

A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (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 Közvállalat Palics 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

##### I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése 2021. július 14-én fogadott el.

##### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közvállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a közvállalatok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, 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 szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** A közvállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közvállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A közvállalatokról szóló törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították

A vállalat 2020. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót pedig a társaság közgyűlése fogadta el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

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

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

**Végrehajtó:** Palicsi Park Kft., Palics

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



ДОО «Парк Палић» Палић  
Palicsi Park Kft. Palics  
DOO «Park Palić» Palić  
Iratszám: 802/2021  
Kelt: 2021.07.14.  
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 2021.07.14-én megtartott 89. ülésén meghozza az alábbi

## **D Ö N T É S T**

1. Elfogadjuk a Palicsi Park KKV 2020. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámolót.
2. A jelen döntés mellékletében adott beszámoló a Palicsi Park Kft. 2020. évi működési terve teljesítésének fokáról a döntés alkotórészét képezi.

---

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





## **BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MEGVALÓSULÁSI FOKÁRÓL**

### **ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK**

Cégnév: Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarokizsai út 17a, Palics

Főtevékenység – 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám – 20564873

Adószám – 106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok – A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2021 júliusa



## TARTALOM

1. A Társaság alapvető adatai
2. Beszámoló a 2020. évben megvalósított üzleti tevékenységről
3. Eredménykimutatás, 2020. évi terv és megvalósítás
4. Mérleg, 2020. évi terv és megvalósítás
5. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2020. évben
6. A 2020. évben megvalósított tevékenységek mértéke
7. Foglalkoztatottak költségei, 2020. évi terv és megvalósítás
8. A tervezett és kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként a 2020. évben
9. A 2020. évi foglalkoztatási ütemterv és annak megvalósítása
10. Támogatások, 2020. évi terv és megvalósítás
11. Beruházások, 2020. évi terv és megvalósítás
12. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése, 2020. évi terv és megvalósítás



## 1. Alapvető adatok

**Cégnév:** Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

**Rövidített cégnév:** Palicsi Park Kft., Palics

**Székhely:** Magyarkanizsai út 17a, Palics

**Főtevékenység:** 4110 Építési tervek kidolgozása

**Törzsszám:** 20564873

**Adószám:** 106257395

**Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám:** 81110

**Illetékes hatóságok:** A SZK Kormánya – Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

### A társaság tevékenysége

A társaság bejegyzésére a Gazdasági Alanyok Jegyzékébe 2009.8.25-én került sor BD 134236/2009 szám alatt. A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításának célja, hogy a Palicsi Park turisztikai térség fejlesztését irányítsa, melyet a Kormány 332-9749/2006-1 számú, 2006. november 9. keltezésű határozatával turisztikailag jelentős térséggé nyilvánított (a SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 sz.), és melyet a Palicsi Turisztikai Komplexum fejlesztési terve, illetve Palics Főterve szabályoz. Palics Főtervét Szabadka Község Képviselő-testülete 2007. május 15-i ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 sz.), illetve rendeletet hozott a Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési főtervének meghozataláról 2015. november 12-én (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/2015 sz., 351. oldal), illetve a Kormány 05 alatti, 332-5391/2007-2 számú, 2007. szeptember 7. keltezésű határozatával.

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

A fő tevékenység mellett a Társaság a következő tevékenységeket is végzi: 7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

A társaság a következő munkákat is végzi:

1. helyszínek (területi-technológiai egységek) beazonosítása a Projektum által felölelt területen, és a teljes terület fejlesztési koncepciójának kidolgozása;
2. ötlet megoldások kidolgozása egyes helyszínekre vonatkozóan;
3. területirányítás a Projektummal és az érvényes területrendezési és tervdokumentumokkal összhangban;
4. kivitelezhetőségi tanulmányok készítése az egyes helyszínekre és a teljes területre vonatkozóan;
5. bizonyos projektek megvalósításához szükséges jóváhagyások beszerzése;
6. bizonyos projekteknél a legkedvezőbb partner kiválasztásához szükséges pályázatok kiírása;
7. a szerződéses viszony rendezése a kiválasztott partnerrel;
8. projektirányítás együttműködésben a kiválasztott partnerrel;
9. a teljes terület, mint egységes erőforrás, irányítása szerződés alapján;
10. Palics idegenforgalmi célállomás marketingje.



A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került 2020. január 10-én a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésének 73. ülésén.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. február 27-én megtartott 27. ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a I-00-022-80/2020 számú végzésével.

A Tartományi Kormány – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság a 2020. január 29-én megtartott 228. ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a 127 501-195/2020 számú végzésével.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2020. február 20-án jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó működési tervét a 05 023-1502/2020 számú záradékával.

Szabadka város Városi Tanácsa a 2020. február 18-án megtartott 170. ülésén meghozta a III-022-55/2020 számú végzését, mellyel jóváhagyta a Szabadka Város költségvetéséből érkező támogatások felhasználásának külön tervét a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics esetében a 2020. évre vonatkozóan.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2020. február 20-án meghozott 05 401-1438/2020 számú záradékával jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évre vonatkozó tervét a Szerb Köztársaság költségvetéséből érkező támogatási eszközök felosztására és használatára vonatkozóan.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervének módosítását és kiegészítését a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics Közgyűlése 2020. december 10-én megtartott 80. ülésén fogadott el.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. december 23-án megtartott 5. ülésén meghozott I-00-022-372/2020 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervének módosítását és kiegészítését.

A Tartományi Kormány – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság a 2020. december 23-án megtartott ülésén meghozott 127: 501-195/2020 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervének módosítását és kiegészítését.

A Szerb Köztársaság Kormánya a 2021. január 21-én meghozott 05 023-474/2021 számú záradékával jóváhagyta a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2020. évi működési tervének módosítását és kiegészítését.



A beszámolási időszak tevékenységei a következők voltak:

Befejeződtek a **Vigadó épületén a folyosó homlokzatának felújítására** vonatkozó munkálatok, melyek szerződés szerinti értéke 1.665.902,16 dinár ÁFA nélkül, illetve 1.999.082,59 dinár ÁFA-val, és amely munkálatokat Szabadka Város költségvetéséből pénzeltünk. 2020 decemberével bezárólag a leszerződött munkálatok megvalósításának mértéke 100%, míg a tervezett eszközök megvalósításának mértéke 100%.

**„A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén” – „Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, I. szakasz” (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből).**

A munkálatok szerződés szerinti értéke 273.290.931,04 dinár ÁFA nélkül, illetve 327.949.117,25 dinár ÁFA-val. 2019 decemberével bezárólag a leszerződött munkálatok megvalósításának mértéke 100%, míg a tervezett eszközök megvalósításának mértéke 99%.

**„A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén” – „Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, II. szakasz” (eszközök a Szerb Köztársaság költségvetéséből, Vajdaság AT költségvetéséből és Szabadka Város költségvetéséből).**

Az Aquapark II. szakasza munkálatainak szerződés szerinti értéke 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül, illetve 755.007.202,36 dinár ÁFA-val.

Az Aquapark második szakaszának munkálatai „A vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálatai a palicsi Férfstrand területén” – „Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése” néven 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig négy időközi szituáció került kiállításra, melyek alapján a kivitelezett munkálatok értéke 245.067.618,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 294.081.142,00 dinár ÁFA-val. A leszerződött munkálatok megvalósításának mértéke 39%, míg a tervezett eszközök megvalósításának mértéke 58%. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták. A terv szerint az Aquapark munkálatainak előlátott teljes értéke pénzügyileg a 2021. év folyamán valósul meg.

**„Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén - 2. szakasz” (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből).**

A leszerződött szolgáltatás értéke 16.666.667,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 20.000.000,00 dinár ÁFA-val. 2020 decemberével bezárólag a leszerződött szolgáltatás megvalósításának mértéke 39%. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták.



## 3. EREDMÉNY KIMUTATÁS, terv és megvalósítás

000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg		Index
			Terv	Megvalósítás	Megvalósítás / Terv
1	2	3	5	7	8
	<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>	<b>352.283</b>	<b>302.778</b>	<b>86</b>
<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>	<b>1.124</b>	<b>1.220</b>	<b>109</b>
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	<b>1.124</b>	<b>1.220</b>	<b>109</b>
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015			
<b>64</b>	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL,</b>	<b>1016</b>	<b>349.436</b>	<b>299.813</b>	<b>86</b>



	<b>ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	1.723	1.745	101
	<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>	<b>357.176</b>	<b>306.318</b>	<b>86</b>
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019			
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020			
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021			
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.113	1.089	52
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.659	7.308	69
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.498	24.459	89
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	292.907	250.940	86
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.600	4.592	100
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	19.399	17.930	92
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>4.893</b>	<b>3.540</b>	<b>72</b>
<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			
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>			
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>134</b>
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		14	
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		14	
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1046</b>	32	29	91
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1047</b>			
	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			



	<b>Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>134</b>
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		35	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	384	688	179
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236	80
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		855	
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			



	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.091	96
	P. NYERESÉGAJÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060			
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061			
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		200	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.309	4.891	92
	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			

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.



**AAP 1001 Ügyviteli bevételek** A tervezett ügyviteli bevételek értéke 352.283 ezer dinár, míg a megvalósítás 302.778 ezer dinárt tett ki, ami 86% a tervhez viszonyítva.

**AAP 1009 Bevételek szolgáltatások eladásából belföldön** A belföldön eladott szolgáltatásokból tervezett bevételek értéke 1.124 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.220 ezer dinár, ami 9%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. A belföldön eladott szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon nyújtott szolgáltatásokból származnak – a turisztikai terület használatáért fizetendő díjból (614 számla).

**AAP 1016 Prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek** A prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek tervezett összege 349.436 ezer dinár, míg a megvalósítás 299.813 ezer dinárt tett ki, ami 86% a tervhez viszonyítva. A prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek (64 számla) felölelik: támogatások az irányítási szolgáltatásokra Szabadka Várostól (640100 számla) 19.363 ezer dinár összegben; támogatások bérekre, juttatásokra, adóra, az irányítás költségeire Szabadka Várostól (640110 számla) 25.465 ezer dinár összegben; juttatásokból származó bevételek - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat juttatásai bérekre (640200 számla) 222 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek - a beruházásos támogatásokra Szabadka Várostól (641050 számla) 3.113 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek - Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére Szabadka Várostól (641051 számla) 117.747 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek - a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakaszra Szerb Köztársaságtól (641097 számla) 83.333 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek - a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakaszra Vajdaság AT-tól (641098 számla) 43.987 ezer dinár összegben; és feltételes támogatásokból származó bevételek - a tartalmak bővítésére a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakaszra Vajdaság AT-tól (641099 számla) 6.583 ezer dinár összegben.

A megvalósított értékeknek a tervezetthez képest jelentkező negatív eltérése a kisebb arányú megvalósítás következménye: bevételek folyó támogatásokból az irányítási szolgáltatásokra (Szabadka Város költségvetése) 1.698 ezer dinár összegben; beruházásos támogatásokból származó bevételek –feltételes támogatások (Szabadka Város költségvetése) 3.113 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek - Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére, 2. szakasz (Szabadka Város költségvetése) 35.145 ezer dinár összegben; feltételes támogatásokból származó bevételek – kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése) 8.000 ezer dinár összegben; és feltételes támogatásokból származó bevételek - három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban (Szerb Köztársaság költségvetése) 1.667 ezer dinár összegben.

**AAP 1017 Egyéb ügyviteli bevételek** A egyéb ügyviteli bevételek tervezett összege 1.723 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.745 ezer dinár, ami 1%-kal magasabb a tervezettnél. Az egyéb ügyviteli bevételek (65 számla) magukba foglalják: bevételek az üzlethelyiségek bérbe adásából (650000) 145 ezer dinár összegben; bevétel a terület bérbe adásából a Palicsi Kikötő területén (650020 számla) 10 ezer dinár összegben; és a nádvágó vízi kombájn – amfibiának, a vontató járműnek és a pótkocsinak a bérbe adásából származó bevétel (650030) 1.590 ezer dinár összegben.

