

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Palics-Ludas Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 16. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/20-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

### **HATÁROZATOT**

#### **a Palics-Ludas Közzállalat Palics 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. július 15-én megtartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV alapításáról szóló rendelet 156. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/20-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

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

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

**Végrehajtó:** Palics-Ludas Közzállalat Palics

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

Iratszám: 563-87-1/2021.

Kelt: 2021.07.15.

Felügyelőbizottság

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

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

### **Ad. 1.A vállalat 2020. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadása**

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

Szükségtelen kihagyva.....

.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

## D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a 2020. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót.
2. A vállalat 2020. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz továbbítjuk jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

.....

Jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hitelességét  
Igazolja:

a felügyelőbizottság elnöke

Szajkó Piroska

Dobó Márta

Hegedűs József s.k.

igazgató

Szám: 572 / 2021.

Kelt: 15.07.2021.

## **JELENTÉS A VÁLLALAT ÜZLETI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2020-AS ÉVRE**

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17/a, 24413 Palics

Főtevékenység: 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,

2021 július

## TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

<b>1. ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALATRÓL .....</b>	<b>3</b>
<b>2. A TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI TERJEDELME 2020-BAN .....</b>	<b>4</b>
<b>3. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK A 2020. ÉVBEN .....</b>	<b>14</b>
<b>4. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE A 2020-AS ÉVBEN .....</b>	<b>15</b>
<b>5. NYERESÉGFELOSZTÁS, VAGY VESZTESÉGFEDEZET A 2020-AS ÉVRE.....</b>	<b>37</b>
<b>6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK.....</b>	<b>37</b>
<b>7. FOGLALKOZTATOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK.....</b>	<b>38</b>
<b>8. BERUHÁZÁSOK .....</b>	<b>45</b>
<b>9. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 2020. ....</b>	<b>46</b>
<b>10. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN A 2020-AS ÉVBEN.....</b>	<b>47</b>

## JELENTÉS A TÁRSASÁG ÉVES ÜZLETI PROGRAMJÁNAK 2020-AS VÉGREHAJTÁSI SZINTJÉRŐL

A Palicsi Palics-Ludas Közvállalat általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkozik a természetvédelem és a kommunális tevékenységek területét szabályozó törvényekkel és egyéb előírásokkal összhangban.

A céget 1968. augusztus 30-án alapították, és 1995.01.01-től mint közvállalat működik. A közvállalat a természeti és kulturális javak védelmével foglalkozik.

A Palicsi Palics-Ludas Közvállalat be van jegyezve a Gazdasági Társaságok nyilvántartásába, amelyet a Gazdasági Társaságok Cégjegyzéke vezet a BD 50019/2005 számú határozat alapján, 2005.07.08-tól.

A közvállalat alapítója Szabadka Város Képviselő testülete. Avállalat szervei: a Felügyelő Bizottság és az igazgató. Közvagyon. A vállalat egyetlen szervezetként szerveződik, a munkát és szolgáltatásokat részlegek keretében végzik.

### Jogi személyek osztályozása

A Számviteli törvény"Hivatalos Közlöny, RS 62/2013 alapján, és az Art. A törvény 6. cikkelye szerint a 2020-as pénzügyi jelentés adatai alapján a Palics-Ludas Közvállalat kis jogi személynek minősül.

### Üzleti tevékenységek

A társaság egyetlen egységként működik, és ennek megvannak az előnyei. Operatív szempontból a munkákat részlegek és üzleti egységek végzik, amelyekben az aktuális munkafeladatok elosztása történik. Amikor bizonyos munkák megkövetelik, akkor munkacsoportok jönnek létre, amelyeket képesítés és képességek alapján választanak ki, nem munkaegységek szerint, ami jó eredményeket ad.

A környezetvédelem területén az összes védett területen és halászati területen gazdálkodási programokat hajtanak végre. Megkezdődött egy új többfunkciós terület kialakítása a Palics-tó partján.

Szabadka város határozata alapján létrehoztak egy szolgálatot a növénytermesztések és a mezőgazdasági földterületek ültetvényeinek, a mezei utaknak és csatornáknak a szántóföldi károk elleni védelme érdekében Szabadka város területén, mely szolgálat fel lett szerelve a szükséges eszközökkel.

A Palics-Ludas közvállalat 2020-as működési programját Szabadka Város Képviselő Testülete fogadta el 2020. február 27-én, I-00-022-70 / 2020 határozat számmal.

A Palics-Ludas közvállalat 2020-as üzleti programjának első módosítását Szabadka Város Képviselő Testülete fogadta el 2020. november 5-én, I-00-022-297 / 2020 számú határozattal.

Az ügyvitel jellemzője 2020-ban az, hogy a tevékenységek elvégzését a rendkívüli állapot bevezetése és az járványügyi intézkedések végrehajtásának kötelezettsége (covid-19 fertőző betegség) miatt nehéz volt megvalósítani.

A tisztaság és a zöldfelületek fenntartása a Palics Természeti Parkban a 2020-as év folyamán a terv és a program szerint történt.

## 2. A TEVÉKENYSÉG FIZIKAI TERJEDELME 2020-BAN

### 2.1. A termelés és szolgáltatás terjedelme

Az ügyviteli bevételek a szezonális és cserepes virágok, palánták, díszcserjék és egyéb növények termelésének, valamint a tisztaság és a növényzet fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások az érvényes árak alapján valósultak meg.

Az egyéb ügyviteli bevételek a védett területek-kezelési programjai alapján lettek meghatározva, melyek szerződések vagy pályázatok útján valósultak meg.

**Megvalósított program a zöldövezet fenntartására a védett területen található közterületeken, valamint a Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó mentén található területeken a 2020-as évben**

A KÖZÖS CÉLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ ZÖLDFELÜLETEK KARBANTARTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A VÉDETT TERÜLETEKEN A 2020-AS ÉVBEN							
2. PROGRAM - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG							
Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
<b>ZÖLDFELÜLET</b>					<b>21.556.193,93</b>	<b>2.155.619,39</b>	<b>23.711.813,32</b>
<b>GYEP KARBANTARTÁSA</b>					<b>6.704.616,92</b>	<b>670.461,69</b>	<b>7.375.078,61</b>
<b>A park gypének karbantartása</b>					<b>5.536.808,84</b>	<b>553.680,88</b>	<b>6.090.489,72</b>
<b>Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek</b>	70.142	m <sup>2</sup>	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m <sup>2</sup>					
Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m <sup>2</sup>					
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m <sup>2</sup>					
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m <sup>2</sup>					
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m <sup>2</sup>					
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m <sup>2</sup>					
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m <sup>2</sup>					
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódó partszakasz	11,643	m <sup>2</sup>					
<b>Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek</b>	40.701	m <sup>2</sup>	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
<b>II. osztályú gyp</b>							
Régi park – Park Szálló	1,715	m <sup>2</sup>					
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J.	2,698	m <sup>2</sup>					



Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m <sup>2</sup>	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Főbejárat	2275	m <sup>2</sup>					
Régi park	22913	m <sup>2</sup>					
Kisvendéglő	6827	m <sup>2</sup>					
Ábel park	11065	m <sup>2</sup>					
<b>A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása</b>					<b>1.093.800,00</b>	<b>109.380,00</b>	<b>1.203.180,00</b>
Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m <sup>2</sup>	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m <sup>2</sup>	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m <sup>2</sup>	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
<b>A kanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása</b>					<b>74.008,08</b>	<b>7.400,81</b>	<b>81.408,89</b>
III. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m <sup>2</sup>	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
<b>VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>					<b>6.445.874,52</b>	<b>644.587,45</b>	<b>7.090.461,97</b>
<b>Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban</b>					<b>6.445.874,52</b>	<b>644.587,45</b>	<b>7.090.461,97</b>
Virágágyások feltöltése termőfölddel					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Virágágyások megújítása - munka	2.000	m <sup>2</sup>	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Virágágyások megújítása - virágok	72000	m <sup>2</sup>	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Virágágyások gyomtalanítása	2.000	m <sup>2</sup>	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Virágágyások öntözése	2.000	m <sup>2</sup>	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Virágágyások vegyszeres védelme	2.000	m <sup>2</sup>	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m <sup>2</sup>	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Díszcserjék gyomtalanítása	263	m <sup>2</sup>	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m <sup>2</sup>	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m <sup>2</sup>	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m <sup>2</sup>	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m <sup>2</sup>	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Élő sövények gyomtalanítása	720	m <sup>2</sup>	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Élő sövények öntözése	720	m <sup>2</sup>	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m <sup>2</sup>	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
<b>NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA ÉS SZANITÁRIS INTÉZKEDÉSEK</b>					<b>4.920.422,93</b>	<b>492.042,29</b>	<b>5.412.465,22</b>
<b>A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések a parkban</b>					<b>4.142.785,59</b>	<b>414.278,56</b>	<b>4.557.064,15</b>
<b>Szanitáris intézkedések a parkban</b>					<b>4.142.785,59</b>	<b>414.278,56</b>	<b>4.557.064,15</b>



50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	21	KOM	30.859,7 7	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	58	KOM	13.683,8 7	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	46	KOM	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele elszállítással	39	KOM	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	80	KOM	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező lombhullató fák teleszkópos metszése, az alsóbb ágak eltávolítása a korona metszése nélkül, az ágak elszállítással	335	KOM	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Szanitáris-tisztítási intézkedések							
Munkások munkája	1.920	x	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Motorfűrész munkája	944	x	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
<b>Palicsi evezős klub</b>					<b>316.587,82</b>	<b>31.658,78</b>	<b>348.246,60</b>
m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 22 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	9	KOM	20.693,3 4	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	2	KOM	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	4	KOM	30.859,7 7	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
<b>A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén</b>					<b>461.049,52</b>	<b>46.104,95</b>	<b>507.154,47</b>
<b>Szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén</b>					<b>347.021,12</b>	<b>34.702,11</b>	<b>381.723,23</b>
8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	10	KOM	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	6	KOM	30.859,7 7	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt kocsányos tölgyek kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	20	KOM	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48

A park növényzetének megújítása A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén					114.028,40	11.402,84	125.431,24
100x100x100 cm méretű gödrök ásása olyan területen, ahol a talaj építési törmeléket és más hulladékot tartalmaz kisebb mennyiségben – közepes feltételek	20	KOM	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Lombhullató és örökzöld földlabdás facsemeték telepítése a korona metszésével szükség szerint, a csemete szállításával az ültetőgödörhöz, a csomagolás elszállításával, a föld betöltésével, öntözéssel és 100x100x100 cm méretű vályú kialakításával	20	KOM	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Ültetőanyag	20	KOM	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10.450	M <sup>2</sup>	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	788	M	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13.100	M <sup>2</sup>	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	5.000	M	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
A nagy kövekkel kirakott ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	4.226	M <sup>2</sup>	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70
. A PALICSI-TÓ, A VÉRTÓ ÉS A LUDASI-TÓ PARTMENTI ÖVEZETÉBEN LÉVŐ ZÖLD KÖZTERÜLETEK ZÖLDFELÜLETEINEK KARBANTATÁSÁRA VONATKOZÓ 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA							
4. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS							
Leírás	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Ár	Gyakoriság	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA-val)
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA							
Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	14630	M <sup>2</sup>	32,40	1	474,012.00	47,401.20	521,413.20
A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	27950	M <sup>2</sup>	3,24	1	90,558.00	9,055.80	99,613.80
Mechanikus nádvágás	179370	M <sup>2</sup>	12,96	1	2,324,635.20	232,463.52	2,557,098.72
Füves területek kaszálása	1294680	M <sup>2</sup>	4,32	1	5,593,017.60	559,301.76	6,152,319.36
ÖSSZESEN					8.482.222.80	848,222.28	9,330,445.08

ÖSSZEGZÉS:							
ZÖLDFELÜLET					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08
ÖSSZESEN					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

<b>A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2020. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA</b>								
<b>2. PROGRAM- KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>								
<b>Tétel</b>	<b>Leírás</b>	<b>Munkálatok terjedelme</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Ár</b>	<b>Gyakoriság</b>	<b>Összesen (ÁFA nélkül)</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Összesen (ÁFA-val)</b>
<b>1.</b>	<b>TISZTÁNTARTÁS</b>					<b>10.220.619,92</b>	<b>1.022.061,99</b>	<b>11.242.681,91</b>
<b>1.1</b>	<b>Чистота парка</b>					<b>9.774.351,12</b>	<b>977.435,11</b>	<b>10.751.786,23</b>
	Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Földutak tisztítása - kézzel	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (március – november)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (5 munkás x 8 óra)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (4 nap havonta x 8 óra)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral (évi 2 alkalom x 8 óra)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
<b>1.2</b>	<b>„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása</b>					<b>433.768,80</b>	<b>43.376,88</b>	<b>477.145,68</b>

	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra), havi 5 alkalommal	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (5 nap havonta x 4 óra)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
<b>1.3</b>	<b>Felügyelet</b>					<b>12.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>13.750,00</b>

A védett övezetben lévő közterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevétel a Városi Tanács 2016.12.30-án kelt III-352-1217/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.06.30-tól vannak érvényben. Az általános árjegyzékre a Városi Tanács a III-38-11/2019 végzés alapján adott jóváhagyást, és 2019.06.27-től van érvényben.

A védett övezetben található zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-352-1216/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.06.30-tól vannak érvényben, mely általános árjegyzékre a Városi Tanács a III-38-11/2019 határozattal adott jóváhagyást, amit 2019.06.27-től van érvényben.

A védett övezetben található közterületek tisztántartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.06.27-én kelt III-352-1219/2016 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2016.12.30-tól vannak érvényben, és az általános árjegyzékre a Városi Tanács a III-38-9/2019 számú határozattal adott jóváhagyást ami 2019.07.01-től van érvényben.

### **Összegzés a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2020. évben**

<b>S.SZ.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>Megvalósítás 2020.</b>	<b>Terv 2020</b>	<b>Megvalósítás (becslés) 2020.</b>
<b>1.</b>	<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS</b>	<b>10.921.117,12</b>	<b>11.249.281,91</b>	<b>11.242.681,91</b>
<b>2.</b>	<b>2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET</b>	<b>23.252.487,80</b>	<b>23.711.813,42</b>	<b>23.711.813,32</b>
<b>3.</b>	<b>6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS</b>	<b>2. Helyrend – PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA</b>	<b>9.269.332,60</b>	<b>9.330.445,08</b>	<b>9.330.445,08</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>43.442.937,52</b>	<b>44.291.540,41</b>	<b>44.284.940,31</b>

A 2020. évben a zöldövezet karbantartására tervezett összegből a megvalósítás 6.600,10 dinárral kevesebb a 2020. évi tervnél.

