

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Palics-Ludas Köztársaság megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

A Palics-Ludas Köztársaság 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Köztársaság 2021. évi működési tervének első módosítását, amit a Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága 2021. július 15-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 28/20-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palics-Ludas KV 2021. évi működési tervét.

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

A Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. július 15-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv első módosításának jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Palics-Ludas Köztársaság Palics

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

Iratszám: 563-87-2/2021

Kelt: 2021.07.15.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a felügyelőbizottság 87. üléséről, amely 2021.07.15-én lett megtartva a távközlési hálózat: telefon és e-mail útján.

Szükségtelen kihagyva.....

Ad.2 A 2021. évi működési terv első módosításának elfogadása

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

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a vállalat 2021. évi működési terve első módosítását
2. A vállalat 2021. évi működési terve elfogadott első módosítását Szabadka Város Képviselő-testületéhez kell továbbítani jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelességét
igazolja

A felügyelőbizottság elnöke

Szajkó Piroska

Dobó Márta
igazgató

Hegedűs József s.k.

Szám: 573 /2021.

Dátum: 2021.07.15.

A VÁLLALAT 2021. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics

Fő tevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2021. július

TARTALOM

Oldal

1. A 2021. évi üzleti program első változásának alapja	3
2. Tervezett bevételi források és kiadási tételek cél szerinti felhasználása	4
3. Eredménymérleg 2021. 01.01-12.31. időszakra	12
4. Tervezett bevételi források 2021-re	17
5. Összbevételek	19
6. Összköltségek	20
7. Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből	23
8. Tervezett pénzügyi eszközök az eszközök, szolgáltatások és munkák beszerzéséhez	24

A 2021. ÉVI ÜZLETI PROGRAM ELSŐ VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2020 február 04-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2021-es évre szóló ügyviteli tervét.

Az ügyviteli terv első módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

- A tervezett támogatásokból eredő bevételek növekedése a Környezetvédelmi Minisztériumtól, amely a Ludasi-tó STR, Szelevényi-pusztá STR, Szabadkai Homokvidék KÉT szervezésére szolgál az aktivitások fejlesztése céljából, az említett védett területeken
- Vajdasági Autonóm Tartománytól megnyert támogatás a védett területek népszerűsítésére a 2021-es évre vonatkozóan
- Egyes kiadások csökkentése ill. növelése a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi források alapján a 2021-es évre
- Változások a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi forrásokban 2021-ben.

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

- táblázat, „Mérleg állás“,
- táblázat „Eredménymérleg“,
- táblázat „A természetvédelmi területek bevételeinek terve 2021. évre.“,
- táblázat „Pénzügyi munkaterv a 2021. évre“,
- táblázat „Összbevételek“,
- táblázat „Összkiadások“,
- 4. melléklet „Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből“, és
- 13. melléklet, „Tervezett pénzügyi eszközök, az árú, a munkák és szolgáltatások beszerzésére“.

A program további tartalma változatlan marad.

IV. TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓJASZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN

MÉRLEG ÁLLÁS 2021. 12. 31. napon

000
dinár

Számla Csoport -számla		AAF	Terv 2021.01.01 -12.31	Terv változás 2021.01.01 -12.31	Tervváltozás negyedévenként összegyűjtöttmódon			
					2021.01.01- 03.31	2021.01.01- -06.30	2021.01.01- 09.30	2021.01.01- -12.31
	ESZKÖZÖK	3	4	5	6	7	8	9
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE							
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0001						
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0002	70.056	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0003	0	0	0		0	0
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0004						
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0005						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0006						
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0007						
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0008						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0009						
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
022 és 029 rész	2. Épületek	0011					0	
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0012	0	0	0	0	0	0

	ESZKÖZÖK	0013	22.600	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016						
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	5.423	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
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 kapcsolatos jogi személynél	0029						
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						

045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032						
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.019	19.011	20.479	14.449	20.604	19.011
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.741	3.941	2.072	2.050	2.591	3.941
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	981	3.181	812	1.145	1.478	3.181
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						

15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	160	160	460	150	229	160
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.081	4.204	4.260	3.590	3.081
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	2.281	2.281	2.310	2.890	3.217	2.281
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	800	800	1.894	1.370	373	800
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	195	195	1.095	822	713	195
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0
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	0	0	59	45	33	0
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						