**AAP 1018 Ügyviteli ráfordítások** Az ügyviteli ráfordítások tervezett összege 357.176 ezer dinár, míg a megvalósítás 306.318 ezer dinár, ami 86% a tervhez képest.

**AAP 1023 Anyagköltségek** Az anyagköltségek tervezett összege 2.113 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.089 ezer dinár, ami 52% a tervhez képest. Az anyagköltségek (51 számla) magukba foglalják: anyagok épületek karbantartásához, irodaszerek, higiéniai anyagok, egyéb karbantartási anyagok és leltár. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb szintje és a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.



**AAP 1024 Üzemanyag és energia költségek** Az üzemanyag és energia tervezett költsége 10.659 ezer dinár, míg a megvalósítás 7.308 ezer dinár, ami 69% a tervhez képest. Az üzemanyag és energia költségek (513 számla) magukba foglalják a villamosenergia költségét (a teljes költség 90%-a), a földgáz költségét (a teljes költség 7%-a) és az üzemanyag költségét (a teljes költség 3%-a). A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.

**AAP 1025 Bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások** A bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások tervezett költségei 27.498 ezer dinárt tesznek ki, míg a megvalósítás 24.459 ezer dinár, azaz 89% a tervhez viszonyítva. A bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások költségei (52 számla) magukba foglalják: bérköltség (bruttó 1) 16.141 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 66%-a; a nyugdíj és rokkantsági biztosítás járulékai 1.856 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 7,58%-a; a munkaadó terhére eső járulékok költsége 831 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 3,40%-a; ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak – közmunkák költsége 217 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,9%-a; a közgyűlési tagok juttatásainak költségei 3.541 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 14,89%-a; a belső könyvvizsgáló szolgáltatásának költségei 324 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 1,32%-a; a végkielégítések költségei nyugdíjba vonuláskor 152 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,62%-a; a jubileumi juttatások költségei 249 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 1%-a; a foglalkoztatottak munkába járásának költségei 676 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 2,76%-a; a kiküldetési napidíjak költségei belföldön 51 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,21%-a; a kiküldetési költségtérítések költségei 109 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,44%-a; a kiküldetési napidíjak költségei külföldön 71 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,29%-a; a foglalkoztatottak egyéb költségtérítéseinek költségei 141 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,6%-a; és a foglalkoztatottak gyermekeinek a megajándékozása újév és karácsony alkalmából 100 ezer dinár összegben, ami a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások teljes költségeinek 0,41%-a.

**AAP 1026 Termelő szolgáltatások költségei** A termelő szolgáltatások költségeinek tervezett összege 292.907 ezer dinár, míg a megvalósítás 250.940 ezer dinárt tett ki, ami 86% a tervhez viszonyítva. A termelő szolgáltatások költségei (53 számla) magukba foglalják: a teljesítmény szolgáltatások költségeit 246.730 ezer dinár összegben; a postai szolgáltatások költségeit 50 ezer dinár összegben; a telefon és internet költségeit 649 ezer dinár összegben; a folyó karbantartások költségeit 1.746 ezer dinár összegben; egyéb eszközök bérleti költségeit 16 ezer dinár összegben; a vásárok költségeit 666 ezer dinár összegben; a rendezvények költségeit 400 ezer dinár összegben; a reklám és propaganda költségeit 329 ezer dinár összegben; a járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségeit 14 ezer dinár összegben; a közüzemi szolgáltatásokat 280 ezer dinár összegben; az autópályadíjat 29 ezer dinár összegben; a aprkolási díjat 22 ezer dinár összegben; a járműmosás költségét 7 ezer dinár összegben; és egyéb termelő szolgáltatások költségeit 2 ezer dinár összegben.

A teljesítmény szolgáltatások költségei 246.730 ezer dinár összegben legnagyobb részt, 245.068 ezer dinár összegben, a vízi szórakoztató tartalmak bővítésére vonatkozik a Férfstrand területén Palicson, 2. szakasz, valamint a Vigadó épületébe történő beruházásra – a homlokzat felújítása 1.662 ezer dinár összegben.



A megvalósított értékeknek a tervezetthez képest jelentkező negatív eltérése a kisebb arányú megvalósítás következménye: Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére (Szabadka Város költségvetése) 35.145 ezer dinár összegben; a három nyilvános mosdó felújítására vonatkozó projekt nem teljes megvalósítása (Szerb Köztársaság költségvetése) 1.667 ezer dinár összegben; az épületek folyó karbantartásának nem megvalósulása 3.104 ezer dinár összegben és az egyéb termelő szolgáltatások nem megvalósulása.

**AAP 1027 Értékcsökkenés költségei** Az értékcsökkenés tervezett költségei (540 számla) 4.600 ezer dinárt tesznek ki, míg a megvalósítás 4.592 ezer dinár, ami a terv 100%-a.

**AAP 1029 Nem anyagi ráfordítások** A tervezett nem anyagi ráfordítások költségei 19.399 ezer dinárt tesznek ki, míg a megvalósítás 17.930 ezer dinárt, ami a terv 92%-a. A nem anyagi ráfordítások (55 számla) felölelik: nem termelő szolgáltatások költségei (16.005 ezer dinár); reprezentáció költségei 103 ezer dinár összegben; bizottsítási díjak 414 ezer dinár összegben; pénzforgalmi szolgáltatások és az APR-nek fizetendő illetékek költsége 92 ezer dinár összegben; kamarai tagság díja 48 ezer dinár összegben; adók, egyéb adók és díjak költsége 1.023 ezer dinár összegben; illetékek, egyéb illetékek költsége 186 ezer dinár összegben; egyéb, nem említett ráfordítások 371 ezer dinár összegben; egyéb nem anyagi költségek 56 ezer dinár összegben.

A nem termelő szolgáltatások költségei 16.005 ezer dinár összegben legnagyobb részben a műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordításokra vonatkoznak 1.375 ezer dinár összegben; szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz 6.583 ezer dinár összegben; szakszolgáltatások költségei 466 ezer dinár összegben; épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb. költségei 5.338 ezer dinár összegben; a pénzügyi jelentések felülvizsgálatának költségei 130 ezer dinár összegben; a könyvelői szolgáltatások költségei 840 ezer dinár összegben; az ügyvédi szolgáltatások 45 ezer dinár összegben; a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei 466 ezer dinár összegben; az ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos ráfordítások 312 ezer dinár összegben; a földmérő szolgáltatások 287 ezer dinár összegben és egyéb nem termelő szolgáltatások 163 ezer dinár összegben.

**AAP 1031 Ügyviteli veszteség** A tervezett ügyviteli veszteség értéke 4.893 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.540 ezer dinár, illetve 72% a tervhez viszonyítva.

**AAP 1040 Pénzügyi ráfordítások** A tervezett pénzügyi ráfordítások összege 32 ezer dinár, míg a megvalósítás 43 ezer dinár, illetve 34%-kal magasabb a tervezettnél. A tervtől való eltérés oka, hogy az egyéb pénzügyi ráfordítások és a késedelmi kamatok összege magasabb volt a tervezettnél.

**AAP 1052 Egyéb bevételek** A tervezett bevétel 0 dinár volt, miközben a megvalósítás 35 ezer dinárt tett ki. A tervtől való eltérés oka, hogy sikerült megfizettetni már leírt követeléseket a belföldi vevőktől, a kötelezettségek közvetlen leírása által, továbbá egyéb bevételek az utólagosan kapott jóváhagyások alapján.

**AAP 1053 Egyéb ráfordítások** A tervezett egyéb ráfordítások összege 384 ezer dinár, míg a megvalósítás 688 ezer dinárt tesz ki, illetve 79%-kal magasabb a tervnél. A tervtől való eltérés oka, hogy magasabb lett az egyéb, nem említett kötelezettségek összege.

**AAP 1059 Adózás előtti veszteség** Az adózás előtti veszteség tervezett összege 5.309 ezer dinár, míg a megvalósítás 5.091 ezer dinár, illetve 96% a tervhez viszonyítva.

**AAP 1065 Nettó veszteség** A nettó veszteség tervezett összege 5.309 ezer dinár, míg a megvalósítás 4.891 ezer dinárt tesz ki, ami 92% a tervhez viszonyítva.



		AAP	Összeg		Index
Számla- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE		Terv	Megvalósítás	Megvalósítás/Terv
1	2	3	4	5	5/4
	<b>ESZKÖZÖK</b>				
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001			
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.904	23.906	100
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.147	3.147	100
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	004			
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	005	3.147	3.147	100
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	006			
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	007			
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	20.757	20.759	100
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	011			
022 és 029 rész	2. Épületek	012			
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	013	18.758	18.760	100
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	014			
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	015	1.204	1.204	100



026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016			
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017	795	795	100
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	020			
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	021			
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	022			
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025			
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	026			
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027			
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	028			
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	029			
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	030			
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	031			
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	032			
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033			
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			



050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	035			
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	036			
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	038			
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	039			
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	040			
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	042		193	
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	257.698	241.278	94
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	195.987	156.627	80
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049			
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050	195.987	156.627	80
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	542	408	75
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052			
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053			



202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	054			
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	055			
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	056	542	408	75
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	057			
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060	7.133	51.899	728
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	061			
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	063			
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	064			
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	065			
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	066			
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	067			
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	068	53.848	27.717	51
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069		257	
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	070	188	4.370	2.324
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	281.602	265.377	94



88	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	072	1.032.629	1.325.535	128
	<b>FORRÁSOK</b>				
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	30.907	31.325	101
30	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100
300	1. Részvényesi tőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	100
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	100
31	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411			
047 és 237	<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 (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	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	11.953	11.953	100
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953	100
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419			
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420			
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	81.083	80.665	99
350	1. Előző évek vesztesége	0422	75.774	75.774	100
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.309	4.891	92
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424		75	
40	<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			
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		75	
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		75	
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	7		0
<b>42 – 49 (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	250.688	233.977	93
<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	1.181	988	84
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.502	3.363	45



431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452			
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453			
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454			
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455			
435	5. Belföldi szállítók	0456	7.502	3.363	45
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	2.664	3.031	114
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	16.509	393	2
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	487	238	49
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	222.345	225.964	102
	<b>D. VESZTESÉG 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	281.602	265.377	94
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	1.032.629	1.325.535	128

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.



**AAP 002 Befektetett eszközök** A befektetett eszközök tervezett értéke 23.904 ezer dinár, míg a megvalósítás 23.906 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 003 Immateriális javak** Az immateriális javak tervezett értéke 3.147 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.147 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 010 Ingatlanok, berendezés és felszerelés** Az ingatlanok, berendezés és felszerelés tervezett értéke 20.757 ezer dinár, míg a megvalósítás 20.759 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 013 Berendezések és felszerelés** A berendezések és felszerelés tervezett értéke 18.758 ezer dinár, míg a megvalósítás 18.760 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 015 Egyéb ingatlanok, berendezés és felszerelés** Az egyéb ingatlanok, berendezés és felszerelés tervezett értéke 1.204 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.204 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 017 Befektetések mások ingatlanába, berendezésébe és felszerelésébe** A mások ingatlanába, berendezésébe és felszerelésébe történő befektetés tervezett értéke 795 ezer dinár, míg a megvalósítás 795 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 043 Forgóeszközök** A forgóeszközök tervezett értéke 257.698 ezer dinár, míg a megvalósítás 241.278 ezer dinár, ami 94% a tervhez viszonyítva.

**AAP 044 Készletek** A készletek tervezett értéke 195.987 ezer dinár, míg a megvalósítás 156.627 ezer dinár, ami 80% a tervhez viszonyítva.