## A téli szolgálat 2020. évi tervének megvalósítása

A 2020. évben a hó- és jégeltakarítási munkálatok a Palics Természeti Park területén levő utcákon és utakon a II-04-023-2/2019 számú szerződés alapján valósultak meg, mely szerződés 2019.10.31-el lett megkötve, melynek megvalósítása összhangban volt Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén található községi utakon és utcákon megvalósuló téli karbantartási munkálatokról szóló tervvel a 2020.01.01. és 2020.04.01. közötti időszakra vonatkozóan. A 2020. októberében megkötött II-04-023-2/2020-16 szerződés alapján 2020.11.01. és 2020.12.31. között valósult meg.

A program megvalósítását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat és a Palics-Ludas Közvállalat között megkötött szerződés szabályozta.

A községbeli utakról, utcákról és osztályozatlan utakról szóló határozat (Szabadka Város hivatalos lapja, 24/2018. szám) 40. szakasz 5. bekezdése értelmében a hó- és jégeltakarítási munkálatokat a város területéhez tartozó Palics Természeti Park területén található utcákon és utakon a Palics-Ludas Közvállalat végzi.

A Palics-Ludas Közvállalat a hó- és jégeltakarítási munkálatokat az utcákon, utakon, tereken és más közterületeken a következő mértékben végezte:

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

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén - 46254 m<sup>2</sup>
  2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén - 11876 m<sup>2</sup>
- Összesen : 58130 m<sup>2</sup>

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2020. 1.1. - 4.1. időszakban

s.sz.	Tétel leírása	Végrehajtók	Egységár	óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	98,62	1.696	167.259,52
2	Terepjáró	1	352,00	1.696	596.992,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1.696	405.903,68
4	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1.696	720.409,92
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1.696	396.185,60

"0" készütségi fokozat 2.286.750,72

Az "0" fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén 2020.1.1. - 4.1. közötti időszakban 1696 munkaóra lett ráfordítva 2.286.750,72 dinár értékben.

"0" készütségi fokozat a Palics Természeti Park védett területén a 2020. 11.1. - 12.31. időszakban

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Műszaki személy	1	98,62	1.135	111.933,70
2	Terepjáró	1	352,00	1.135	399.520,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	1	239,33	1.135	271.639,55
	Tisztító gép kezelővel	1	424,77	1.135	482.113,95
5	Útkaparó munkás	5	46,72	1.135	265.136,00

"0" степен приправности 1.530.343,20

"Az "0" fokú készütségre a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban 1135 munkaóra lett ráfordítva 1.530.343,20 dinár értékben.

Az "I" fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén 2020.1.1. - 4.1. közötti időszakban nem került elszámolásra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

Az "I" fokú készütség a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban nem került elszámolásra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

A készenléti állapot becsült időtartama a Palics Természeti Park védett területén a 2020.1.1. - 4.1. időszakban:  
A készenléti állapot csak egy hónapban, januárban zajlott, míg februárban és márciusban kimaradt az időjárási körülmények miatt.

s.sz.	Tétel leírása	Végrehajtók	Egységár	óra/végrehajtó	Összesen
1	Műszaki személy	1	394,48	8	3.155,84
2	Terepjáró	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Hóeltakarító traktor kezelővel	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Tisztító gép kezelővel	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Útkaparó munkás	20	180,00	8	28.800,00

készenléti állapot 90.797,52

A készenléti állapot a Palics Természeti Park védett területén 8 órán keresztül volt szükséges, 90.797,52 dinár értékben. Az elszámolás a valós mennyiségek alapján történt.

A készenléti állapot a Palics Természeti Park védett területén 2020.11.1. – 12.31. közötti időszakban nem került elszámolásra, mivel az időjárási viszonyok nem tették szükségessé az elszámolást, ezért az eszközök megvalósítása ezen a költséghelyen 0 dinár.

#### A TÉLI SZOLGÁLAT MUNKÁJA KÖLTSÉGEINEK ÖSSZEGZÉSE A PALICS TERMÉSZETI PARK VÉDETT TERÜLETÉN - PALICS-LUDAS KÖZVÁLLALAT:

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2020.1.1. - 4.1. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 2.286.750,72 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár            |
| 3. Készenléti állapot     | 90.797,52 dinár    |

Összesen: 2.377.548,24 dinár ÁFA-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2020.11.1. – 12.31. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 1.530.343,20 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár            |
| 3. Készenléti állapot     | 0 dinár            |

Összesen: 1.530.343,20 dinár ÁFA-val

**ÖSSZESEN : 3.907.891,44 dinár ÁFA-val**

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök 2020. évi megvalósítása – Palics-Ludas Közvállalat.

Időszak	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Becsült megvalósítás 2020.
1.1. – 4.1.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
11.1. – 12.31.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4.521.678,90</b>	<b>5.529.000,00</b>	<b>3.907.891,44</b>

A téli szolgálat munkájára tervben előlátott összeg a 2020. évre 5.529.000,00 dinár volt, ebből 3.907.891,44 dinár lett felhasználva, ami az előlátott összeg 70,68%-a.

Nem került felhasználásra a teljes összeg, mivel a téli hónapokban elmaradt a csapadékos időszak, illetőleg nem volt hó, noha erre a célra természetesen tervezni kell eszközöket ebben az időszakban.

### Összegzés a 2020. évi tervek megvalósulásáról

S.S Z.	PROGRAM LEÍRÁS	Megvalósítás 2019.	Terv 2020	Megvalósítás 2020	Megval ósítás (mutató) Terv 2020
1.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2020. évben	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91	100
1.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása 2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32	100
2.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2020. évi terv megvalósítása 6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08	100
3.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2019.11.1. és 2020.4.1. közötti időszakra vonatkozóan és A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2020.11.1. és 2021.4.1. közötti időszakra vonatkozóan	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44	71

	ÖSSZESEN	47.964.616,42	49.820.540,41	48.192.831,75	97
--	----------	---------------	---------------	---------------	----

### 3. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK A 2020. ÉVBEN

A védett területek bevételeinek pénzügyi terve a 2020. évre

S.Sz.	Bevételi források	TERV 2020	Megvalósítás 2020	Mutató megvalósítás/ter v
<b>1.</b>	<b>Szerb Köztársaság költségvetési eszközei</b>	4.620.000	4.620.000	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.620.000	4.620.000	100
<b>2.</b>	<b>Saját bevételek</b>	4.498.000	4.651.828	103
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.141.000	2.370.049	111
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.357.000	2.281.779	97
	2.3. Egyéb bevételek			
<b>3.</b>	<b>Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások</b>	21.498.000	18.994.052	88
	3.1. Szabadka Város – védett területek	7.748.000	6.235.068	80
	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	13.750.000	12.758.984	93
<b>4.</b>	<b>Donációk, ajándékok és segélyek</b>	0	9.244.785	0
<b>5.</b>	<b>Egyéb eszközök</b>	492.000	1.050.000	213
	5.1. Vajdaság AT	0	0	
	5.2. Pályázatok	492.000	1.050.000	213
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>31.108.000</b>	<b>38.560.665</b>	<b>124</b>

1. A Szerb Köztársaság költségvetéséből származó pénzeszközök célja a Szabadkai Homokvidék Különleges Értékű Táj, a Ludasi-tó Speciális Természeti Rezervátum és a Szelevényi Puszták Speciális Természeti Rezervátum éves irányítási programjának végrehajtása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére és működtetésére szolgál a védett területeken, aktív természetvédelmi intézkedésekre valamint a védett területek bemutatására. Az eszközök 4 620 000 dinár összegben valósultak meg 2020-ra a tervezett szinten, a valós igényeknek megfelelően.