234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	13.999	11.791	13.046	7.269	13.674	11.791
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3	3	3	3	3	3
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.340	72.332	71.120	71.120	72.859	72.332
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	33.087	33.079	33.677	33.677	33.677	33.079
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	135	127	0	0	0	127
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
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	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	10.320	11.892	4.854	12.076	10.320
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
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 kölcönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcönök 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						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	16	16	16	120	18	16
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
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	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	124	124	128	205	259	124

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	3.827	3.827	5.940	887	2.627	3.827
	D. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

A nyereségmérlegben a következő módosítások vannak jelen:

AAF 0043 – Forgóeszközök, az eredetileg tervezett összeg 8000 dinárral csökken a befejezetlen munka készleteinek növekedése (2 200 000 dinár), valamint a pénzeszköz-egyenérték és a készpénz csökkenése (2 208 000 dinár összege) közötti különbség miatt.

AAF 0044 – Készletek a befejezetlen termelés és a befejezetlen szolgáltatások 2 200 000 dinárral növelik az eredetileg tervezett összeget (AOP 0046). Az faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató facsemeték és díszcserjék) készletei összfel értékesítésre készek lesznek a piacon nőni fog az eladási árak (a könyvekben az előállítási költségén rögzítették).

AAF 0068 – Készpénz az eredetileg tervezett összeg 2 208 000 dinárral csökken a vállalat likviditásának fenntartása érdekében, valamint a védett területek és a halászati területek terhére.

AAF 0419 - Folyó év fel nem osztott nyeresége az eredetileg tervezett összeg, 8000 dinárral csökken az ügyviteli bevételek alacsonyabb megvalósulása és az ügyviteli költségek növekedése miatt az eredetileg tervezetthez viszonyítva.

Eredmény kimutatás

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 2021.12.31. időszakra

3a melléklet

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAF	Terv 2021.0 1.01 -12.31	Terv változás 2021.01. 01 -12.31	Tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					2021.01. 01- 03.31	2021.01. 01 -06.30	2021.01. 01- 09.30	2021.01. 01 -12.31
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.793	80.263	15.853	37.726	60.088	80.263
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003						

601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48.184	48.184	9.163	23.380	36.530	48.184
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	39.834	39.834	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.350	8.350	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	31.024	31.494	6.602	14.170	23.295	31.494
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	585	585	88	176	263	585
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.052	79.530	17.833	39.431	59.938	79.530
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK	1021	350	2.550	297	3	270	2.550

	NÖVELESE							
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022	0	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	5.285	5.399	700	1.262	2.516	5.399
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	6.845	9.409	1.305	2.640	5.925	9.409
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	741	733	0	0	150	733
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034						
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036						
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037						

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	2	0	0	0	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolattal jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	2	2	0	0	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047	2	2	0	0	0	2
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBA N FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050	0	0	0	0	0	0
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBA N FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	200	200	0	0	0	200
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	180	145	145	145	180

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	560	560	81	250	365	560
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	159	151	0	0	0	151
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	159	151	0	0	0	151
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	24	24	0	0	0	24
részen 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
részen 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	135	127	0	0	0	127
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	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						

Az eredmény méglegben a következő változások történtek:

AAF 1001 - tevékenységből eredő bevételek 470 000 dinárral nőttek az eredeti tervhez képest. A növekedés oka a támogatások növekedése

AAF 1016 - prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. Származó bevételek 470 000 dinárral nőttek az eredeti tervhez képest. Részletesebb magyarázatot a védett területekre vonatkozó 2021-es jövedelemre vonatkozó pénzügyi terv első változása című táblázat tartalmaz.

AAF 1018 - tevékenységből eredő ráfordítások 478 000 dinárral nőtt az eredeti tervhez képest. A növekedés oka az anyagköltségek (AAF 1023) és a termelési szolgáltatások (AAF 1026) növekedése, amelyeket be kell szerezni a tevékenységek időben elvégzése és a megkötött szerződések szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében, és amelyek kiigazítására a befejezetlen és késztermékek és szolgáltatások értékének növekedése ad alapot (AAF 1021).