**AAP 050 Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek** A készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek tervezett értéke 195.987 ezer dinár, míg a megvalósítás 156.627 ezer dinár, ami 80% a tervhez viszonyítva. A tervezett értékhez viszonyított eltérés oka, hogy a megvalósított előlegek összege kevesebb lett a tartalmak bővítésének munkálataira a Férfistrandon, Palicson, 2. szakasz.

**AAP 051 Értékesítésből származó követelések** Az értékesítésből származó követelések értéke 542 ezer dinár, míg a megvalósítás 408 ezer dinár, ami 75% a tervhez viszonyítva.

**AAP 056 Belföldi vevők** A belföldi vevők tervezett értéke 542 ezer dinár, míg a megvalósítás 408 ezer dinár, ami 75% a tervhez viszonyítva. Az eltérés oka a tervhez viszonyítva, hogy kisebb értékű követelésünk volt 2020.12.31. napon a tervezettnél.

**AAP 060 Egyéb követelések** Az egyéb követelések tervezett összege 7.133 ezer dinár, míg a megvalósítás 51.899 ezer dinár, ami 628% a tervhez viszonyítva. Az eltérés oka a tervhez viszonyítva, hogy magasabb volt az állami szervek és szervezetek iránti követelések mértéke az eszközök átutalására benyújtott kérelmek alapján (48.715 ezer dinár a Palicsi Wellness-SPA Központ– fürdőturizmus fejlesztése 4. időközi szituációjának kifizetésére vonatkozó kérelemben).

**AAP 068 Készpénz** A készpénz tervezett összege 53.848 ezer dinár, míg a megvalósítás 27.717 ezer dinár, ami 51% a tervhez viszonyítva. Az eltérés oka a tervhez viszonyítva, hogy kisebb volt a céleszközök egyenlege a társaság Kincstár Igazgatóságnál vezetett számláján 2021.12.31. napon.

**AAP 069 Hozzáadott érték adó** A hozzáadott érték adó tervezett összege 0 dinár volt, míg a megvalósítás 257 ezer dinár. Az eltérés oka a tervhez viszonyítva, hogy nagyobb összegben valósult meg a hozzáadott érték adó 2021.12.31. napon.



**AAP 070 Aktív időbeli elhatárolások** Az aktív időbeli elhatárolások tervezett összege 188 ezer dinár, míg a megvalósítás 4.370 ezer dinár, ami 2.224% a tervhez viszonyítva. A tervhez viszonyított negatív eltérés oka az elszámolt bevételek nagyobb értéke olyan benyújtott kérvények alapján, melyek költségei a folyó időszakban jelentkeztek.

**AAP 071 Aktíva összesen** A tervezett aktíva összesen 281.602 ezer dinár, míg a megvalósítás 265.377 ezer dinár, ami 94% a tervhez viszonyítva.

**AAP 072 Mérlegen kívüli eszközök** A mérlegen kívüli eszközök tervezett összege 1.032.629 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.325.535 ezer dinár, ami 28%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. A tervhez képesti eltérés abból ered, hogy nagyobb lett az építési telkek, üzlethelyiségek értéke a hatáskörbe tartozó övezetben, és az értékpapíroké is – adott váltók.

**AAP 0401 Tőke** A tőke tervezett összege 30.907 ezer dinár, míg a megvalósítás 31.325 ezer dinár, ami 1%-kal magasabb a tervhez viszonyítva.

**AAP 0402 Alapítói tőke** Az alapítói tőke tervezett összege 100.037 ezer dinár, míg a megvalósítás 100.037 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0404 Korlátolt felelősségű társaságok részesedései** A korlátolt felelősségű társaságok részesedéseinek tervezett összege 56 ezer dinár, míg a megvalósítás 56 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0410 Egyéb alapítói tőke** Az egyéb alapítói tőke tervezett összege 99.981 ezer dinár, míg a megvalósítás 99.981 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0417 Fel nem osztott nyereség** A fel nem osztott nyereség tervezett összege 11.953 ezer dinár, míg a megvalósítás 11.953 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0418 Előző évek fel nem osztott nyeresége** Az előző évek fel nem osztott nyereségének tervezett összege 11.953 ezer dinár, míg a megvalósítás 11.953 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

A 11.953 ezer dinár összegű egyenleg a 2016. évi fel nem osztott nyereségre vonatkozik 244 ezer dinár összegben és a fel nem osztott nyereségre a korábbi évekből 11.709 ezer dinár összegben.

*A fel nem osztott nyereség kezdő egyenlege 1.627 ezer dinár.*

*A korábbi évek fel nem osztott nyeresége 1.592 ezer dinár.*

A végrehajtott terepi ellenőrzést követően az Adóhivatal végzésével (2021.10.15-én kelt 47-00142/2015-0236-010 számmal) megállapításra került, hogy nem lett bejelentve a hozzáadott érték adó kötelezettség 3.643 ezer dinár összegben, a hozzá tartozó 47 ezer dinár összegű kamattal együtt a 2015.01.01. és 2015.03.31. közötti időszakra vonatkozóan. A társaság által benyújtott panaszt követően az Adóhivatal végzésére vonatkozóan, az elsőfokú végzést megsemmisítette a másodfokú szerv és a tárgy visszakerült újbóli döntéshoztali eljárásra. A megismételt terepi ellenőrzési eljárás lefolytatását követően az Adóhivatal meghozta a végzését (2018.10.26-án kelt 47-00142/2015-0236-051 számmal), amely 2.186 ezer dinár összegben állapította meg a be nem jelentett hozzáadott érték adó összegét a 2015.01.01. és 2015.03.31. közötti időszakra vonatkozóan. Ily módon előfizetés keletkezett a hozzáadott érték adó esetében 1.592 ezer dinár összegben, amely a korábbi évek fel nem osztott nyeresége tételre lett átcsoportosítva.

*A korábbi évek fel nem osztott nyeresége 8.490 ezer dinár.*



2019.03.25-én a tartományi titkárságtól érkezett nyitott egyenleg kimutatás szerint Vajdaság AT Kincstárának főkönyvében az egyéb rövid lejáratú követelések kontón a 2018.12.31. napra vonatkozó nyereség tételén szereplő egyenleg 183 ezer dinár az ő javukra. 2018.01.05-én Szabadka Várostól a társasághoz érkezett nyitott egyenlegek kimutatása szerint a Palicsi Park ügyfélkartonján 2017.12.31. napon az egyenleg 0 dinár. A SZK - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériuma részéről nem került benyújtásra a nyitott egyenlegek kimutatása a nyereségben való részesedésre vonatkozóan. Az alapítókkal történt egyeztetés után a beérkezett nyitott egyenlegek kimutatásai alapján a 462 számlára vonatkozóan – nyereségben való részesedésből eredő kötelezettségek, a következő számlákra történt meg az átkönyvelés: 462010 - nyereségben való részesedésből eredő kötelezettség Szabadka Város javára 2.830 ezer dinár összegben, 462010 - nyereségben való részesedésből eredő kötelezettség Vajdaság AT javára 2.830 ezer dinár összegben, 462010 - nyereségben való részesedésből eredő kötelezettség SZK - Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériuma javára 2.830 ezer dinár összegben, és a 340 számla– korábbi évek fel nem osztott nyeresége javára 8490 ezer dinár összegben.

**AAP 0421 Veszteség** A tervezett veszteség összege 81.083 ezer dinár, míg a megvalósítás 80.665 ezer dinár, ami 99% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0422 Előző évek vesztesége** Az előző évek veszteségének tervezett összege 75.774 ezer dinár, míg a megvalósítás 75.774 ezer dinár, ami 100% a tervhez viszonyítva.

Az előző évek vesztesége a korábbi években jelentkező téves könyvelések javítására vonatkozik, melyek legnagyobb része a tévesen lekönyvelt egyéb alapítási tőke 99.981 ezer dinár, míg a 19.510 ezer dinár összeg a tévesen lekönyvelt tőketámogatások, valamint egyéb javítások a téves könyvelések következtében.

A 2017. évben sor került az átkönyvelésre a 309 – egyéb alapítási tőke számlára, mivel a Gazdasági és Területfejlesztési Minisztérium a 2009. és 2011. közötti időszakban ezeket fizetett be a társaságnak összesen 99.981 ezer dinár összegben. A nevezett összegek a 621-Hazai pénzügyi vagyon beszerzése közgazdasági besorolásról kerültek befizetésre. 2011.10.13-án a Gazdasági és Területfejlesztési Minisztérium kérelmet küldött a társaságnak, melyben bizonyítékok benyújtását kérte arra vonatkozóan, hogy a befizetett eszközök az állami tőke növelésére kerültek elkönvelésre a gazdasági társaságban, ami után a 99.981 ezer dinár összeg a társaság ügyviteli könyveiben a 280-Előre fizetett költségek és 410-Tőkévé alakítható kötelezettségek számla keretében kerültek nyilvántartásra.

A gazdasági társaságokra, szövetkezetekre és egyéni vállalkozókra vonatkozó számlakeretről és a számlakeretben szereplő számlák tartalmáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 118/2013. szám) 22. szakasza előírja, hogy a 28-Aktív időbeli elhatárolások számlacsoportban a folyó évben kifizetett költségek kerülnek kimutatásra, melyek a következő ügyviteli évre vonatkoznak, és a bevételek, melyek alapján a folyó évben keletkeztek költségek, de nem kerültek kiszámlázásra a folyó évben. A Gazdasági és Területfejlesztési Minisztérium részesedése 99.981 ezer dinár összegben, amely a Minisztérium által a társaságnak történt befizetésekre vonatkozik a 2009. és 2011. közötti időszakban, nem teljesíti a feltételeit annak, hogy az aktív időbeli elhatárolások között legyen nyilvántartva.

A 410-Tőkévé alakítható kötelezettségek számlán azokat a hosszúlejáratú kötelezettségeket tartják számon, melyek szerződés értelmében megfelelő tőke formává alakíthatók át, a törvénnyel összhangban. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben nincs szó hosszú lejáratú kötelezettségekről, hanem további befizetésekről a Minisztérium részéről, visszafizetési kötelezettség nélkül, így az nem teljesíti a feltételeit annak, hogy 410 számlán legyen nyilvántartva.



Tekintettel a tényre, hogy ebben az esetben egy agyagi szempontból jelentős, a korábbi időszakból eredő hiba javításáról van szó, a könyvelés az 530 – Előző évek vesztesége számla terhére történik, és a 309 - Egyéb alapítási tőke javára.

Továbbá, ellentétben az IFRS 24.4 bekezdésével, a kkv-knak nyújtott állami támogatásokról, az állami támogatásokkal kapcsolatos feltételek teljesülése után nem történt meg az időbelileg elhatárolt bevételeknek a 495 - Halasztott jövedelem és kapott adományok számláról való kikönyvelése, a 641- Feltételes adományokból származó bevételek számla javára, hanem a bevételi megközelítést alkalmazták az állami juttatások számvetési nyilvántartására. Az állami juttatásokat az eredménykimutatásban szisztematikusan vették nyilvántartásba abban az időszakban, amelyben a Társaság ráfordításként elszámolta azokat a kapcsolódó költségeket, amelyekre a juttatást szánták. A 495. számla keretében lett nyilvántartva a Vigadóba vásárolt bútorok és felszerelések, vízi kombájn és egyéb felszerelések vásárlása, melyeknél az adott állami juttatásokhoz kapcsolódó feltételek teljesültek. Figyelembe véve, hogy a Vigadóba vásárolt bútorok és felszerelések, vízi kombájn és egyéb felszerelések vásárlásához nyújtott állami juttatások egyenlege, melyeknél az adott állami juttatásokkal kapcsolatos feltétel teljesül, 19.510 ezer dinárt tesz ki, így ebben az esetben egy agyagi szempontból jelentős, a korábbi időszakból eredő hiba javításáról van szó, ahol a könyvelés a 495 - Halasztott jövedelem és a kapott adományok számla terhére, valamint a 340 - A korábbi évek fel nem osztott nyeresége számla javára történik.