2. A tevékenységekből származó bevételek magasabb szinten valósultak meg, azaz 3% -kal többet 2020-ban a tervezettnél, mivel az alapállományban természetes növekedést jegyeztek fel.  
A tevékenységekből származó bevételek magasabb szinten valósultak meg a 2020-as tervhez képest, mivel a vállalat a halászati területet két külön területre osztotta, Palics Horgász Területre és Ludas Horgász Területre, ahol a horgászengedélyek 2500,00 dinárban lettek meghatározva. A védett területek használatának díjaiból származó bevételek a tervezettnél 3% -kal alacsonyabban valósultak meg. Ehhez hozzájárult a védett területek felhasználóinak adatbázisának frissítése, mely alapján a vállalat díjat számíthat fel a védett területek használatáért.



3. Szabadka város költségvetéséből származó támogatások az éves kezelési tervekkel összhangban valósultak meg a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Emlék, valamint az egész város területén végzett mezőőrszolgálat a védelmi, rendezési és felhasználási programok a mezőgazdasági földterületeken valamint a Ludasi látogatóközpontban megszervezésre kerülő öko-táborokra vonatkozólag.

4. Az adományok forrása IPA projektek alapján valósult meg:

a. SWeM-PaL " Vizes élőhelyek fenntartható kezelése a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló vízgyűjtőjén" HUSRB / 1602/12/0014 szerződés alapján.

b. AREeCcDev „A vidéki etnoturizmus és ökoturizmus új megközelítése: kapacitásfejlesztés és kompetenciák” a HUSRB / 1602/31/0075 szerződés alapján.

Miután az Szerb Köztársaság pénzügyminisztériuma leigazolta a kapott a pénzeszközök tervszerű felhasználását, az utolsó átutalás 2020 decemberében megtörtént. Így megteremtődtek a feltételek az eszközök bevételezésére.

Az adományok felhasználása célszerűen történt, és a Látogatóközpont ill. az üvegház létesítményeinek átalakítására és javítására, valamint a hajdújárasi látogatóközpont szálláskapacitásának felszerelésére lettek elköltsve.

5. A Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által megvalósult pályázaton 1 050 000 dinár összegben kaptunk eszközöket az őshonos állatfajok genetikai forrásainak megőrzéséhez mely összeget tervszerűen használtunk fel.

#### 4. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE 2020-BAN

		TERV 2020	MEGVALÓSÍTÁS 2020	Mutató
		I-XII 2020.	I-XII 2020.	Реализ. / План
<b>I</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>2. / 1.</b>
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	85.061.307	87.195.069	103
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	14.024	701
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	330.197	183
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	85.243.307	87.539.290	103
<b>II</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>			
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	83.618.546	85.894.160	103
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	18.439	461
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1.060.000	602.161	57
	<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	84.682.546	86.514.760	102
	<b>NYERESÉG</b>	560.761	1.024.530	183
	<b>VESZTESÉG</b>			

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve

A 2020. évi összbevétel becsült megvalósítása 3%-kal magasabb a tervezettnél, míg a megvalósult kiadások 2%-kal lettek magasabbak a tervezettnél. A megvalósított eredmény 1.024.530 dinárt tesz ki, ami nagyobb 463.769 dinárral a tervezett értéktől, de leadóztatás után az elszámolt adóbevételtől a nettó nyereség 629.289 dinár. A jobb eredmény oka a kevesebb kiadás a bevételhez viszonyítva (kevesebb anyagköltség, autó, eszköz és felszerelés kisebb költségei a támogatások felhasználása során, ami nem képezi azon időszak kiadását).

Jelentős eltérés valósult meg:

-a pénzügyi bevételekből több lett megvalósítva 12.024 dinárral (601%) 2020-ban a tervhez viszonyítva, az eltérésre a kamatok megfizettetése alapján került sor a vásárlók nem időbeni fizettetése alapján.

- 150.197 dinárral (83%-al) több a rendkívüli bevétel a 2020-as tervhez viszonyítva, az oka pedig, hogy meg lettek fizetve a leírt követelések a vásárlóktól.
- a pénzügyi kiadások 18.439 dinárral többek (361%) a tervezettnél. A bírósági perek nincsenek befejezve és ennek az oka az, hogy a tervezett kamat költségek meg lettek valósítva
- a rendkívüli költségek alacsonyabb szinten valósultak meg (43%) vagyis a névleges összeg 457.839 dinár a tervezettől, ami a követelések folyamatos megfizetésének köszönhetőek (nem volt elavult követelés).

## Összbevétel

S.Sz .	Bevétel típusa	Terv 2020	Megvalósítás 2020	Mutató megvalósítás/ter v 2020
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Termékek</b>	1.382.400	171.583	12
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	361.919	43
1.2.	Cserepes virág	50.000	0	0
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	0	0
1.4.	Termelés értéknövekedése / - csökkenése	350.000	-190.336	-54
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások</b>	52.515.907	48.513.853	92
2.1.	Közterületek tisztántartása	10.226.620	10.220.620	100
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	21.556.194	21.556.194	100
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	3.552.629	71
2.4.	Parti sáv karbantartása	8.482.223	8.482.223	100
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.227.273	4.224.960	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.997.234	477.228	16
<b>3</b>	<b>Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység</b>	585.000	368.681	63
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	351.098	98
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	17.583	8
<b>4</b>	<b>Természeti javak használata és megőrzése</b>	31.108.000	38.560.665	124
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőőrszolgálat és mezőgazdasági földterületek)	13.750.000	12.758.984	93
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.760.000	90
4.3.	Az állatállomány létszám	180.000	610.049	339

	növekedéséből eredő bevétel			
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	2.281.779	97
4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	12.860.000	11.905.068	93
4.6.	Természeti javak használata	0	9.244.785	0
<b>5</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	182.000	344.221	189
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	14.024	701
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	330.197	183
	<b>Folyó ügyviteli bevételek</b>	85.773.307	87.959.003	103

**Az 1. pozícióban található termékek** a 2020-as eladások a 2020-as tervhez képest 88% -kal alacsonyabbak a termelt szezonális virágok és díszcserjék gyengébb értékesítése miatt, főként a folyamatban lévő termékek értéke miatt (1.4. Pozíció). A növénytermesztés sajátosságai miatt az idényvirágok és palánták termelési értékének értékelése alapján csökkent a készletek értéke. 2020-ban a cserepes virágok értékesítése nem valósult meg a piaci forgalomba hozatal valós lehetőségeknél megfelelően, ami a sürgősségi intézkedések végrehajtásának és a fertőző betegségek elleni védelem miatt (covid-19) alakult ki.

**A 2. pozíció-szolgáltatások** - a szolgáltatásokból származó bevételek megvalósítása 2020-ban a tervezettnél 8% -kal alacsonyabb, az eltérés elsősorban a 2.6. rossz pozíció megvalósításának tudható be.

**2.6. pozíció - A harmadik félnek nyújtott karbantartási és zöldfelületi szolgáltatások** 2020-ban lényegesen alacsonyabb szinten valósultak meg a 2020-as tervhez képest, tekintettel arra, hogy a jelentési időszakban csökkent az ilyen kertészeti szolgáltatások iránti igény.

**A 3. pozíción található ökoturisztikai szolgáltatások**- a bevételek 47% -kal alacsonyabbak, ami 216 319 dinárt jelent a 2020-as tervhez képest. Az járványügyi helyzet miatt jelentősen csökkent a felszerelések (asztalok és padok az eseményekhez) bérbeadása.

