,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
25	Szakfelügyelet alkalmazása	0,00	1.500.000,00	0,00	458.000,00	933.000,00	1.435.000,00
26	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	6.582.844,00	9.917.156,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
27	Földmérő szolgáltatások	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
28	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
29	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
31	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		24.316.522,00	35.278.081,00	3.762.002,00	12.479.130,00	25.681.869,00	34.472.505,00
<b>Munkálatok</b>							
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	117.746.863,65	197.191.667,00	144.000.000,00	197.191.667,00	197.191.667,00	197.191.667,00
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00

4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	9.984.800,00
6	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
...							
<b>Munkálatok összesen:</b>		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	363.189.046,00	384.022.379,00	384.022.379,00
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>			432.072.050,00	248.174.501,00	379.939.009,00	419.976.287,00	431.177.836,00

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 2020.12.31.-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2021. évi terv	2021. évi terv módosítása				2022. évi terv	2023. évi terv
									2021.01.01.-2021.03.31.	2021.01.01.-2021.06.30.	2021.01.01.-2021.09.30.	2021.01.01.-2021.12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2021	2021	900	1.461	Saját eszközök	167	167	17	83	142	167		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	733	1.417	150	500	600	733		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	900	1.584	167	583	742	900	0	0
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2021	1.435	0	Saját eszközök	343	408	45	200	330	343		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.092	1.092	110	550	880	1.092		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.435	1.500	155	750	1.210	1.435	0	0

3	Földmérő szolgáltatások	2021	2021	467	288	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	467	467	45	250	350	467		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	467	467	45	250	350	467	0	0
4	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2021	2021	83	312	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	83	83	8	42	83	83		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	83	83	8	42	83	83	0	0
5	Illetékek	2021	2021	410	152	Saját eszközök	90	90	10	45	63	90		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	320	320	33	165	231	320		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	410	410	43	210	294	410	0	0
6	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek)	2021	2021	100	0	Saját eszközök	10	10	2	5	8	10		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	90	90	10	45	70	90		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	100	100	12	50	78	100	0	0

7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2021	2021	312	155	Saját eszközök	54	54	20	27	38	54		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	258	258	26	133	232	258		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	312	312	46	160	270	312	0	0
8	Épületek beruházásos karbantartása	2021	2021	1.300	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	2020	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Kalandpark kieépítése Palicson	2020	2021	9.984	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak és szervezeteknek	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984	0	0
11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	2020	2021	191.667	43.987	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT kötségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és kötségvetési jövedelem – forrás 01	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	147.680	148.000	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0



12	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – 2. szakasz	2020	2021	320.768	123.577	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	180.525	177.000	41.679	76.000	180.525	180.525		
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyontárgyak értékesítéséből	16.667	20.000	13.162	24.000	16.667	16.667		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	197.192	197.000	54.841	100.000	197.192	197.192	0	0
13	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	2021	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek – 01. forrás	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	2020	2021	16.667	6.583	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	10.084	9.917	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2021	2021	2.000	0	Saját eszközök	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
16	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	2021	2021	12.500	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	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	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		

						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0
17	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	2021	2021	167	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	167	0		83	167	167		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	167	0	0	83	167	167		
18	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	2021	2021	517	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	517	0	0	0	517	517		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	517	0	0	0	517	517		
Beruházások összesen				575.943	176.515		401.797	401.823	101.211	170.794	389.549	401.797	0	0

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke  
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.