**AAP 0440 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek** Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek tervezett összege 0 dinár, míg a megvalósítás 75 ezer dinár. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy nagyobb összegben valósult meg hosszúlejáratú kötelezettség (a telefon még le nem járt részletei).

**AAP 0441 Halasztott adókötelezettségek** A halasztott adókötelezettségek tervezett összege 7 ezer dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy nem valósult meg halasztott adókötelezettség.

**AAP 0442 Rövid lejáratú kötelezettségek** A rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 250.688 ezer dinár, míg a megvalósítás 233.977 ezer dinár, ami 93% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0450 Kapott előlegek, letétek és biztosítékok** A kapott előlegek, letétek és biztosítékok tervezett összege 1.181 ezer dinár, míg a megvalósítás 988 ezer dinár, ami 84% a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a kapott előlegek összege kevesebb volt a tervezettnél.

**AAP 0451 Tevékenységből eredő kötelezettségek** A tevékenységből eredő kötelezettségek tervezett összege 7.502 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.363 ezer dinár, ami 45% a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a belföldi szállítók iránti kötelezettségek értéke kevesebb volt a tervezettnél.

**AAP 0456 Belföldi beszállítók** A belföldi szállítók tervezett összege 7.502 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.363 ezer dinár, ami 45% a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a belföldi szállítók iránti kötelezettségek értéke kevesebb volt a tervezettnél.

**AAP 0459 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 2.664 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.031 ezer dinár, ami 14%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy magasabb összegű lett a foglalkoztatottak iránti egyéb kötelezettségek értéke (bérköltségek és járulékok).



**AAP 0460 Hozzáadott értékadóból eredő kötelezettségek** A hozzáadott értékadóból eredő kötelezettségek tervezett összege 16.509 ezer dinár, míg a megvalósítás 393 ezer dinár, ami 2% a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a hozzáadott értékadó kötelezettségeinek megvalósítása kevesebb volt a tervezettnél (a korábbi években elszámolt hozzáadott értékadóból és adóelőlegből származó különbség miatt).

**AAP 0461 Egyéb adók, járulékok és illetékek kötelezettségei** Az egyéb adók, járulékok és illetékek kötelezettségei tervezett összege 487 ezer dinár, míg a megvalósítás 238 ezer dinár, ami 49% a tervhez viszonyítva. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy az adók, járulékok és illetékek kötelezettségeinek megvalósítása kevesebb volt a tervezettnél.

**AAP 0462 Passzív időbeli elhatárolások** A passzív időbeli elhatárolások tervezett összege 222.345 ezer dinár, míg a megvalósítás 225.964 ezer dinár, ami 2%-kal magasabb a tervhez viszonyítva.

**AAP 0464 Források összesen** A források összesen tervezett összege 281.602 ezer dinár, míg a megvalósítás 265.377 ezer dinár, ami 94% a tervhez viszonyítva.

**AAP 0465 Mérlegen kívüli források** A mérlegen kívüli források tervezett összege 1.032.629 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.325.535 ezer dinár, ami 28%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés abból ered, hogy nagyobb lett az építési telkek, üzlethelyiségek értéke a hatáskörbe tartozó övezetben, és az értékpapíroké is – adott váltók.



## 5. Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások a 2020. évben

Bevételek					dinárban
Sor-szám	Számla	Leírás	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>	<b>526.822.776,00</b>	<b>302.777.136,00</b>	<b>57</b>
1	641081	Szerb Köztársaság költségvetése	18.333.333,00	0,00	0
2	640110 és 641051	Szabadka Város költségvetése	213.752.772,00	165.687.311,00	78
3	650	Saját bevételek	2.846.600,00	2.964.722,00	104
4	640200	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	223.405,00	221.505,00	99
		<b>Összesen (1+2+3+4)</b>	<b>235.156.110,00</b>	<b>168.873.538,00</b>	<b>72</b>
6.		<b>Áthozott eszközök</b>			
6.1	641080	Szerb Köztársaság költségvetése	83.333.333,00	83.333.333,00	100
6.2	641075	Vajdaság AT költségvetése	208.333.333,00	50.570.265,00	24
		<b>Összesen: (6.1+6.2)</b>	<b>291.666.666,00</b>	<b>133.903.598,00</b>	<b>46</b>

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

**1. Szerb Köztársaság költségvetése** (641081 számla). A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett bevételek összege 18.333.333,00 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A tervezett bevételek rendeltetése: „Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében” 8.333.333,00 dinár összegben és a „Kalandpark kiépítése Palicson” elnevezésű projektekre 10.000.000,00 dinár összegben.

A tervtől való eltérés indoklása a következő:

projekt: „Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében”

2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén, iktatási száma 777/2020. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt.

A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt 860/2020 iktatószámmal. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában került aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel a projekt megvalósításának folytatására vonatkozóan.

projekt: „Kalandpark kiépítése Palicson”

2020 augusztusában meghozták a döntést a munkálatokra vonatkozó közbeszerzés elindításáról. 2020 szeptemberében aláírásra került a 616/2020 számú, 2020.9.14-én kelt szerződés Palicsi Park Kft. Palics és a GC SIMKON doo Kragujevac vállalatok között 9.984.800,00 dinár összegre vonatkozóan ÁFA nélkül, illetve 11.981.760,00 dinár összegre ÁFA-val, melynek tárgya „sport akadálypálya leszállítása és felállítása a Kalandparkban a palicsi idegenforgalmi területen“, mégpedig a „Kalandpark kiépítése Palicson” projekt keretében.

2020.10.02-án ki lett fizetve az előleg a szállítónak, a GC SIMKON doo cégnek 2.995.440,00 dinár összegben.



2020.10.30-án a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve az akadálypálya kiépítésére vonatkozó munkálatok a Kalandpark kapcsán, a fövényes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

**3. Szabadka Város költségvetése** (640110 és 641051). A Szabadka Város költségvetéséből tervezett bevételek összege 213.752.772,00 dinár, míg a megvalósítás 165.687.311,00 dinár, illetve 78% a tervhez viszonyítva. A megvalósított értékek negatív eltérése a tervezetthez képest annak tudható be, hogy kisebb százalékban történt meg a megvalósítás: bevételek folyó támogatásokból – irányítási szolgáltatások és az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése (Szabadka Város költségvetése) 9.807 ezer dinár összegben; bevételek beruházásos támogatásokból – feltételes támogatások (Szabadka Város költségvetése) 3.113 ezer dinár összegben; bevételek feltételes támogatásokból - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, 2. szakasz (Szabadka Város költségvetése) 35.145 ezer dinár összegben.

**4. Saját bevételek** (650 és 614 számla). A tervezett saját bevételek összege 2.846.600,00 dinár, míg a megvalósítás 2.964.722,00 dinár, illetve 4%-kal magasabb a tervhez viszonyítva.

**5. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség** (640200 számla). A tervezett eszközök összege 223.405,00 dinár, míg a megvalósítás 221.505,00 dinár, illetve 99% a tervhez viszonyítva.

#### *Áthozott eszközök*

**6.1 Szerb Köztársaság költségvetése** – (641080 számla). A tervezett áthozott eszközök összege 208.333.333,00 dinár, míg a megvalósítás 50.570.265,00 dinár, illetve 24% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés abból ered, hogy kisebb értékben valósultak meg az előlegek.

**6.2 Vajdaság AT költségvetése** – A tervezett áthozott eszközök (641075 számla) összege 83.333.333,00 dinár, míg a megvalósítás 83.333.333,00 dinár, illetve 100% a tervhez viszonyítva.



## Saját bevételek

dinárban

Sorszám	Számla	Saját bevétel fajtája	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index megvalósítás / terv
1	2	3	4	5	5/4
1	650	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	123.000,00	145.500,00	118
2	614	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.124.000,00	1.219.622,00	109
3	650	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	9.600,00	9.600,00	100
4	650	Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.590.000,00	1.590.000,00	100
		<b>Összesen:</b>	2.846.600,00	2.964.722,00	104

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

### 1. Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából (650 számla).

Az üzlethelyiségek bérbeadásából tervezett bevétel összege 123.000,00 dinár, míg a megvalósítás 145.500,00 dinár, illetve 18%-kal magasabb a tervezettnél. A pozitív eltérés a tervhez képest az üzlethelyiségek bérleése iránti nagyobb kereslet eredménye.

### 2. A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából (614 számla).

A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából tervezett bevétel összege 1.124.000,00 dinár, míg a megvalósítás 1.219.622,00 dinár, illetve 9%-kal magasabb a tervezettnél.

### 3. Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben (650 számla).

A Palicsi Kikötőben a terület bérbeadásából tervezett bevétel összege 9.600,00 dinár, míg a megvalósítás 9.600,00 dinár, illetve 100% a tervhez viszonyítva.

### 4. Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival (650 számla).

A a nádvágó amfibiának a vontató járművel és a pótkocsival való bérbeadásából tervezett bevétel összege 1.590.000,00 dinár, míg a megvalósítás 1.590.000,00 dinár, illetve 100% a tervhez viszonyítva.



## Ráfordítások

dinárban

s.sz.	Számla	Ráfordítás megnevezése	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index megvalósítás / terv
1	2	3	4	5	5/4
	<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	<b>2.113.166,00</b>	<b>1.089.243,00</b>	
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	432.768,00	42
2	512500	Leltár	205.250,00	154.251,00	75
3	512600	Irodaszerek	208.333,00	172.085,00	83
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	285.266,00	56
5	512800	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	44.873,00	29
	<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	<b>10.659.091,00</b>	<b>7.358.780,00</b>	
6	513000	Üzemanyag költségei	500.000,00	233.723,00	47
7	513300	Villamos energia költségei	9.250.000,00	6.639.146,00	72
8	513500	Földgáz költségei	909.091,00	485.911,00	53
	<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>27.497.779,00</b>	<b>24.458.501,00</b>	<b>89</b>
9	520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás a munkaadó terhére – bruttó II	21.377.124,00	18.828.247,00	88
10	524000	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	219.655,00	217.050,00	99
11	526000	Közyűlési tagok juttatásai	3.630.000,00	3.541.084,00	98
12	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	324.000,00	97
13	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	153.000,00	152.192,00	99
14	529030	Jubileumi juttatások	250.000,00	249.228,00	100
15	529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	104.000,00	99.700,00	96
16	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	930.000,00	675.555,00	73
17	529130	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	121.986,00	61
18	529180	Kiküldetési költségtérítés	300.000,00	249.459,00	83
	<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	<b>292.906.945,00</b>	<b>250.950.136,00</b>	
19	530077	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	37.012.592,00	43.987.421,00	119
20	530090	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Szerb Köztársaság költségvetése)	83.333.333,00	83.333.333,00	100
21	530100	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	77



22	530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	1.666.667,00	0,00	0
23	530103	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.000.000,00	0,00	0
24	531400	Postai szolgáltatások	88.113,00	49.797,00	57
25	531410	Telefon, internet költségek	1.033.333,00	649.284,00	63
26	532000	Épületek beruházásos karbantartása	1.666.667,00	1.662.505,00	100
27	532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	4.416.667,00	1.772.462,00	40
28	533300	Felszerelés bérleti díja	33.333,00	16.450,00	49
29	534500	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	400.000,00	56
30	534900	Vásárok	666.806,00	665.766,00	100
31	535200	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	328.871,00	56
32	539220	Közüzemi szolgáltatások (víz, szemétszállítás, egyéb közüzemi szolgáltatások)	644.433,00	280.295,00	43
33	539400	Autópályadíj	75.000,00	28.560,00	38
34	539410	Parkolási költségek	30.000,00	21.774,00	73
35	539900	Nyomtatási szolgáltatások	41.667,00	6.754,00	16
	<b>540</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.591.708,00</b>	<b>100</b>
	<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>19.398.905,00</b>	<b>17.791.848,00</b>	
36	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	100
37	550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	100
38	550200	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	45.300,00	36
39	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	650.000,00	465.554,00	72
40	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.375.284,00	65
41	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0
42	550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – Aqua Park (Vajdaság AT költségvetése)	5.500.000,00	6.582.844,00	120
43	550360	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	287.050,00	86



44	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	312.000,00	75
45	550640	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	95.238,00	61.862,00	65
46	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	520.833,00	465.568,00	89
47	550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	5.338.470,00	89
48	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	29.444,00	71
49	551100	Reprezentáció	160.000,00	102.920,00	64
50	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	413.995,00	99
51	553000	Pénzügyi műveletek	65.000,00	28.128,00	43
52	554000	Kamarai tagság költségei	48.000,00	47.916,00	100
53	555000	Vagyonadó, egyéb adók, építési földterület használati díja és hasonlók	1.150.000,00	1.023.049,00	89
54	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	300,00	1
55	559100	Egyéb illetékek	55.000,00	49.850,00	91
56	559170	Illetékek	369.000,00	136.109,00	37
57	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	56.667,00	56.205,00	99
			415.700,00	400.253,00	
58	562	Kamatok	32.000,00	28.835,00	90
59	579900	Egyéb nem említett ráfordítások	383.700,00	371.418,00	97
			208.333,00	154.757,00	
60	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	74
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN: felszerelés, kamatok és egyéb nem említett ráfordítások			357.799.919,00	306.795.226,00	86

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

**1. Anyagok épületek karbantartására (512400).** A tervezett ráfordítás összege 1.037.500,00 dinár, míg a megvalósítás 432.768,00 dinár, ami 42% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb szintje és a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.