AAF 1021 - félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének az eredeti tervhez képest 2 200 000 dinárral nőtt. A faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató cserjék és díszcserjék) készletei eladásra készek lesznek ősszel magasabb eladási árakon (a könyvelésben eddig önköltségi áron voltak nyilvántartva).

AAF 1023 - anyagköltségek az eredeti tervhez képest 114 000 dinárral nő a faiskola termelés költségei miatt.

AAF 1026 - termelőszolgáltatások költségei az eredeti tervhez képest 2 564 000 dinárral nőnek, az ökotáborok résztvevőinek étellemezésére, a horgászati területek felülvizsgálatára, hirdetésekre, parti sáv zöldfelületeinek kialakítására, valamint csökken a emelő(kosár) szolgáltatásra szánt összeg.

AAF 1030 - üzleti tevékenység eredménye 8000 dinárral csökkent az eredeti tervhez képest.

AAF 1054 - adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény az eredetileg tervezett összeg, 8000 dinárral csökken az ügyviteli bevételek alacsonyabb megvalósulása és az ügyviteli költségek növekedése miatt az eredetileg kimutatott összeghez viszonyítva a nyereségtáblázatban.

AAF 1064 - nettó nyereség 8000 dinárral csökkent az eredeti tervhez képest. A csökkenés és növekedés részletesebb magyarázata az összes bevétel és az összes kiadás táblázatok alatt található.

Az eredménykimutatás egyéb pozíciói változatlanok.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK 2021. ÉVBEN

Első módosítás a védett területek bevételeinek pénzügyi tervére vonatkozóan a 2021. évre.

Sor szám	Bevételi források	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Módosított terv 2021.	MUTATÓ 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
2.	Saját bevételek	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb bevételek				
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	18.994.052	21.912.000	21.912.000	100
	3.1. Szabadka Város – védett területek	6.235.068	8.912.000	8.912.000	100
	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
5.	Egyéb eszközök	1.050.000	492.000	592.000	120
	5.1. Vajdaság AT	0	0	100.000	0
	5.2. Pályázatok	1.050.000	492.000	492.000	100
	Bevételek összesen	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101

A változásokat a 2021-es védett területek bevételi terve táblázat mutatja:

Az 1.1-es pozícióban - Környezetvédelmi Minisztériumtól tervezett pénzeszközöket 370 000,00 dinárral növekednek, amely a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum, a Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum és a Szabadkai - homokvidék Különleges Értékű Táj állapotának javítását célzó projekt társfinanszírozásához kapcsolódik, amely ezeknek a védett területek a fejlesztésére vonatkozik.

A 4 620 000 dinár összeget a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum, a Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum és a „Szabadkai - homokvidék Különleges Értékű Táj 2021-es évre tervezett programjával összhangban valósul meg, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium hagyott jóvá.

A második negyedévben a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződés értéke 4 990 000,00 dinár, amely 370 000,00 dinárral több a tervezett 4 620 000,00 dinárhoz képest.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök célja a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum, a Szelevényi-puszták Speciális Természeti Rezervátum és a Szabadkai - homokvidék Különleges Értékű Táj éves programjának megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat működtetésére a védett területeken, valamint az aktív természetvédelmi célok megvalósítására, valamint a védett területek bemutatására.

Az 5.1-es pozícióban – Vajdaság Autonóm Tartomány - a támogatásokat 100 000 dinárral növelte az eredetileg tervezett összeghez képest. Az eszközök a védett területek népszerűsítésére vonatkoznak és saját forrásokkal együtt többnyelvű információs táblák kihelyezésére szolgálnak. A megvalósítás a VAT, Szabadka Város és a Palics-Ludas Közvállalat hármas szerződése szerint történik, Szabadka Város költségvetéséből.

A 2021. évi működés pénzügyi terve

		TERV 2020.	MEGVALÓSÍTÁS 2020.	TERV 2021.	ELSŐ TERVMÓDOSÍTÁS 2021.	MUTATÓ
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	85.061.307	87.195.069	79.793.036	80.263.036	101
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85.243.307	87.539.290	79.975.036	80.445.036	101
II	RÁFORDÍTÁSOK					
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	83.618.546	85.894.160	79.051.641	79.529.641	101
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84.682.546	86.514.760	79.815.641	80.293.641	101
	NYERESÉG	560.761	1.024.530	159.395	151.395	95
	VESZTESÉG					

A működési bevételek 470 000,00 dinárt tettek ki a támogatásokból származó bevételek növekedése alapján.