**A 4. pozícióban a természeti erőforrások természetvédelmi célú felhasználására és megőrzésére fordított pénzeszközök** 2020-ban 24%-kal haladták meg a 2020-ra tervezettet.

**A 4.1. Szabadka Város költségvetésében rendelkezésre álló pénzeszközök** a mezőőrszolgálat éves programjának végrehajtására, valamint a védett területeken lévő mezőgazdasági területek védelme, rendezése és felhasználása a tervezettnél 7% -kal alacsonyabb a tervezetthez képest ebben az időszakban.

**A 4.2 pozícióban a halászati engedélyekből származó bevételek** 10% -al kevesebbet valósítottak meg a 2020-as tervhez képest, mivel a tervet a 2019-es év megvalósulásához viszonyítva jelentősen megnövelték (névleges összegben 180 000 dinárra), és nem sikerült teljes mértékben megvalósítani.

**A 4.3 pozícióban a gazdaságokból és rétekből** származó bevételek 430 049 dinár értékben valósultak meg az alapállomány természetes növekedése miatt a 2020-as tervhez képest.

A 4.4-es pozícióban frissült a védett területek felhasználóinak adatbázisa, akiknek díjat számíthatnak fel a védett területek használatáért, és a megvalósítás 3% -kal kevesebb a tervezettnél.

**4.5. Pozícióban a versenyek, támogatások és társfinanszírozás** a Palics Természeti Park éves gazdálkodási programjának, a Palicsi Kocsányos Tölgy Természeti Emlék és az ökotáborok szervezésének megvalósításához, 7% -kal kevesebb forrást használtak fel a 2020-as tervhez képest, mert részben saját munkával valósultak meg.

**A 4.6-os helyrendben a feltételes adományokat** (IPA-projektek) 2020-ra nem lettek tervezve, de a projektek megvalósultak, így deviza bevétel valósult meg az Európai Uniótól 9 244 785 dinár értékben.

A támogatási források IPA projektek alapján valósultak meg:

a. SWeM-PaL " Vizes élőhelyek fenntartható kezelése a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló vízgyűjtőjén " HUSRB / 1602/12/0014 szerződés alapján.

b. AREeCcDev „A vidéki etnoturizmus és ökoturizmus új megközelítése: kapacitásfejlesztés és kompetenciák” a HUSRB / 1602/31/0075 szerződés alapján.

Miután az Szerb Köztársaság pénzügyminisztériuma leigazolta a kapott a pénzeszközök tervszerű felhasználását, az utolsó átutalás 2020 decemberében megtörtént. Így megteremtődtek a feltételek az eszközök bevételezésére. Az adományok felhasználása célszerűen történt, és a Látogatóközpont ill. az üvegház létesítményeinek átalakítására és javítására, valamint a hajdújárasi látogatóközpont szálláskapacitásának felszerelésére lettek elköltsve.

**Az 5.1. Egyéb pénzügyi bevételeknél** magasabb bevételek valósultak meg 12 024 dinár összegben a tervhez viszonyítva. Ez az eltérés a vevőktől való hatékonyabb megfizettetése alapján valósult meg.

**5.2. Az egyéb bevételek** tételsornál lényegesen több bevétel valósult meg a 2020-ra tervezettnél (150 197 dinárral), ennek oka az, hogy peren kívüli egyezség útján sikeresen megfizettünk egy követelést a egy ügyféltől.

### Összes ráfordítás

S.Sz.	Ráfordítás típusa	TERV 2020	MEGVALÓSÍTÁS 2020	Mutató megvalósítás/ter v 2020
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Áru</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	0
<b>II</b>	<b>Anyagok</b>	<b>12.350.000</b>	<b>9.493.431</b>	<b>77</b>
1.	Újratermelési anyagok	1.770.000	1.299.187	73
2.	Segédanyagok	1.600.000	1.224.820	77
3.	Higiéniai anyagok	137.000	84.474	62
4.	Irodaszerek	500.000	486.580	97
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.070.000	3.853.000	95
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	1.443.000	962.641	67
7	Pótalkatrészek	1.430.000	623.903	44
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	800.000	520.414	65
9	Apró leltár	600.000	438.412	73
<b>III</b>	<b>Foglalkoztatottak bére /bruttó II/</b>	<b>36.931.964</b>	<b>36.448.257</b>	<b>99</b>
1.	Bérek és juttatások	31.660.492	31.245.827	99
2.	Munaadó terhére eső járulékok	5.271.472	5.202.430	99
<b>IV</b>	<b>Egyéb személyi juttatások</b>	<b>14.355.566</b>	<b>13.184.460</b>	<b>92</b>
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.234.177	1.226.415	99
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes-időszaki munkák)	7.265.734	7.090.886	98

3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.861.655	2.550.972	89
4.	Hivatalos utak	300.000	43.935	15
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.272.252	84
<b>V</b>	<b>Nem anyagi költségek</b>	<b>3.404.000</b>	<b>2.775.307</b>	<b>82</b>
1.	Egyeb nem termelő szolgáltatások	495.000	495.494	100
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	223.450	88
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	605.820	76
4.	Biztosítás	495.000	464.741	94
5.	Fizetés forgalom	320.000	189.192	59
6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	18.439	461
7.	Eljárási illetékek és bírósági költségek	550.000	451.152	82
8.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	327.019	67
<b>VI</b>	<b>Hosszútávú tartalékolás - bíróság</b>	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Reklám és hirdetés</b>	100.000	97.300	97
<b>VIII</b>	<b>Reprezentáció</b>	69.696	59.078	85
<b>IX</b>	<b>Vagyonadó</b>	350.000	385.783	110
<b>X</b>	<b>Korábbi évek ráfordításai</b>	560.000	499.055	89
<b>XI</b>	<b>Vevőkkel szembeni követelések értékkiiigazítása</b>	500.000	103.106	21
<b>XII</b>	<b>Termelő szolgáltatások</b>	<b>10.947.020</b>	<b>19.259.962</b>	<b>176</b>
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlése, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	5.120.020	14.025.567	274
2.	Szállítási szolgáltatások	300.000	170.000	57
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	453.893	80
4.	Nyomtatási szolgáltatások	495.000	455.748	92
5.	Épületek őrzése-védelme	50.000	50.000	100
6	Vásárok	50.000	36.113	72
7	Közüzemi szolgáltatások	800.000	698.980	87
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.492.000	2.448.789	98
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	93.472	55
10	Munkavédelem	900.000	827.400	92
<b>XIII</b>	<b>Értécsökkenés</b>	<b>5.583.300</b>	<b>4.628.734</b>	<b>83</b>

	<b>Folyó működésből eredő ráfordítások</b>	<b>85.212.546</b>	<b>86.934.473</b>	<b>102</b>
--	--	-------------------	-------------------	------------

Az I. Áru tételcsoportban – harmadik féltől vásárolt cserepes virágok és palánták beszerzése, amit a vállalat nem tud kitermelni- nem valósult meg , mert nem volt rá igény.

A II. Anyagok tételcsoportban – A 2020. évben az anyagköltség a tervezettnél 23%-kal alacsonyabb szinten valósult meg, mivel az év folyamán a beszerzett anyag és átalános költségek alacsonyabb szinten valósultak meg szerződések alapján. A 2020. évi tervben a munkaeszközök teljes javítására tervezve összeg 806.097 dinárral lett kevesebb. A 2020-as évben megvalósított beszerzés a munkavédelmi felszerelések, egyenruhák, szükséges szerszámok és egyéb eszközök jelentősen alacsonyabb szinten valósultak meg a tervhez viszonyítva, mivel a közbeszerzési eljárás során jelentős megtakarítás történt.