**2. Leltár (512500).** A tervezett ráfordítás összege 502.250,00 dinár, míg a megvalósítás 154.251,00 dinár, ami 75% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

**3. Irodaszerek (512600).** A tervezett ráfordítás összege 208.333,00 dinár, míg a megvalósítás 172.085,00 dinár, ami 83% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.

**4. Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására (512700).** A tervezett ráfordítás összege 508.333,00 dinár, míg a megvalósítás 285.266,00 dinár, ami 56% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.

**5. Egyéb anyagköltségek (512800).** A tervezett ráfordítás összege 153.750,00 dinár, míg a megvalósítás 44.873,00 dinár, ami 29% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb szintje és a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.



- 6. Üzemanyag (513000).** A tervezett ráfordítás összege 500.000,00 dinár, míg a megvalósítás 233.723,00 dinár, ami 47% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.
- 7. Villamos energia (513300).** A tervezett ráfordítás összege 9.250.000,00 dinár, míg a megvalósítás 6.639.146,00 dinár, ami 72% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.
- 8. Földgáz (513500).** A tervezett ráfordítás összege 909.091,00 dinár, míg a megvalósítás 485.911,00 dinár, ami 53% a tervhez képest. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 9. Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás a munkaadó terhére – bruttó II (520 + 521).** A tervezett ráfordítás összege 21.377.124,00 dinár, míg a megvalósítás 18.828.247,00 dinár, ami 88% a tervhez képest.
- 10. Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák (524000).** A tervezett ráfordítás összege 219.655,00 dinár, míg a megvalósítás 217.050,00 dinár, ami 99% a tervhez képest.
- 11. Közgyűlési tagok juttatásai (526000).** A tervezett ráfordítás összege 3.630.000,00 dinár, míg a megvalósítás 3.541.084,00 dinár, ami 98% a tervhez képest.
- 12. Belső könyvvizsgáló szolgáltatása (526100).** A tervezett ráfordítás összege 334.000,00 dinár, míg a megvalósítás 324.000,00 dinár, ami 97% a tervhez képest.
- 13. Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor.** A tervezett ráfordítás összege 153.000,00 dinár, míg a megvalósítás 152.192,00 dinár, ami 99% a tervhez képest.
- 14. Jubileumi juttatások.** A tervezett ráfordítás összege 250.000,00 dinár, míg a megvalósítás 249.228,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 15. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései (529040).** A tervezett ráfordítás összege 104.000,00 dinár, míg a megvalósítás 99.700,00 dinár, ami 96% a tervhez képest.
- 16. Foglalkoztatottak munkába járásának költségei (529100).** A tervezett ráfordítás összege 930.000,00 dinár, míg a megvalósítás 675.555,00 dinár, ami 73% a tervhez képest. A kisebb arányú megvalósítás oka, hogy kevesebb számú foglalkoztatott használt közlekedési eszközt (évi szabadságok, fizetett szabadság (szabadnap) és betegszabadság miatt).
- 17. Kiküldetési napidíjak (529130).** A tervezett ráfordítás összege 200.000,00 dinár, míg a megvalósítás 121.986,00 dinár, ami 61% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 18. Kiküldetési költségtérítés (529180).** A tervezett ráfordítás összege 300.000,00 dinár, míg a megvalósítás 249.459,00 dinár, ami 83% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 19. A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (VAT költségvetése) (530090).** A tervezett ráfordítás összege 37.012.592,00 dinár, míg a megvalósítás 43.987.421,00 dinár, ami 19%-kal magasabb a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka az előleg leigazolásának nagyobb értéke a 4. időközi szituáció kiállításakor.
- Megjegyzés: A kifizetett előleg teljes értéke 191.666.666,00 dinár. Az előlegből fennmaradó összeg 147.679.245,00 dinár értékben a 2021. évben kiállításra kerülő időközi szituációk alapján kerül majd leigazolásra.
- 20. A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (SZK költségvetése) (530090).** A tervezett ráfordítás összege 83.333.333,00 dinár, míg a megvalósítás 83.333.333,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 21. Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) (530100).** A tervezett ráfordítás összege 152.891.667,00 dinár, míg a megvalósítás 117.746.864,00 dinár, ami 77% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták.
- 22. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (SZK költségvetése) (530102).** A tervezett



ráfordítás összege 1.666.667,00 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában került aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel a projekt megvalósításának folytatására vonatkozóan.

**22. Kalandpark kiépítése Palicson (SZK költségvetése) (530103).** A tervezett ráfordítás összege 8.000.000,00 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 októberében a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve az akadálypálya kiépítésére vonatkozó munkálatok a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

Megjegyzés: 2020 augusztusában meghozták a döntést a munkálatokra vonatkozó közbeszerzés elindításáról. 2020 szeptemberében aláírásra került a 616/2020 számú, 2020.9.14-én kelt szerződés Palicsi Park Kft. Palics és a GC SIMKON doo Kragujevac vállalatok között 9.984.800,00 dinár összegre vonatkozóan ÁFA nélkül, illetve 11.981.760,00 dinár összegre ÁFA-val, melynek tárgya „sport akadálypálya leszállítása és felállítása a Kalandparkban a palicsi idegenforgalmi területen“, mégedig a „Kalandpark kiépítése Palicson“ projekt keretében. 2020 októberében ki lett fizetve az előleg a szállítónak, a GC SIMKON doo cégnek 2.995.440,00 dinár összegben.

**23. Postai szolgáltatások (531400).** A tervezett ráfordítás összege 88.113,00 dinár, míg a megvalósítás 47.797,00 dinár, ami 57% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

**24. Telefon, internet (531410).** A tervezett ráfordítás összege 1.033.333,00 dinár, míg a megvalósítás 649.284,00 dinár, ami 63% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.

**25. Épületek beruházásos karbantartása (532000).** A tervezett ráfordítás összege 1.666.667,00 dinár, míg a megvalósítás 1.662.505,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.

**26. Épületek folyó karbantartása (532900).** A tervezett ráfordítás összege 4.416.667,00 dinár, míg a megvalósítás 1.772.462,00 dinár, ami 40% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb szintje és a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.

**27. Felszerelés bérleti díja (533300).** A tervezett ráfordítás összege 33.333,00 dinár, míg a megvalósítás 16.450,00 dinár, ami 49% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

**28. Turisztikai rendezvények költségei (534500).** A tervezett ráfordítás összege 719.767,00 dinár, míg a megvalósítás 400.000,00 dinár, ami 56% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, ami szükségessé tette a megelőző intézkedések alkalmazását a vírus terjedésének megakadályozására (gyülekezési tilalom, távolságtartás stb.).

**29. Vásárok (534900).** A tervezett ráfordítás összege 666.806,00 dinár, míg a megvalósítás 665.766,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.

**30. Reklám és hirdetési költségek (535200).** A tervezett ráfordítás összege 587.500,00 dinár, míg a megvalósítás 328.871,00 dinár, ami 56% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

**31. Közüzemi szolgáltatások (539220).** A tervezett ráfordítás összege 644.433,00 dinár, míg a megvalósítás 280.295,00 dinár, ami 43% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a tervezett összegű megvalósításra.



- 32. Autópályadíj** (539400). A tervezett ráfordítás összege 75.000,00 dinár, míg a megvalósítás 28.560,00 dinár, ami 38% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 33. Parkolási költségek** (539410). A tervezett ráfordítás összege 30.000,00 dinár, míg a megvalósítás 21.774,00 dinár, ami 73% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 34. Nyomtatási szolgáltatások** (539900). A tervezett ráfordítás összege 41.667,00 dinár, míg a megvalósítás 6.754,00 dinár, ami 16% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a tervezett összegű megvalósításra.
- 35. Értékcsökkenés** (540000). A tervezett ráfordítás összege 4.600.000,00 dinár, míg a megvalósítás 4.591.708,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 36. Pénzügyi jelentések felülvizsgálata** (550000). A tervezett ráfordítás összege 130.000,00 dinár, míg a megvalósítás 130.000,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 37. Könyvelői szolgáltatások** (550110). A tervezett ráfordítás összege 840.000,00 dinár, míg a megvalósítás 840.000,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 38. Ügyvédi szolgáltatások** (550200). A tervezett ráfordítás összege 125.000,00 dinár, míg a megvalósítás 45.300,00 dinár, ami 36% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a tervezett összegű megvalósításra.
- 39. Szakszolgáltatások költségei** (550300). A tervezett ráfordítás összege 650.000,00 dinár, míg a megvalósítás 465.554,00 dinár, ami 72% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.
- 40. A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások** (550350). A tervezett ráfordítás összege 2.130.833,00 dinár, míg a megvalósítás 1.375.284,00 dinár, ami 65% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.
- 41. Szakfelügyelet alkalmazása** (550355). A tervezett ráfordítás összege 250.000,00 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A valós szükségletek hiányában nem volt szükség a tervezett összegű megvalósításra.
- 42. Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2. szakasz** (Vajdaság AT költségvetése) (550357). A tervezett ráfordítás összege 5.500.000,00 dinár, míg a megvalósítás 6.582.844,00 dinár, ami 20%-kal magasabb a tervhez képest.
- 43. Földmérő szolgáltatások** (550360). A tervezett ráfordítás összege 333.333,00 dinár, míg a megvalósítás 287.050,00 dinár, ami 86% a tervhez képest.
- 44. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások** (550370). A tervezett ráfordítás összege 416.667,00 dinár, míg a megvalósítás 312.000,00 dinár, ami 75% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.
- 45. Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei** (550640). A tervezett ráfordítás összege 95.238,00 dinár, míg a megvalósítás 61.862,00 dinár, ami 65% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 46. A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei** (550810). A tervezett ráfordítás összege 520.833,00 dinár, míg a megvalósítás 465.568,00 dinár, ami 89% a tervhez képest.
- 47. Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.** (550830) A tervezett ráfordítás összege 6.000.000,00 dinár, míg a megvalósítás 5.338.470,00 dinár, ami 89% a tervhez képest.
- 48. Fénymásolási stb. szolgáltatások** (550910) A tervezett ráfordítás összege 41.666,00 dinár, míg a megvalósítás 29.444,00 dinár, ami 71% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 49. Reprezentáció** (551100). A tervezett ráfordítás összege 160.000,00 dinár, míg a megvalósítás 102.920,00 dinár, ami 64% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 50. Biztosítás költségei** (552000). A tervezett ráfordítás összege 420.000,00 dinár, míg a megvalósítás 413.995,00 dinár, ami 99% a tervhez képest.