A működési költségek 478 000,00 dinár összegben nőttek a szükséges áruk, szolgáltatások és munkák beszerzése alapján.

A működési bevételek és a működési költségek változásának hatására a 8.000,00 dinárral csökkent a bevétel.

Összes árbevételek

Sor szám	Bevétel típusa	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Első tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Termékek	1.382.400	171.583	1.382.400	3.582.400	259
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Cserepes virág	50.000	0	50.000	50.000	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Termelés értéknövekedése / - csökkenése	350.000	-190.336	350.000	2.550.000	729
2	Szolgáltatások	52.515.907	48.513.853	42.833.636	42.833.636	100

2.1.	Közterületek tisztántartása	10.226.620	10.220.620	7.647.558	7.647.558	100
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	21.556.194	21.556.194	12.473.429	12.473.429	100
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	3.552.629	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Parti sáv karbantartása	8.482.223	8.482.223	8.454.542	8.454.542	100
2.5.	Aljnövényket kivágása	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	31.108.000	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőőrszolgálat és mezőgazdasági földterületek)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	12.860.000	11.905.068	14.024.000	14.494.000	103
4.6.	Természeti javak használata	0	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
5	Egyéb bevételek	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Folyó ügyviteli bevételek	85.773.307	87.959.003	80.505.036	83.175.036	103

Az összes bevétel 2 670 000,00 dinárral növekedett a következő pozícióknál:

Az 1.4. helyrend bevételei - Termelés értéknövekedése/csökkenése az eredeti tervhez képest 2 200 000 dinárral nőtt. A faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató cserjék és díszcserjék) készletei eladásra készek lesznek ősszel magasabb eladási árakon (a könyvelésben eddig önköltségi áron voltak nyilvántartva).

A 4.5. helyrend bevételei - A pályázatok, a támogatások, a társfinanszírozás magasabb a tervezett támogatásoknál 470 000,00 dinár összeggel. Részletes leírás a „Támogatások” mellékletében.

Az összes bevétel egyéb pozíciói változatlanok maradtak.

Összes ráfordítások

Sor szám	Ráfordítás típusa	Terv 2020.	Megvalósítá s 2020.	Terv 2021.	Első tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Áru	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Anyagok	12.350.000	9.493.431	8.485.000	8.599.000	101
1.	Újratermelési anyagok	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Segédanyagok	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Higiéniai anyagok	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Irodaszerek	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	1.443.000	962.641	924.000	924.000	100
7	Pótalkatrészek	1.430.000	623.903	386.000	400.000	104
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	800.000	520.414	500.000	600.000	120
9	Apró leltár	600.000	438.412	500.000	500.000	100
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Bérek és juttatások	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Munkaadó terhére eső járulékok	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Egyéb személyi juttatások	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok és ideiglenes-időszaki	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100

	munkák)					
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Hivatalos utak	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nem anyagi költségek	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Egyéb nem termelő szolgáltatások	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Biztosítás	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Fizetés forgalom	320.000	189.192	320.000	320.000	100
6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7	Eljárási illetékek és bírósági költségek	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Hosszútávú tartalékolás - bíróság	0	0	0	0	0
VII	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentáció	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Vagyonadó	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Korábbi évek ráfordításai	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékkiegészítése	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Termelő szolgáltatások	10.947.020	19.259.962	6.745.000	9.309.000	138
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlete, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	5.120.020	14.025.567	3.120.000	4.615.000	148
2.	Szállítási szolgáltatások	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4.	Nyomtatási szolgáltatások	495.000	455.748	295.000	500.000	169
5.	Épületek őrzése-	50.000	50.000	50.000	90.000	180

	védelme					
6	Vásárok	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Közüzemai szolgáltatások	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.492.000	2.448.789	1.400.000	1.900.000	136
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	900.000	827.400	400.000	724.000	181
XIII	Értékcsökkenés	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Folyó működésből eredő ráfordítások	85.212.546	86.934.473	80.345.641	83.023.641	103

Az összes költséget 2 678 000,00 dinárral növelték a következő pozíciókban:

II. 7. Alkatrészek, 14 000,00-tal növekednek a traktorok, terepjárók és teherautók javítási költségeihez igazodva.

II. 8. A Munkavédelmi felszerelések és munkaruhák 100 000,00-dinárral nőnek, a közmunkások és a munkások munkaruhái és a kesztyűk beszerzésére vonatkozóan, amire a szemetgyűjtéshez, az idényvirágok termeléséhez, valamint a faiskolában van szükség.