A IV.3 Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély tételsoron a 2020-as évre 11%-al kevesebb lett megvalósítva a tervhez viszonyítva. A segély a munkásoknak és a munkások családjának nem lett megvalósítva ebben az időszakban, mivel a tervezett 120.000 dinárra nem lett beadva kérelem a munkások részéről.

A V.2-es továbbképzés költségei tételsoron – a 2020-as év tervéhez viszonyítva csökkent, mivel kevesebb szakvizsgát kellett letenni a természetvédőknek és a munkásoknak akik karbantartják a zöldfelületeket mivel egyes eszközök használata munkavédelmi előírásokkal van szabályozva, ugyan így kevesebb szükség mutatkozott a számviteli osztályon dolgozók továbbképzésére is.

V.6 a kamat és árfolyam különbségek tételsoron 14.439 dinárral több valósult meg a tervezettől a folyamatban lévő bírósági perek költségei miatt, a dinár árfolyama pedig stabil és nincs nagy kilengés.

V.7. adminisztráció költségek és bírósági költségek tételsoron 18%-al kevesebb lett a megvalósítás a tervezettnél a bírósági ügyek és egyéb megfizettetések miatt a természetvédelmi területek használati díjából.

Az V.8 Ügyvédi szolgáltatások tételsoron 33%-al kevesebb a 2020-as tervhez viszonyítva, mivel kevesebb bírósági ügy kezdődött meg a védett területek használati díjának megfizettetése kapcsán.

XII. termelői szolgáltatások tételsoron- 76%-al több megvalósítás történt a tervhez viszonyítva, mivel foglalkoztattunk egy céget amely olyan szükséges munkaeszközökkel rendelkezik amivel a mi vállalatunk nem és a terep karbantartására a Szabadkai Homokvidék KÉT-on ill. a zöldterületek karbantartására a Palicsi- és a Ludasi-tó mentén szükség mutatkozott a KfW projektum (a Palicsi- és a Ludasi-tavak biodiverzitásának és vizeinek megőrzése) kapcsán. Az IPA projektumok SWeM-PaL " Vizes élőhelyek fenntartható kezelése a Palicsi- és a Ludasi-tó határon átnyúló vízgyűjtőjén " HUSRB / 1602/12/0014 és az AREeCcDev „A vidéki etnoturizmus és ökoturizmus új megközelítése: kapacitásfejlesztés és kompetenciák” a HUSRB / 1602/31/0075 szerződés célszerűen lett felhasználva és a Látogatóközpont ill. az üvegház létesítményeinek átalakítására és javítására, valamint a hajdújárás látogatóközpont szálláskapacitásának felszerelésére lettek elköltsve.

XII.2 szállítás és szolgáltatás tételsoron 130.000 dinárral kevesebb lett megvalósítva mivel az állatok szállítását részben saját járműveinkkel valósítottuk meg. Ugyan megnövekedett az állatok száma 2020-ban de nem kellett több állatörvosi szolgáltatást kifizetni, mivel az állatok jó egészségügyi állapotban voltak.

XII.5 a személygépkocsik és az épületek videó felügyelete tételsoron- mint szolgáltatás 50.000 dinárban valósult meg ami 100%-ban lefedi a tervezett összeget 2020-ban. Videókamerák helyezkednek el a cégben és a vállalati autókban melyek a mezőőr szolgálat és a természetvédelmi szolgálat szükségleteit szolgálják.

XII.4 Nyomtatási szolgáltatások tételsoron a 2020-as évben 8%-al kevesebb lett megvalósítva mint amennyit előláttunk a 2020-as évi tervben ami a természetvédelmi területek jelölésére szogál az új ill. elhasználódott és sérült táblák cseréjére (nyomtatás és gravírozás) volt előlátva a természetvédelmi és halászati területeken.

A XIII. Értékcsökkenés tételesoron 17%-kal kisebb volt a megvalósítás a tervezettnél, mivel 2020. évben több eszköz és berendezés is le lett írva, aminek hatása a könyvelésben is megmutatkozott.

## MÉRLEG 2020.12.31. napon

Számla-csoport-számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás 2020.12.31.	Mutató megvalósítás/t erv 2020
	ESZKÖZÖK				
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	66.353	64.441	97
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	0	0	0
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004			
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005			
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006			
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007			
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008			
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009	26.178	24.428	93
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010			
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011	12.939	0	0
022 és 029 rész	2. Épületek	0012	11.496	22.408	195
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013			
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014	1.743	2.020	116
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015			
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016	0	0	0
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017			
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018	3.131	2.969	95
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	3.131	2.969	95
032 és	2. Tenyészállatok	0021			

039 rész					
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022			
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023	37.044	37.044	100
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	100
040 és 049 rész	1. Tökerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025			
041 és 049 rész	2. Tökerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026			
042 és 049 rész	3. Tökerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027			
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028			
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029			
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030			
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031			
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032			
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	0	0	0
<b>5</b>	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035			
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036			
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037			
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038			
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039			
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040			
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041			
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	18.255	23.667	130
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.480	2.565	103
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	707	1.121	159
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045	1.358	818	60
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046			
12	3. Késztermékek	0047	175	175	100
13	4. Áru	0048			
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049	240	451	188
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	3.565	4.545	127
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ	0051	2.315	2.304	100



	KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)				
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052			
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053			
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054			
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055	1.250	2.241	179
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056			
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057			
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058			
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	0	639	0
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060			
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061	26	33	127
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063			
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064	26	33	127
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065			
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066			
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067	12.180	15.882	130
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	0	0	0
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	4	3	75
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	84.608	88.108	104
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.678	26.678	100
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072			
	FORRÁSOK		43.455	72.834	168
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.343	29.838	102
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
300	1. Részvényesi tőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404			
302	3. Betétek	0405	29.343	29.838	102
303	4. Állami tőke	0406	0	0	0
304	5. Társadalmi tőke	0407			
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408			

306	7. Kibocsátási prémium	0409			
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410			
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	16	15	94
32	IV. TARTALÉKOK	0413	10.545	9.163	87
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414			
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415			
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416	3.551	33.818	952
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	3.074	33.189	1.080
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	477	629	132
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419			
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421			
350	1. Előző évek vesztesége	0422	0		
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.409	5.409	100
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	100
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426			
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427			
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428			
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429	5.409	5.409	100
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430			
402 и 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431	0	0	0
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432			
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434			
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435			
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436			
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437			
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438			
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439			
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440	2.014	945	47
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	33.730	8.920	26

42 до 49 (осим 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	0	0	0
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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	15	16	107
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	632	3.898	617
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			
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	632	3.898	617
435	5. Belföldi szállítók	0456			
436	6. Külföldi szállítók	0457			
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458	2.615	3.221	123
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	520	726	140
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	284	0	0
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	29.664	1.059	4
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462			
	D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTEKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	84.608	88.108	104
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.678	26.678	100
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	66.353	64.441	97

#### B.I Mérlegállás (AAF 002) állóeszközök

A beszámolási időszak tervezett összege 66 353 000 dinár, a megvalósítás pedig 64 441 000 dinár, ami 3% -kal kevesebb az erre az időszakra tervezettnél.