- 51. Pénzügyi műveletek (553000).** A tervezett ráfordítás összege 65.000,00 dinár, míg a megvalósítás 28.128,00 dinár, ami 43% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 52. Kamarai tagság költségei (554000).** A tervezett ráfordítás összege 48.000,00 dinár, míg a megvalósítás 47.916,00 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 53. Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló (555000)** A tervezett ráfordítás összege 1.150.000,00 dinár, míg a megvalósítás 1.023.049,00 dinár, ami 89% a tervhez képest.
- 54. Hirdetési szolgáltatások (559000).** A tervezett ráfordítás összege 41.667,00 dinár, míg a megvalósítás 300,00 dinár, ami 1% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 55. Egyéb illetékek (559100).** A tervezett ráfordítás összege 55.000,00 dinár, míg a megvalósítás 49.850,00 dinár, ami 91% a tervhez képest.
- 56. Illetékek (559170).** A tervezett ráfordítás összege 369.000,00 dinár, míg a megvalósítás 136.109,00 dinár, ami 37% a tervhez képest. A valós szükségletek miatt nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra.
- 57. Egyéb nem anyagi ráfordítások (559900).** A tervezett ráfordítás összege 56.667,00 dinár, míg a megvalósítás 56.205,00 dinár, ami 99% a tervhez képest.
- 58. Kamatok.** A tervezett ráfordítás összege 32.000,00 dinár, míg a megvalósítás 28.835,00 dinár, ami 90% a tervhez képest.
- 59. Egyéb nem említett ráfordítások (579900).** A tervezett ráfordítás összege 383.700,00 dinár, míg a megvalósítás 371.418,00 dinár, ami 97% a tervhez képest.
- 60. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése (023).** A tervezett ráfordítás összege 208.333,00 dinár, míg a megvalósítás 154.757,00 dinár, ami 74% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen felszerelés beszerzése iránt.



## 6. A 2020. évben megvalósított tevékenységek mértéke

Objektum	mértékegység	2020 terv	2020. megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
Vigadó	napok száma	10	8	80
Vigadó	órák száma	3	3	100
Öko Központ	napok száma	2	2	100
Öko Központ	órák száma	4	5	125
Nyári színpad	napok száma	0	2	0
Zenepavilon	órák száma	2	1,5	75
Halászház	kikötések száma	48	48	100
Rendezvény - Mikulásfutás	m <sup>2</sup>	5	0	0
Nádvágó	órák száma	1.800	1.800	100
Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m <sup>2</sup>	260	480	185
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m <sup>2</sup>	820	1.245	152
Riksa	db	36	36	100
Kerékpár	db	62	62	100
Montázsépület I. zóna	db	16	13	81
Montázsépület II. zóna	db	4	6	150
Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna	hónap	30	22	73
Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna	hónap	1	2	200
Berendezés	db	46	20	43
Reklámtábla kihelyezése	m <sup>2</sup>	3	2,5	83
Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz	pult	2	2	100
A part üzleti célú használata	m <sup>2</sup>	165	165	100
Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez	m <sup>2</sup>	1.100	1.100	100



**- Vigadó (napok száma)**

A tevékenység tervezett mértéke 10 nap, míg a megvalósítás mértéke 8 nap, illetve 80% a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Vigadó (órák)**

A tevékenység tervezett mértéke 3 óra, míg a megvalósítás mértéke 3 óra, illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Öko Központ (napok száma)**

A tevékenység tervezett mértéke 2 nap, míg a megvalósítás mértéke 2 nap, illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Öko Központ (órák)**

A tevékenység tervezett mértéke 4 (óra), míg a megvalósítás mértéke 5 (óra), illetve 25%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Nyári színpad (napok száma)**

A tevékenység tervezett mértéke 0, míg a megvalósítás mértéke 2 nap. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet eredménye.

**- Zenepavilon (órák)**

A tevékenység tervezett mértéke 2 (óra), míg a megvalósítás mértéke 1,5 (óra), illetve 25%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Halászház (kikötések száma)**

A tevékenység tervezett mértéke 48 kikötés, míg a megvalósítás mértéke 48 kikötés, illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Rendezvény - Mikulásfutás (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 5 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 0 (m<sup>2</sup>). Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye (kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, ami szükségessé tette a megelőző intézkedések alkalmazását a vírus terjedésének megakadályozására (gyülekezési tilalom, távolságtartás stb.)).

**- Nádvági (órák)**

A tevékenység tervezett mértéke 1.800 óra, míg a megvalósítás mértéke 1.800 óra, illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 260 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 480 (m<sup>2</sup>), illetve 85%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet eredménye.

**- Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 820 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 1.245 (m<sup>2</sup>), illetve 52%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet eredménye.

**- Riksa (db)**

A tevékenység tervezett mértéke 36 (db), míg a megvalósítás mértéke 36 (db), illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Kerékpár (db)**

A tevékenység tervezett mértéke 62 (db), míg a megvalósítás mértéke 62 (db), illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Montázsépület I. zóna (db)**

A tevékenység tervezett mértéke 16 (db), míg a megvalósítás mértéke 13 (db), illetve 19%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.



**- Montázsépület II. zóna (db)**

A tevékenység tervezett mértéke 4 (db), míg a megvalósítás mértéke 6 (db), illetve 50%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet eredménye.

**- Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna (hónap)**

A tevékenység tervezett mértéke 30 (hónap), míg a megvalósítás mértéke 22 (hónap), illetve 27%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna (hónap)**

A tevékenység tervezett mértéke 1 (hónap), míg a megvalósítás mértéke 2 (hónap), illetve 100%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet eredménye.

**- Berendezés (db)**

A tevékenység tervezett mértéke 46 (db), míg a megvalósítás mértéke 20 (db), illetve 57%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Reklámtábla kihelyezése (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 3 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 2,5 (m<sup>2</sup>), illetve 17%-kal kevesebb a tervhez viszonyítva. Az eltérés a tervhez képest az ilyen jellegű szolgáltatás iránti kisebb kereslet eredménye.

**- Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhhoz és kiállításokhoz (pult)**

A tevékenység tervezett mértéke 2 (pult), míg a megvalósítás mértéke 2 (pult), illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- A part üzleti célú használata (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 165 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 165 (m<sup>2</sup>), illetve 100% a tervhez viszonyítva.

**- Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez (m<sup>2</sup>)**

A tevékenység tervezett mértéke 1.100 (m<sup>2</sup>), míg a megvalósítás mértéke 1.100 (m<sup>2</sup>), illetve 100% a tervhez viszonyítva.



7. Foglalkoztatottak költségei, 2020. évi terv és megvalósítás

dinárban

s. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Összeg		Index
		Terv	Megvalósítás	Megvalósítás / Terv
1	2	3	4	4/3
1	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	13.198.168	11.641.648	88
2	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.325.481	16.140.803	88
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	21.377.124	18.828.245	88
4	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN	18	17	94
4.1.	- meghatározatlan időre	17	16	94
4.2.	- meghatározott időre	1	1	100
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0	0	0
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kaptak	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások	0	0	0
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	219.655	217.050	99
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	3	3	100
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	334.000	324.000	97
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	1	1	100
13	Közyűlési tagok juttatásai	3.630.000	3.541.084	98
14	Közyűlés tagjainak száma	9	9	100
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai	0	0	0
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	930.000	675.555	73
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	121.986	61
21	Kiküldetési költségtérítés	300.000	249.459	83
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	153.000	152.192	99
23	Végkielégítést kapók száma	1	1	100
24	Jubileumi juttatások	250.000	249.228	100
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	4	100
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	0	0	0
28	Ösztöndíjak	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	104.000	99.700	96



Foglalkoztatottak költségeinek megvalósulása a terveken belül alakult, melynek részletes magyarázata a folytatásban olvasható:

- 1. NETTÓ bértömeg** (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér). A NETTÓ bértömeg tervezett összege 13.198.168 dinár, míg a megvalósítás 11.641.648 dinár, illetve 88% a tervhez viszonyítva.
- 2. BRUTTÓ 1 bértömeg** (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér). A BRUTTÓ 1 bértömeg tervezett összege 18.325.481 dinár, míg a megvalósítás 16.140.801 dinár, illetve 88% a tervhez viszonyítva.
- 3. BRUTTÓ 2 bértömeg** (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér). A BRUTTÓ 2 bértömeg tervezett összege 21.377.124 dinár, míg a megvalósítás 18.828.245 dinár, illetve 88% a tervhez viszonyítva.
- 4. A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN.** A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám tervezett értéke 18, míg a megvalósítás 17, illetve 94% a tervhez viszonyítva.
- 5. Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák.** A juttatások tervezett összege 219.655 dinár, míg a megvalósítás 217.050 dinár, illetve 99% a tervhez viszonyítva.
- 6. Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés – közmunkák - alapján lettek kifizetve.** A juttatásban részesülők tervezett száma 3, míg a megvalósítás 3 személy, illetve 100% a tervhez viszonyítva.
- 6. Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján.** A juttatások tervezett összege 334.000 dinár, míg a megvalósítás 324.000 dinár, illetve 97% a tervhez viszonyítva.
- 7. Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve.** A juttatásban részesülők tervezett száma 1, míg a megvalósítás 1 személy, illetve 100% a tervhez viszonyítva.
- 8. Közgyűlési tagok juttatásai.** A juttatások tervezett összege 3.630.000 dinár, míg a megvalósítás 3.541.084 dinár, illetve 98% a tervhez viszonyítva.
- 9. Közgyűlés tagjainak száma.** A juttatásban részesülők tervezett száma 9, míg a megvalósítás 9 személy, illetve 100% a tervhez viszonyítva.
- 10. Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai.** A juttatások tervezett összege 930.000 dinár, míg a megvalósítás 675.555 dinár, illetve 73% a tervhez viszonyítva. A kisebb arányú megvalósítás oka, hogy kevesebb számú foglalkoztatott használt közlekedési eszközt (évi szabadságok, fizetett szabadság (szabadnap) és betegszabadság miatt).
- 11. Kiküldetési napidíjak.** A tervezett ráfordítás összege 200.000 dinár, míg a megvalósítás 121.986 dinár, ami 61% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 11. Kiküldetési költségtérítés.** A tervezett ráfordítás összege 300.000 dinár, míg a megvalósítás 249.459 dinár, ami 83% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a megvalósított megtakarítás.
- 12. Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor.** A tervezett ráfordítás összege 153.000 dinár, míg a megvalósítás 152.192 dinár, ami 99% a tervhez képest.
- 13. Végkielégítést kapók száma.** A juttatásban részesülők tervezett száma 1, míg a megvalósítás 1 személy, illetve 100% a tervhez viszonyítva.
- 14. Jubileumi juttatások.** A tervezett ráfordítás összege 250.000 dinár, míg a megvalósítás 249.228 dinár, ami 100% a tervhez képest.
- 15. Jubileumi juttatást kapók száma.** A juttatásban részesülők tervezett száma 4, míg a megvalósítás 4 személy, illetve 100% a tervhez viszonyítva.
- 16. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései.** A juttatások tervezett összege 104.000 dinár, míg a megvalósítás 99.700 dinár, illetve 96% a tervhez viszonyítva.