XII. 1. Egyéb termelői szolgáltatások, az eredeti tervhez képest 1.495.000,00 dinárral nőnek, az ökotáborok résztvevőinek étellemezésére, a horgászati területek felülvizsgálatára, hirdetésekre, parti sáv zöldfelületeinek kialakítására, valamint csökken a emelő(kosár) szolgáltatásra szánt összeg.

XII. 4. A nyomdai szolgáltatásokat, az eredetileg tervezett összeghez képest 205 000,00 dinárral növekedik, a többnyelvű információs táblák nyomtatási szolgáltatása miatt a természetvédelmi területek népszerűsítésére vonatkozóan.

XII. 5. A létesítmények biztonsági szolgáltatásai és felügyelete, az eredetileg tervezett pénzeszközök 40 000,00 dinárral növekednek. Ennek a pozíciónak a növekedése összefügg a természetvédelmi örök, és a mezőörök terepi járműveinek felügyeletével.

XII. 8. A berendezések és épületek karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások, az eredetileg tervezett összeg 500 000,00 dinárral növekszik. Ennek a pozíciónak a növekedése a traktorok, munkagépek, teherautók javításának és karbantartásának költségei, valamint a Látogatóközpont és a Halászház épületein felújításával vannak összefüggésben. Ehhez kapcsolódik az üvegház, műhelyek és a park főépületének szennyvízhálózatára való rácsatlakozás is.

XII. 10. Munkavédelem, az eredetileg tervezett összeget 324.000,00 dinárral növekszik. A növekedésére az új munkahelyi jogszabályok miatt van szükség, ami egy új mentési terv kidolgozását jelenti.

Az összes kiadás egyéb pozíciói változatlanok maradtak.

4.melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

	TERV 2021.01.01.- 12.31.	ELSŐ TERV MÓDOSÍTÁS 2021. 01.01. - 12.31.	TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉT ÖSSZEGYÜJTÖTT MÓDON			
			01.01.-31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.

Támogatások SZK költségvetésből	4.620.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Támogatások VAT költségvetésből	0	100.000	0	0	0	100.000
Támogatások a város költségvetésből	21.912.000	21.912.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Egyéb költségvetési bevételek*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
ÖSSZESEN	27.024.000	27.494.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.494.000

A Támogatások és egyéb költségvetési bevételek táblázatban a teljes növekedés 470 000 dinár a következő pozíciókban:

A második negyedévben a Környezetvédelmi Minisztériummal kötött szerződés értéke 4 990 000,00 dinár, amely 370 000,00 dinárral több a tervezett 4 620 000,00 dinárhoz képest.

A Környezetvédelmi Minisztérium tervezett pénzeszközeit 370 000,00 dinárral növelték, és ezek a Ludasi tó STR, a Szelevényi puszta STR és a Szabadkai homokpuszta KÉT állapotának fejlesztésére szolgálnak a védett területeken.

A VTK költségvetéséből származó támogatásokat 100 000 dinárral növekedett az eredetileg tervezett összeghez képest. Az eszközök a védett területek népszerűsítésére vonatkoznak és saját forrásokkal együtt többnyelvű információs táblák kihelyezésére szolgálnak. A megvalósítás a VAT, Szabadka Város és a Palics-Ludas Közvállalat hármas szerződése szerint történik, Szabadka Város költségvetéséből.