#### B.II Mérleg állás (AAF 010) Ingatlanok, gépek és berendezések

A beszámolási időszakra a tervezett összeg 26.178.0000 dinár, a megvalósítás pedig 24.428.000 dinár, ami 7% -kal kevesebb az erre az időszakra tervezettnél, mivel azok az ingatlanok, amelyek nem a mi tulajdonunkat képezik ki

lettek könyvelve az alapeszközök tételsorról valamint a főkönyvből az előző időszakban, az elhasznált eszközök pedig leírásra kerültek.

#### **B.II Mérlegállás (AAF 012) épületek**

A beszámolási időszak tervezett összege 12.939.000 dinár, de ebben a pozícióban nincs megvalósítva, mert az ingatlanok amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, le lettek írva a tárgyidőszaki nyilvántartásból ill. a vállalat főkönyvi nyilvántartásából.

#### **B.II Mérlegállás (AAF 013) gépek és berendezések**

A beszámolási időszakra a tervezett összeg 11 496 000 dinár, és ez 22 408 000 dinár összegben valósult meg, ami 95% -kal több a tervezettnél. ennek a növekedésnek az oka az ingatlanérték felmérése és egy terepjáró autó beszerzése, ami a mérlegben nem lett tervezve.

#### **B.II Mérlegállás (AAF 015) egyéb ingatlanok, gépek és berendezések**

A beszámolási időszakra 1 743 000 dinár összeget terveznek, amely 2 020 000,00 dinár összegben valósult meg, ami 16% -kal több a tervezettnél, a növekedés oka az ingatlan értékének felmérése, amelyet a tavalyi évben végeztek el.

#### **B.II Mérlegállás (AAF 017) befektetések mások ingatlanokba, gépekbe és berendezésekbe**

A beszámolási időszak tervezett összege 0 dinár, ezen a tételsoron nem volt megvalósulás, mert a nem saját tulajdon mérlegen kívül van nyilvántartva, és ennek az ingatlanok karbantartása költségként szerepel.

### **B. III. 2 Mérlegállás (AOP 021) alapállomány**

A beszámolási időszakra a tervezett összeg 3 131 000 dinár, a megvalósítás pedig 2 969 000 dinár, ami 5% -kal kevesebb a tervezettnél. Ennek oka a világválság okozta piaci helyzet, ami miatt a piaci érték alacsonyabb.

#### **G. I. Mérlegállás (AAF 044) a készletek**

A beszámolási időszakra a tervezett összeg 2 480 000 dinár, a megvalósult 2 565 000 dinár, ami 3% -kal több (85 000 dinárral) mint az erre az időszakra tervezett érték. Az eltérés oka (AAF 045) az, hogy 1 121 000 dinárt lett megvalósítva, ami 59% -kal több a tervezettnél (414 000 dinárral) és kevesebb felhasznált anyag (főleg takarmány fogyasztó készlet), valamint (AAF 046) befejezetlen termelés, amely 818 000 dinár összegben valósult meg, ami 40% -kal kevesebb (540 000 dinár), mint a tervezett és az **AAF 050 -es helyrend - fizetett előlegek** 451 000 dinár ami 88% -kal több (211 000 dinár) a tervezettnél. A növekedés annak a kifizetett előlegeknek köszönhető, amelyről majd a következő időszakban érkeznek meg a számlák a már megkötött szerződések alapján.

#### **G. I. I.3 Mérlegállás (AAF 052) ügyfelek az országban - anyavállalat és függő jogi személyek**

A beszámolási időszak tervezett összege 2 315 000 dinár, a megvalósítás pedig 2 304 000 dinár, ami az erre az időszakra tervezett összeg 99,52% -a (11 000 dinár). Az eltérés abból adódik, hogy a számlázás a part karbantartásáért, a tisztaság és a zöldfelület karbantartásáért lett kiszámlázva, a fizetés pedig az előző időszak számlái alapján történt.

#### **Helyrend AAF 056 - ügyfelek az országban**

A beszámolási időszakra 1 250 000 dinár lett tervezve, de a megvalósítás 2 241 000 dinárt tesz ki, vagyis a realizáció 79% -kal magasabb (991 000 dinárral), mint a tervezett összeg. Az eltérés azért következett be, mert a szolgáltatások egy része a negyedév végén lett számlázva, és a beszámolási időszak végéig nem lett megfizetve.

#### **G. IV. Mérlegállás (AAF 060) egyéb követelések**

A beszámolási időszakra nem volt tervezve összeg az egyéb követelések tételsoron, viszont 639 000 dinár lett megvalósítva. Az eltérésre a beszámolási időszak végéig befizetett társasági jövedelemadó előlegek befizetése miatt került sor.

#### **G. VI.3 Mérlegállás (AOP 065) rövid lejáratú hitelek és kölcsönök az országban**

A beszámolási időszakra 26 000 dinár volt tervezve, a megvalósítás összege viszont 33 000 dinár, ami 27% -kal több (7000 dinárral) a tervezettnél. Az eltérés abból adódik, hogy ebben az időszakban a munkavállalóknak a tűzrevalóra és a télirevaló beszerzésére adott kölcsönök egy rész nem lett még törlesztve.

#### **G VII Mérlegállás (AOP 068) pénzeszközök és készpénz**

A beszámolási időszakra 12.180.000 dinár készpénzforgalom volt előrelátva, a megvalósítás pedig 15.882.000 dinárt tett ki, ami 30% -kal több (3.702.000 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett. Az eltérés abból adódik, hogy a védett területek használatáért megfizetett díjakat nem használták fel ebben az időszakban.

#### **G IX Mérlegállás (AOP 070) aktív időbeni elhatárolások**

4000 dinár összegben valósult meg, ami 1000 dinárral kevesebb az erre az időszakra tervezettnél.

#### **D I Mérlegállás (AOP 071) Aktíva összesen**

A beszámolási időszakra 84 608 000 dinár volt tervezve, amit 88 108 000 dinár értékben valósult meg. Ez 4% -kal több az erre az időszakra tervezettnél.

## **D I Mérlegállás (AOP 072) Mérlegen kívüli eszközök**

A beszámolási időszakra a mérlegen kívüli eszközöket 26 678 000 dinár összegben volt tervezve, ami 26 678 000 dinár értékben valósult meg. Az ingatlanok nyilvántartása, amelyet az alapítótól kapott használatra a vállalat a tevékenységeinke a végzésére.

### **A Mérlegállás (AOP 0401) tőke**

A beszámolási időszakra a tőkét 43 455 000 dinárra tervezték, ebből 72 834 000 dinárt valósítottak meg, ami 68% -kal több az erre az időszakra tervezettnél.

### **A Mérlegállás (AOP 0402) alapító tőke**

A beszámolási időszakra az alapító tőkét 29 343 000 dinárra tervezték, ebből 29 838 000 dinárt valósítottak meg, ami 2% -kal több az erre az időszakra tervezettnél. Az előző időszakban a 406., 407., 410. pozícióknál megtörtént a tulajdon tőkeértékének a felmérése.

### **A Mérlegállás (AOP 0414) Átértékelte tartalékok**

Az immateriális javak, az ingatlanok, gépek és berendezések átértékelésén alapuló megvalósítás 9 163 000 dinár, ami 13% -kal kevesebb az ebben az időszakban tervezettnél. Az előző időszak halasztott adóalapjának kiszámításához ezt a pozíciót 1 382 000 dinárral módosították.

### **A VIII Mérlegállás (AOP 0418) Előző évek fel nem osztott nyeresége**

Az előző évek fel nem osztott nyeresége 33 189 000 dinár összegben valósult meg, ami több 30 115 000 dinárral az erre az időszakra tervezetthez képest. Ennek oka a 2019-től származó nyereség hozzáadott értéke 2 956 000 dinár összegben az adóegyenleg elkészítése után, valamint a vagyon és a tőke értékének meg határouása az előző időszakban.