8. A tervezett és kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és átlagbér havonként a 2020. évben – bruttó 1

Hóna p	Összesen						Régi foglalkoztatottak						Új foglalkoztatottak						Vezetőség					
	Foglalkoztatott ak száma		Bértömeg		Átlagbér		Foglalkoztatott ak száma		Bértömeg		Átlagbér		Foglalkoztatott ak száma		Bértömeg		Átlagbér		Foglalkoztatott ak száma		Bértömeg		Átlagbér	
	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv	Ter v	Meg v	Ter v	Meg v	Terv	Megv	Terv	Megv	Terv	Megv
	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	14	15	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	30	31
I	18	18	1.505.13 2	1.412.56 2	83.618	78.476	17	17	1.339.55 1	1.248.38 4	78.797	73.434	0	0	0	0	0	0	1	1	165.581	164.177	165.581	164.177
II	18	18	1.429.15 0	1.340.00 8	79.397	74.445	17	17	1.279.19 3	1.190.07 8	75.247	70.005	0	0	0	0	0	0	1	1	149.957	149.930	149.957	149.930
III	18	18	1.474.24 2	1.348.22 7	81.902	74.901	17	17	1.308.91 5	1.182.90 0	76.995	69.582	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
IV	18	17	1.540.91 2	1.343.94 9	85.606	79.056	17	16	1.376.06 1	1.179.85 6	80.945	73.741	0	0	0	0	0	0	1	1	164.851	164.093	164.851	164.093
V	18	17	1.619.12 7	1.333.41 2	89.952	78.436	17	16	1.454.39 1	1.168.67 7	85.552	73.042	0	0	0	0	0	0	1	1	164.736	164.735	164.736	164.735
VI	18	17	1.526.08 7	1.347.88 0	84.783	79.287	17	16	1.360.76 0	1.182.55 3	80.045	73.910	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
VII	18	17	1.544.03 0	1.356.85 0	85.779	79.815	17	16	1.378.70 3	1.191.52 3	81.100	74.470	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
VIII	18	17	1.520.45 4	1.357.52 9	84.470	79.855	17	16	1.363.99 4	1.201.20 2	80.235	75.075	0	0	0	0	0	0	1	1	156.460	156.327	156.460	156.327
IX	18	17	1.570.13 0	1.345.40 6	87.229	79.142	17	16	1.404.80 3	1.180.07 9	82.635	73.755	0	0	0	0	0	0	1	1	165.327	165.327	165.327	165.327
X	18	17	1.481.66 2	1.335.91 4	82.315	78.583	17	16	1.316.57 3	1.170.92 3	77.445	73.183	0	0	0	0	0	0	1	1	165.089	164.991	165.089	164.991
XI	18	15	1.468.90 5	1.216.27 8	81.606	81.085	17	14	1.303.59 5	1.051.97 3	76.682	75.141	0	0	0	0	0	0	1	1	165.310	164.305	165.310	164.305
XII	18	17	1.645.65 0	1.402.78 8	91.425	82.517	17	16	1.366.72 0	1.128.51 4	80.395	70.532	0	0	0	0	0	0	1	1	278.930	274.274	278.930	274.274
Össze g	216	205	18.325.4 81	16.140.8 03	1.018.0 82	945.59 7	204	193	16.253.2 59	14.076.6 61	956.07 4	875.87 0	0	0	0	0	0	0	12	12	2.072.2 22	2.064.1 42	2.072.2 22	2.064.1 42
Átlag	18	17	1.527.12 3	1.345.06 7	84.840	78.800	17	16	1.354.43 8	1.173.05 5	79.673	72.989	0	0	0	0	0	0	1	1	172.685	172.012	172.685	172.012

A kifizetett bértömeg a tervezett bértömeg keretein belül mozog, azaz összhangban van a 2020. évi működési tervvel, és a foglalkoztatottak jelenlétével (évi szabadságok, betegszabadságok, állami ünnepek, fizetett szabadnapok). A foglalkoztatottak tervezett száma 2020-ban 18 fő volt, míg a megvalósítás 17 foglalkoztatott volt.

Megjegyzés: A munkahelyek besorolása szerinti foglalkoztatott létszám a társaságban 18 foglalkoztatott, ebből 17 fő meghatározatlan időre, míg humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre foglalkoztatottak mellett nyilván van tartva 1 kinevezett személy (m.b. igazgató).

A vezetésre vonatkozó bértömben december hónapban a tervezett és megvalósult összeg tartalmazza a m.b. igazgató bérét és a bér egy részét (juttatás a ki nem használt évi szabadságért) az igazgató részére, akinek megszűnt a munkaviszonya.



# 9. A 2020. évi foglalkoztatási ütemterv és annak megvalósítása

A munkahelyi besorolás szerinti munkahelyek számának, a humán erőforrás nyilvántartás szerinti foglalkoztatottak számának, a meghatározott és a meghatározatlan időre foglalkoztatott személyek számának tervezett és megvalósított értékére vonatkozó táblázatos kimutatás

2020	MUNKAHELYI BESOROLÁS SZERINTI MUNKAHELYEK SZÁMA		HUMÁN ERŐFORRÁS NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA		MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK SZÁMA		MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK SZÁMA	
	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás
<b>I</b>	18	18	18	18	17	17	1	1
<b>II</b>	18	18	18	18	17	17	1	1
<b>III</b>	18	18	18	18	17	17	1	1
<b>IV</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>V</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>VI</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>VII</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>VIII</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>IX</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>X</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>XI</b>	18	18	18	15	17	14	1	1
<b>XII</b>	18	18	18	17	17	16	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

A 2020. év folyamán sor került a foglalkoztatottak távozására, 1 fő munkaviszonyának megszűnésével a munkaviszony közös megegyezés alapján történő felbontásával. A vállalatban foglalkoztatott személyek száma 2020.12.31. napon 17 fő, melyből 16 fő meghatározatlan időre és 1 fő – a m.b. igazgató – meghatározott időre van foglalkoztatva. Megjegyzés: 2020 decemberében a közgyűlés határozatával elfogadásra került a társaság igazgatójának felmondása, és munkaviszonyba lett véve a társaság megbízott igazgatója.



## 10. Támogatások, 2020. évi terv és megvalósítás

dinárban

Sor-szám	Támogatások	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index Megvalósítás / Terv 4/3
1	2	3	4	5
1	Szerb Köztársaság költségvetése	10.000.000,00	0,00	0
2	Szerb Köztársaság költségvetése	12.000.000,00	2.995.440,00	25
3	Szabadka Város költségvetése	250.593.000,00	154.843.934,00	62
4	Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>272.593.000,00</b>	<b>157.839.374,00</b>	<b>58</b>

### 1. Szerb Köztársaság költségvetése

Projekt: „Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében“ 10.000.000,00 dinár összegben.

A támogatás nem realizálódott, mivel 2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt 860/2020 iktatószámmal. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában került aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel a projekt megvalósításának folytatására vonatkozóan.

Projekt: „Kalandpark kiépítése Palicson“ 12.000.000,00 dinár összegben.

A támogatás nagyobb részben nem realizálódott, mivel 2020 októberében a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve az akadálypálya kiépítésére vonatkozó munkálatok a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

### 2. Szabadka Város költségvetése

Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben

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

Beruházási támogatások 5.967.000,00 dinár összegben

(A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe és Épületek befektetési karbantartása);



Folyó támogatások – Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 2.250.000,00 dinár összegben  
(Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

**Összesen 67.123.000,00 dinár - Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság**

**Projekt 10: Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése 183.470.000,00 dinár összegben**

**Összesen 183.470.000,00 dinár - Beruházási és fejlesztési titkárság**

A támogatások tervezett összege 250.593.000,00 dinárt tett ki, míg a megvalósítás 154.843.934,00 dinár volt, azaz 62% a tervhez viszonyítva.

A tervtől való eltérés oka a tervezett támogatások esetében az, hogy nem valósultak meg a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projektre előlátott támogatások 83.893.374,00 dinár összegben; nem valósultak meg folyó támogatások – irányítási feladatok 9.491.158,00 dinár összegben (a támogatás lehívása iránti szükséglet kisebb volt); nem valósultak meg beruházásos támogatások 1.330.048,00 dinár összegben, melyek rendeltetése A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, Szakfelügyelet alkalmazása, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Földmérő szolgáltatások, Illetékek, Irodai felszerelés és felszerelés a működtetésre átadott épületekbe (a támogatás lehívása iránti szükséglet kisebb volt); nem valósultak meg folyó támogatások az idegenforgalmi kínálat népszerűsítésére, melyek rendeltetése Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei és Vásárok 1.034.486,00 dinár összegben (a támogatás lehívása iránti szükséglet kisebb volt).



## 11. Beruházások, 2020. évi terv és megvalósítás

ezer dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	Index Megvalósítás / Terv
1	2	3	4	4/3
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	1.806	1.239	69
		325	120	37
2	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	417	312	75
3	Illetékek	350	133	38
		19	19	100
4	Szakfelügyelet alkalmazása	250	0	0
5	Földmérő szolgáltatások	333	287	86
6	Épületek beruházásos karbantartása	1.667	1.662	100
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208	155	75
8	1502- P 10 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – I. szakasz	152.892	117.747	77
9	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	37.012	43.987	119
10	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – II. szakasz	5.500	6.583	120
11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – II. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	83.333	83.333	100
12	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	1.667	0	0
13	Kalandpark kiépítése Palicson	8.000	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>293.779</b>	<b>255.577</b>	<b>87</b>

### 1. A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.

A Szabadka Város költségvetéséből tervezett ráfordítás összege 1.806 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.239 ezer dinár, ami 69% a tervhez képest. A saját eszközökből tervezett ráfordítás összege 325 ezer dinár, míg a megvalósítás 120 ezer dinár, ami 37% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

### 2. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A tervezett ráfordítás összege 417 ezer dinár, míg a megvalósítás 312 ezer dinár, ami 75% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

### 3. Illetékek

A Szabadka Város költségvetéséből tervezett ráfordítás összege 350 ezer dinár, míg a megvalósítás 133 ezer dinár, ami 38% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a szükséges műszaki



tervdokumentáció összeállítására fordítandó idő. A saját eszközökből tervezett ráfordítás összege 19 ezer dinár, míg a megvalósítás 19 ezer dinár, ami 100% a tervhez képest.

#### **4. Szakfelügyelet alkalmazása**

A Szabadka Város költségvetéséből tervezett ráfordítás összege 250 ezer dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A valós szükségletek hiányában nem volt szükség a tervezett összegű megvalósításra.

#### **5. Földmérő szolgáltatások**

A tervezett ráfordítás összege 333 ezer dinár, míg a megvalósítás 287 ezer dinár, ami 86% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a szükséges műszaki tervdokumentáció összeállítására fordítandó idő (objektív külső körülmények).

#### **6. Épületek beruházásos karbantartása**

A tervezett ráfordítás összege 1.667 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.662 ezer dinár, ami 100% a tervhez képest.

#### **7. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése**

A tervezett ráfordítás összege 208 ezer dinár, míg a megvalósítás 155 ezer dinár, ami 75% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a kisebb mértékű valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt, a tervezett összeghez viszonyítva.

#### **8. Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 152.892 ezer dinár, míg a megvalósítás 117.747 ezer dinár, ami 77% a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világiárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták.

#### **9. A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Vajdaság AT költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 37.012 ezer dinár, míg a megvalósítás 43.987 ezer dinár, ami 19%-kal magasabb a tervhez képest. A tervtől való eltérés oka az előleg leigazolásának nagyobb értéke a 4. időközi szituáció kiállításakor. Megjegyzés: A kifizetett előleg teljes értéke 191.667 ezer dinár. Az előlegből fennmaradó összeg 147.680 ezer dinár értékben a 2021. évben kiállításra kerülő időközi szituációk alapján kerül majd leigazolásra.

#### **10. Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – II. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 5.500 ezer dinár, míg a megvalósítás 6.583 ezer dinár, ami 20%-kal magasabb a tervhez képest. Megjegyzés: A leszerződött szolgáltatás értéke 16.667 ezer dinár. A fennmaradó 10.084 ezer dinár összeg pénzügyileg a 2021. évben valósul majd meg.

#### **11. A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – II. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 83.333 ezer dinár, míg a megvalósítás 83.333 ezer dinár, ami 100% a tervhez képest.

#### **12. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 1.667 ezer dinár, míg a megvalósítás 0 dinár.

A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre



vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában került aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel a projekt megvalósításának folytatására vonatkozóan.

### **13. Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)**

A tervezett ráfordítás összege 8.000 ezer dinár, míg a megvalósítás 0 dinár.