VIII TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

**13.
melléklet.**

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

dinárba

Sorszám	Helyrend	Terv 2020.01.01-12.31.	Szerződött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.	Első tervmódosítás 2021. 01.01-12.31.	Az első módosítás mutatói/ Terv 2021.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Javak										
1	Gázolaj és kőolaj származékok	3.170.000	2020 júliusa – 2021 júliusa	2.615.661	1.203.229	2.100.000	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000	100
2	Terepjáró	1.500.000	2020 májusa – 2020 júniusa	1.132.800	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100

	Javak összesen:	4.670.000		3.748.461	1.203.229	3.600.000	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000	100
	Szolgáltatások										
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel - nádvágó	2.660.000	2020 júniusa – 2021 májusa	1.800.000	750.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	2.435.000	2020 júliusa – 2020 decembere	2.310.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100
3	Kertészeti szolgáltatások	2.500.000	2020 júliusa – 2020 decembere	2.484.720	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások összesen:	7.595.000		6.594.720	750.000	2.950.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000	100
	Munkálatok										
1	Kosaras emelő bérlete kezelővel	2.000.000	2020 októbere – 2020 decembere	1.995.000	0	1.670.000	0	0	0	1.500.000	90
	Munkálatok összesen	2.000.000		1.995.000	0	1.670.000	0	0	0	1.500.000	90
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	14.265.000		12.338.181	1.953.229	8.220.000	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.050.000	98

Munkálatok

1. helyrend - a daru bérlete kezelővel (kosár) -170 000,00 dinárral csökkent a 2021-es tervhez képest a támogatásokban szereplő kisebb összeg miatt.

Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi források első változása, amelyre a 2021. évi közbeszerzési törvény nem vonatkozik

13a melléklet											
OLYAN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI FORRÁSOK, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY											
dinárban											
sor-szám	HELYREND	Terv 2020.1.1.-12.31.	Szerződött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.	Első tervmódosítás 2021.01.01.-12.31.	Az első módosítás mutatói/ Terv 2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Javak										
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Virágmagok	500.000	2020. június - 2021. június	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Lucerna vetőmag	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Virághagymák és palánták	500.000	2020. december	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Kenőanyagok	220.000	2020. április - 2021. április	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Villamos energia	800.000	2020. április - 2020. december	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Föld	80.000		0	0	0	0	0	0	0	100
9	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2020. június - 2021. június	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Sóder, homok és zúzott kő	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	150.000	2020. május - 2021. május	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Állati takarmány	350.000	2020. április - 2021. február	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Különféle élelmiszeripari termékek	200.000	2020. május - 2021. május	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Mezőgazdasági gépek	100.000	2020. november	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	250.000	100
15	Különféle kertészeti felszerelés	500.000	2020. április - 2021. április	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	730.000	2020. március -	495.777	159.007	600.000	200.000	400.000	600.000	600.000	100

			2021. március								
17	Munkaruházat	350.000	2020. április - 2021. január	317.110	4.697	300.000	175.000	300.00 0	300.000	300.00 0	100
18	Lábbeli	250.000	2020. március - 2021. november	76.250	0	200.000	200.000	200.00 0	200.000	200.00 0	100
19	Folyóiratok	170.000	2020. január - 2020. december	122.536	0	170.000	100.000	170.00 0	170.000	170.00 0	100
20	Postai bélyegek	50.000	2020. január - 2020. december	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Engedélyek	100.000	2020. január - 2020. december	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklámanyag	100.000	2020. január - 2020. december	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.00 0	100
23	Különféle nyomtatott anyagok	500.000	2020. június - 2021. június	276.568	64.700	410.000	0	410.00 0	500.000	500.00 0	122
24	Különféle trágyafajták	80.000	2020. május - 2021. május	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2020. április - 2021. április	271.055	131.137	300.000	0	100.00 0	200.000	300.00 0	100
26	Hűtőfolyadékok	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Nyomtatóba való patronok	200.000	2020. március - 2021. március	194.340	24.850	180.000	60.000	120.00 0	180.000	180.00 0	100
28	Irodaszerek	300.000	2020. május - 2021. május	298.640	44.057	270.000	90.000	180.00 0	270.000	270.00 0	100
29	Számítógépes felszerelés	350.000	2020. május - 2021. május	142.680	0	350.000	150.000	250.00 0	350.000	350.00 0	100
30	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok	50.000	2020. május - 2021. május	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.00 0	100
31	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
32	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	2020. április - 2021. április	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	100.00 0	100
33	Távközlési felszerelés	150.000	2020. október	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	2020. június - 2021. június	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.00 0	100
35	Tisztálkodószerek	150.000	2020. május - 2021. május	145.360	84.659	150.000	55.000	100.00 0	130.000	150.00 0	100
36	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	200.000	2020. június - 2021. június	200.000	98.313	106.000	50.000	100.00 0	106.000	120.00 0	113
37	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	2020. június - 2020. december	87.640	0	100.000	50.000	100.00 0	100.000	100.00 0	100
38	Alkatrészek és tartozékok	100.000	2020. június - 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100