A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 októberében a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve az akadálypálya kiépítésére vonatkozó munkálatok a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

#### **Megjegyzés:**

2020 augusztusában meghozták a döntést a munkálatokra vonatkozó közbeszerzés elindításáról. 2020 szeptemberében aláírásra került a 616/2020 számú, 2020.9.14-én kelt szerződés Palicsi Park Kft. Palics és a GC SIMKON doo Kragujevac vállalatok között 9.984.800,00 dinár összegre vonatkozóan ÁFA nélkül, illetve 11.981.760,00 dinár összegre ÁFA-val, melynek tárgya „sport akadálypálya leszállítása és felállítása a Kalandparkban a palicsi idegenforgalmi területen“, mégedig a „Kalandpark kiépítése Palicson“ projekt keretében. 2020 októberében ki lett fizetve az előleg a szállítónak, a GC SIMKON doo cégnek 2.995.440,00 dinár összegben.



12. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése, 2020. évi terv és megvalósítás

dinárban

	Beszerzés tárgya	2020. évi terv	Szerződés időtartama	A 2020. évre leszerződött összeg	A 2020. évi szerződésből megvalósult eszközök
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Javak</b>	<b>12.897.257,00</b>		<b>9.956.668,00</b>	<b>8.322.970,00</b>
1	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	2020 márciusa – 2021 márciusa	291.667,00	155.852,00
2	Leltár	205.250,00	-	-	134.768,00
3	Irodaszerek	208.333,00	2020 áprilisa – 2021 áprilisa	208.333,00	69.138,00
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	2020 áprilisa – 2021 áprilisa	291.667,00	166.479,00
5	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	2020 szeptembere – 2021 szeptembere	291.667,00	75.259,00
6	Üzemanyag	416.667,00	2020 májusa – 2021 májusa	416.667,00	123.513,00
7	Villamos energia	9.250.000,00	2019 decembere – 2020 decembere	8.456.667,00	6.943.871,00
8	Földgáz	909.091,00	-	-	499.333,00
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	-	-	154.757,00
<b>II</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>38.044.353,00</b>		<b>24.392.353,00</b>	<b>19.768.450</b>
1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	2020 szeptembere – 2021 szeptembere	130.000,00	130.000,00
2	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	2020 június – 2021 június	840.000,00	490.000,00
3	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	-	-	45.300,00
4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	650.000,00	-	-	465.554,00
5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	-	-	1.375.284,00
6	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	-	-	0,00



7	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	16.666.667,00	2019 decembere – 2021 augusztusa	16.666.667,00	6.582.844,00
8	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	-	-	287.050,00
9	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	-	-	312.000,00
10	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	520.833,00	-	-	465.568,00
11	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	2020 márciusa – 2021 márciusa	4.990.000,00	4.288.445,00
12	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	2020 áprilisa – 2021 áprilisa	41.667,00	29.444,00
13	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	-	-	0,00
14	Postai szolgáltatások	88.113,00	-	-	49.797,00
15	Telefon, internet	1.033.333,00	-	-	700.123,00
16	Épületek beruházások karbantartása	1.666.667,00	2020 augusztusa – 2020 szeptembere	1.665.902,00	1.662.505,00
17	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	4.416.667,00	nem történt szerződés-kötés, a törvénnyel összhangban, azt a közbeszerzési eljárást alkalmazták, amelyre a törvény nem vonatkozik, minden egyes beszerzéshez legalább három összegyűjtött ajánlat révén kiválasztották azt a szállítót, aki a legkedvezőbb ajánlatot adta a világítás karbantartására, asztalosipari munkákra, festő-mázoló munkákra, a járművek karbantartására és javítására, a létesítmények és felszerelések karbantartására, és egyéb folyó karbantartásokra vonatkozóan	-	1.334.984,00
18	Felszerelés bérlése	33.333,00	2020 júniusa – 2021 júniusa	16.450,00	16.450,00



19	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	-	-	400.000,00
20	Vásárok	666.806,00	-	-	517.182,00
21	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	-	-	328.871,00
22	Közüzemi szolgáltatások	644.433,00	-	-	280.295,00
23	Nyomtatási szolgáltatások	41.667,00	2020 áprilisa – 2021 áprilisa	41.667,00	6.754,00
<b>III</b>	<b>Munkálatok</b>	<b>446.225.000,00</b>		<b>437.876.467,00</b>	<b>395.742.304</b>
1	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	191.666.667,00	2020 februárja – 2021.08.31.	191.666.667,00	191.666.667,00
2	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	2020 februárja – 2021.08.31.	152.891.667,00	117.746.864,00
3	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand, 2. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	83.333.333,00	2020 februárja – 2021.08.31.	83.333.333,00	83.333.333,00
4	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	-	-	0,00
5	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	10.000.000,00	2020 szeptembere – 2021 augusztusa	9.984.800,00	2.995.440,00
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>497.166.610,00</b>		<b>472.225.488,00</b>	

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.



**A javakra tervezett pénzügyi eszközök** rendeltetése: anyagköltségek, energia és a hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése. A megvalósult összegek alacsonyabbak a tervezettnél vagy szerződöttnél, mivel a vállalatnak nem volt szüksége nagyobb értékű beszerzésre és felhasználásra ezekből az eszközökből.

Az anyagok épületek karbantartására (1. sorszám), irodaszerek (3. sorszám), anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására (4. sorszám), egyéb anyagköltségek (5. sorszám) és üzemanyagok (6. sorszám) esetében a vállalat szerződést kötött a három beérkező ajánlat közül a legkedvezőbbet benyújtó szállítóval, a 2020. évi működési tervben előlátott összeg mértékéig, és a felhasználás a szerződés lejártáig vagy szükséges mennyiségben történt meg.

A 7. sorszám szerinti javak (villamos energia) beszerzése a Közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban történt meg.

A 8. sorszám szerinti javak (földgáz) esetében mivel a Suboticagas KKV nyújt egyedülkét teljeskörű tevékenységet adott földrajzi területen, így ez a beszerzés nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá.

A 2. – 9. sorszám alatti javak beszerzése esetében a vállalat nem kötött szerződést, de minden egyes beszerzés alkalmával három árajánlatot gyűjtött be, melyek alapján kiválasztotta a legkedvezőbbet.

**A szolgáltatásokra tervezett pénzügyi eszközök** rendeltetése: termelő és nem termelő szolgáltatások.

A könyvelői szolgáltatások (2. sorszám), a szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz és az épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai (11. sorszám) esetében a vállalat egy évre szóló szerződést kötött közbeszerzés alapján.

A pénzügyi jelentések felülvizsgálata (1. sorszám), a fénymásolási szolgáltatások (12. sorszám), a felszerelés bérlése (18. sorszám) és a nyomtatási szolgáltatások (23. sorszám) esetében a vállalat egy évre szóló szerződést kötött a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlattevővel. Az épületek beruházásos karbantartása – a palicsi Vigadó épületén a folyosó homlokzatának felújítására (16. sorszám) a vállalat a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlattevővel kötött szerződést.

Az ügyvédi szolgáltatások (3. sorszám), a szakszolgáltatások (4. sorszám), a műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások (5. sorszám), a szakfelügyelet alkalmazása (6. sorszám), a földmérő szolgáltatások (8. sorszám), az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások (9. sorszám), a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei (10. sorszám), a hirdetési szolgáltatások (13. sorszám), a postai szolgáltatások (14. sorszám), a telefon és internet (15. sorszám), a folyó karbantartás (17. sorszám), a turisztikai rendezvények (19. sorszám), a vásárok (20. sorszám), a reklám és propaganda költségei (21. sorszám) és a közüzemi szolgáltatások (22. sorszám) esetében a vállalat nem kötött szerződéseket, de ugyancsak minden egyes beszerzés esetében a begyűjtött legalább három árajánlat alapján választotta ki a legkedvezőbb szállítót.

A tervtől való eltérés a nem termelő szolgáltatások (ügyvédi szolgáltatások, szakszolgáltatások, a műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, a szakfelügyelet alkalmazása, a



fénymásolási szolgáltatások és a hirdetés) esetében annak következménye, hogy a valós szükségletek az ilyen jellegű pénzeszközök iránt kisebbek voltak.

A tervtől való eltérés oka a szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén, 2. szakasz esetében a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták

A tervtől való eltérés a termelő szolgáltatások (postai szolgáltatások, felszerelés bérlete, közüzemi szolgáltatások és nyomtatási szolgáltatások) esetében annak tudható be, hogy nem volt szükség teljes összegben az ilyen jellegű pénzügyi eszközök megvalósítására.

A tervtől való eltérés oka a folyó karbantartások esetében a tevékenységek alacsonyabb mértéke és az ilyen jellegű pénzeszközök iránti kisebb valós szükségletek.

A tervtől való eltérés oka a turisztikai rendezvények esetében a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, ami szükségessé tette a megelőző intézkedések alkalmazását a vírus terjedésének megakadályozására (gyülekezési tilalom, távolságtartás stb.) , továbbá a kisebb valós szükségletek.

A tervtől való eltérés oka a reklám és propaganda költségek esetében a tevékenységek alacsonyabb mértéke a foglалások lemondása miatt a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében, továbbá az ilyen jellegű pénzeszközök iránti kisebb valós szükségletek.

**A munkálatokra tervezett pénzügyi eszközök rendeltetése:**

**A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz** (Vajdaság AT költségvetése) (1. sorszám)

**Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése** (Szabadka Város költségvetése) (2. sorszám). A tervtől való eltérés oka a tevékenységek alacsonyabb mértéke a korona vírus okozta világjárvány miatti rendkívüli helyzet kihirdetése következtében, illetőleg mivel az időközi szituációk nem olyan ütemben kerültek kiállításra, ahogyan azt a rendkívüli helyzet előtt előlátták.

**A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand, 2. szakasz** (Szerb Köztársaság költségvetése) (3. sorszám)

**Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében** (Szerb Köztársaság költségvetése) (4. sorszám). A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 novemberében döntés született a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról három nyilvános mosdó felújítását illetően a Palics turisztikai területén. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás és a pályázati dokumentáció az említett közbeszerzésre vonatkozóan 2020.12.3-án lett elküldve, és 2020.12.4-én jelent meg a Közbeszerzési Portálon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2020.12.18-án 11:00 órakor volt. A JN/R/4/2020 számú közbeszerzési eljárás szerinti szerződés megkötéséről szóló határozat 2020.12.23-án kelt. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslati határidő lejártá után, 2021 januárjában került



aláírásra a szerződés a választott ajánlattevővel a projekt megvalósításának folytatására vonatkozóan.

**Kalandpark kiépítése Palicson** (Szerb Köztársaság költségvetése) (5. sorszám). A tervhez viszonyított eltérés abból ered, hogy 2020 októberében a 729-1/20 számú átirattal fel lettek függesztve az akadálypálya kiépítésére vonatkozó munkálatok a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palics kataszteri községhez tartozó 1612/74, 1583/3, 1583/2 és 1586/1 számú parcellák kerültek kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

**Megjegyzés:**

2020 augusztusában meghozták a döntést a munkálatokra vonatkozó közbeszerzés elindításáról. 2020 szeptemberében aláírásra került a 616/2020 számú, 2020.9.14-én kelt szerződés Palicsi Park Kft. Palics és a GC SIMKON doo Kragujevac vállalatok között 9.984.800,00 dinár összegre vonatkozóan ÁFA nélkül, illetve 11.981.760,00 dinár összegre ÁFA-val, melynek tárgya „sport akadálypálya leszállítása és felállítása a Kalandparkban a palicsi idegenforgalmi területen“, mégpedig a „Kalandpark kiépítése Palicson“ projekt keretében. 2020 októberében ki lett fizetve az előleg a szállítónak, a GC SIMKON doo cégnek 2.995.440,00 dinár összegben.

Palicsi Park Kft. m.b. igazgatója  
Dencs Valéria, okleveles közgazdász