	motorkerékpárokhoz		június								
39	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és meritőhálók	15.000	2020. június - 2021. július	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Szonár	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
41	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Mérőműszerek - Mérleg	130.000	2020. december	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Tárcső	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Különféle bútor és berendezés	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Sepűrűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2020. október	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Ivóvíz	250.000	2020. május - 2021. május	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Építőanyagok	800.000	2020. december - 2021. február	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100
49	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2020. május - 2021. május	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	2020. június - 2021. június	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Szerszámok, záradak, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	2020. május - 2021. május	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	300.000	100
52	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	2020. május - 2021. május	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	60.000	100
53	Fényképezőgépek	230.000	2020. október	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Halak halasításhoz	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Laboratóriumi eszközök	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Kesztyűk					0	25.000	50.000	75.000	100.000	0
	Javak összesen	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.036.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	10.240.000	102
	Szolgáltatások										
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	2020. március - 2021. március	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	995.000	2020. március - 2021. március	995.000	25.311	700.000	150.000	250.000	740.000	980.000	140

4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	2020. május - 2021. május	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	2020. június - 2021. június	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Szállodai szolgáltatások	100.000	2020. október	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	200.000		0	0	300.000	100.000	200.000	650.000	650.000	217
8	Közüti szállítási szolgáltatások	300.000	2020. február - 2021. február	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000		0	0	0	0	0	0	0	100
10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	2020. január - 2021. január	464.216	37.000	450.000	120.000	240.000	360.000	450.000	100
12	Közütemi szolgáltatások	350.000		0	0	0	0	0	0	0	100
13	Földgáz szolgáltatás	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	2020. április - 2021. április	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Építészet, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	2020. március	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Építészet, műszaki és földmérési szolgáltatások	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	2020. február - 2021. február	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	2020. június - 2020. július	4.200	0	450.000	450.000	450.000	810.000	810.000	180
21	Jogi szolgáltatások	500.000	2020. március - 2021. március	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2020. szeptember - 2021. szeptember	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Hirdetési szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	144.000	60.000	0	0	30.000	90.000	120.000	0

24	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	2020. március - 2021. március	469.300	159.900	400.000	125.000	250.00 0	724.000	724.00 0	181
25	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	2020. március - 2021. március	98.532	80.000	200.000	70.000	120.00 0	150.000	200.00 0	100
26	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	2020. november - 2021. november	133.080	66.000	50.000	15.000	45.000	68.000	90.000	180
27	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000		0	0	295.000	50.000	100.00 0	200.000	295.00 0	100
28	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	2020. október - 2020. december	41.883	0	255.000	100.000	200.00 0	255.000	255.00 0	100
30	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	2020. december - 2021. február	69.896	22.432	400.000		100.00 0	300.000	400.00 0	100
31	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	170.000	118.284	170.000	60.000	120.00 0	160.000	170.00 0	100
32	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.00 0	2020. január - 2021. január	800.000	263.830	600.000	200.000	300.00 0	400.000	600.00 0	100
33	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	2020. március - 2021. március	408.899	0	150.000	50.000	150.00 0	150.000	150.00 0	0
34	Takarítási szolgáltatások	400.000	2020. június - 2021. június	396.900	156.620	300.000	90.000	180.00 0	270.000	300.00 0	100
35	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	2020. április - 2021. április	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.00 0	100
36	Parkolói szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2020. június - 2021. június	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Terep karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.00 0	0
	Szolgáltatások összesen:	12.520.0 00		6.769.90 4	1.959.019	7.780.00 0	2.360.00 0	4.413.0 00	8.647.00 0	10.204.000	131
Munkálatok											
1	Építési munkálatok	500.000		0	0	100.000	100.000	100.00 0	100.000	100.00 0	100
2	Tájrendezési munkálatok	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fémmegmunkálás	60.000	2020. május - 2021. május	58.400	39.700	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Épületek felújítása	500.000	2020. december	280.714	0	1.000.00 0	250.000	500.00 0	500.000	1.000.0 00	100

6	Fűtő berendezés	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2020. május - 2021. május	129.600	55.722	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	200.000		0	0	80.000	0	30.000	50.000	300.000	375
9	Befejező építési munkálatok	400.000		0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Lakatos munkálatok	100.000		0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
Munkálatok összesen:		2.990.000		468.714	95.422	1.570.000	440.000	780.000	950.000	1.790.000	114
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOL-GÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		26.715.000		14.629.946	4.586.885	19.386.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	22.234.000	115

Az árubeszerzésre tervezett pénzügyi források 204 000,00 dinár összegben növekednek az alábbi pozíciókban:

A 23. helyrend - Különböző nyomtatott anyagok - az eredetileg tervezett összeg 90 000,00 dinárral növekszik. Az eszközök a védett területek népszerűsítésére vonatkoznak és saját forrásokkal együtt többnyelvű információs táblák kihelyezésére szolgálnak. A megvalósítás a VAT, Szabadka Város és a Palics-Ludas Közvállalat hármasszerződése szerint történik, Szabadka Város költségvetéséből.

A 36. helyrend - Járművek és motorjaik alkatrészei és tartozékai - az eredetileg tervezett összeg 14 000,00 dinárral növekszik. Az összeget alkatrészek vásárlására szánják, amely az éves tervben a védett területek kezelési tervében is szerepel.

Az 56. helyrend - A kesztyűk - eredetileg nem szerepelt a költségvetésbe, de 100 000,00 dinárral növekszik, mivel megnőtt a kesztyűigény a hulladék gyűjtésénél valamint az idényvirágok és dísznövények ültetésénél.

A szolgáltatási pozíciók teljes növekedése 2 244 000,00 dinár:

A 3. helyrend - a járművek javítási, karbantartási és kapcsolódó szolgáltatásai, valamint a kapcsolódó szolgáltatások az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva 280 000,00 dinárral növekszik. Ennek a pozíciónak a növekedése a traktorok, munkagépek és teherautók javításához és karbantartásához szükséges.

A 7. helyrend - az éttermi és az étkezési szolgáltatásokat 350 000,00 dinárral növekszenek. Az emelés a természetvédelmi táborok résztvevőinek étkeztetésére vonatkozik, amelyet eredetileg a járványhelyzetre való tekintettel kisebb összegben terveztek, de új információk alapján lehetőség van az ökotáborok nagy részének megszervezésére 2021-ben.

A 20. helyrend - a halászattal kapcsolatos szolgáltatások, a kezdeti összeg 360 000,00 dinárral növekszik. A növekedés oka a halászati törvény szerinti külső ellenőrzési kötelezettség.

A 23. helyrend - a reklámszolgáltatásokat eredetileg nem volt előlátva, de a Környezetvédelmi Minisztérium 120 000,00 dinárral támogatta ezt a tevékenységet.

A 24. helyrend - a munkavédelem és biztonság az eredetileg tervezett összeg 324.000,00 dinárral nő. Ennek a pozíciónak a növekedése összefügg a mentési terv kidolgozásának költségeivel.

A 26. helyrend - riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - az eredetileg tervezett összeget 40 000,00 dinárral növekszik. A növekedés a terepjárművek nyomon követésére szolgáló eszközök telepítésének köszönhető a természetvédelmi őrszolgálatnál és a mezőőröknél

A 38. helyrend - a tájrendezési szolgálatok eredetileg nem tervezték, de szükség van más jogi személy közreműködésére, aki munkával és eszközzel tud résztvenni a Szabadkai Homokvidék KÉT területén, valamint részben a Palicsi-tó mentén kiépített kerékpárút karbantartásában. A szükséges összeg 950 000,00 dinár. Az összeget a Környezetvédelmi Minisztérium biztosítja támogatás formájában.

A munkálatok pozícióinak teljes növekedése 220 000,00 dinár:

A 8. helyrend - víz- és szanítaszerező munkálatok, az eredetileg tervezett összeg 220 000,00 dinárral növekszik. Ennek a pozíciónak a növekedése összefügg azzal, hogy az üvegház, a műhely és a park főépületének csatlakoznia kell a szennyvízhálózatához.

IGAZGATÓ,
Dobó Márta