### **A VIII Mérlegállás (AOP 0419) Folyó év fel nem osztott nyeresége**

A tárgyévi felhalmozott eredmény 629 000 dinár összegben valósult meg, ami 32% -kal több (152 000 dinárral) az erre az időszakra vonatkozó tervhez képest. A magyarázatot az adózás előtti tevékenységekből származó nyereséggel magyarázható (AOP 1054) az eredménykimutatása előtt.

### **V Mérlegállás (AOP 0441) - halasztott adókötelezettségek**

Halasztott adókötelezettségek 945 000 dinár összegben valósultak meg, ami az erre az időszakra tervezett összeg 47% -a. Az eltérés ebben a helyzetben a halasztott adóalapok 2020-ra történő kiszámításának következménye.

### **G Mérlegállás (AOP 0442) rövid lejáratú kötelezettségek**

A beszámolási időszakra a rövid lejáratú kötelezettségeket 33 730 000 dinárra lettek tervezve, amelyből 8 920 000 dinár valósult meg, ami az erre az időszakra tervezett összeg 26% -a. Az eltérés az elhatárolt költségek és a halasztott bevételek 2019-es korrekciójának következménye, amely az eszközök, tőke és kötelezettségek felértékelésének könyvelése alapján történt (a 0462. sz. Pozícióhoz kapcsolódva).

### **G II Mérlegállás (AOP 0450) kapott előlegek pozíciók**

A beszámolási időszakra beérkezett előlegeknél 15 000 dinár a tervezett, 16 000 dinár a megvalósított, ami 7% -kal haladja meg az erre az időszakra tervezett összeget (1000 dinárral). Az eltérés elhanyagolható, mert cégünk nem kér előleget termékeinkért és szolgáltatásainkért.

### **G III Mérlegállás (AOP 0451) tevékenységből eredő kötelezettségek**

A beszámolási időszakra 632 000 dinára lett tervezve, ami 3 898 000 dinár összegben valósult meg, ez 517% -kal több (3 266 000 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett. A növekedésre a kiszállított eszközök és szolgáltatások megvalósulása miatt került sor, mely ugyan megvalósult, de a kifizetésére majd csak a fizetési határidő lejártá előtt fog sor kerülni.

### **G IV Mérlegállás (AOP 0459) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

A beszámolási időszakra az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket 2 615 000 dinár összegben tervezték, és 3 221 000 dinár összegben valósult meg, ami 23% -kal több az erre az időszakra tervezettnél (606 000 dinárral) Az eltérés abból adódott, hogy a rövid lejáratú kötelezettségeket 2020.12.31-től számolták, és a következő időszakban kerülnek majd kifizetésre.

### **G V Mérlegállás (AOP 0460) a hozzáadott értékből adódó kötelezettségek**

Az ÁFA-n alapuló kötelezettségek 726.000 dinár összegben valósultak meg, ami 40% -kal több a tervezettnél (206.000 dinárral). Ez a helyzet összefügg a termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételekkel és a negyedik negyedévre kiszámított adóval, amelyet a következő hónapban fizetnek majd ki.

### **G VI Mérlegállás (AOP 0461) egyéb adók, járulékok és egyéb vámok kötelezettségei**

Az egyéb adók, járulékok és egyéb vámok hozzájárulásainak beszámolási időszakára 284 000 dinár összeget terveznek, ami ebben az időszakban nem valósult meg. Az eltérés oka, hogy a nyereség adó kisebb összegben

szerepelt az eredménykimutatásban, és az ingatlanadót az előző időszakban előre megfizették, így ebben az időszakban nincs kifizetési kötelezettség.

#### **G VII Mérlegállás (AOP 0462) felhalmozott költségek és halasztott bevételek**

A beszámolási időszakra az elhatárolt költségeket és a halasztott bevételeket 29 664 000 dinár összegben tervezték, és 1 059 000 dinár összegben valósították meg, ami a tervhez képest 28 605 000 dinárral kevesebb. Az eltérés az elhatárolt költségek és a halasztott bevételek 2019-es korrekciójának következménye, amely az eszközök, tőke és kötelezettségek értékelésének hatására alakult ki.

#### **Đ I Mérlegállás (AOP 0464) Források összesen**

A terv szerinti kötelezettségek összege 84 608 000 dinár, és 88 108 000 dinár összegben valósult meg, ami 4% -kal (3 500 000 dinárral) több az ebben az időszakban tervezettnél.

**I Mérlegállás (AOP 0465) Mérlegen kívüli források** 26 678 000 dinár összege, amelyet erre az időszakra terveznek. Elkészült az ingatlanok nyilvántartása, melyek a tevékenységek végzésére lettek átadva az alapítótól.

### **Eredménykimutatás a 01.01.-2020.12.31-es időszakra**

y 000 динара

	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás 2020.01.01. - 12.31.	Indeks Megval. / Terv 2020.
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>				
60 - 65, kivéve 62 és 63	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	85.061	87.195	103
60	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003			
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006			
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007	0	0	0
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008			
61	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	58.091	52.935	91
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	49.518	48.037	97
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	1014	8.573	4.898	57

	szolgáltatások árbevétele				
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015			
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	26.610	33.909	127
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	360	351	98
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK				
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) $\geq$ 0	1018	83.618	85.894	103
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	61	0	0
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	180	610	339
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021	350	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022	0	190	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	8.280	4.727	57
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.070	3.853	95
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	51.288	49.633	97
53	VIII. TERMELOŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.947	19.260	176
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	5.083	4.629	91
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.419	4.212	95
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) $\geq$ 0	1030	1.443	1.301	90
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) $\geq$ 0	1031	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	14	700
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034			
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036			



	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	14	700
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	18	450
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043			
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	2	2	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1047	2	16	800
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	2	4	200
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050	0	0	0
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	10	31	310
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	330	183
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	1.050	571	54
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	1.025	183
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 +	1055	0	0	0



	1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)				
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056			
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057			
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	1.025	183
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060	84	456	543
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061			
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	60	0
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	477	629	132
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068			
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069			
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL				
	1. Részvényenkénti bevétel	1070			
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071			

#### 1.a. Az eredménykimutatásban (AAF 1001) Tevékenységből adódó bevételek

Megvalósultak: 87.195.000.00 dinár összegben, ami meghaladja az erre az időszakra tervezett összeget 3% -al. A működési bevételek szerkezete a kommunális tevékenységek és a természetvédelem alapján alapuló bevételekre vonatkozik:

- **az eredménykimutatásban (AAF1009) szereplő áruk és szolgáltatások értékesítése**, a Palics Természeti Park és zöldfelületek karbantartásából, valamint az utcák, utak, terek és egyéb közterületek hó- és jégtakarításából és eltávolításából származó bevételek a Palics Természeti Park és az üvegház valamint a faiskola termékeinek forgalmazásából összesen: 52 935 000,00 dinár valósult meg, ami 5 156 000,00 dinárral kevesebb, mint az erre az időszakra tervezett összeg. A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételeknél 9% -kal kevesebbet valósítottak meg, mivel a téli szolgálat szolgáltatásai nem teljes körűen valósultak meg, mivel nem volt havazás, illetve a kertészeti szolgáltatások sem, hiszen a járvány hatására a piaci kereslet is csökkent.

- **az eredménykimutatás (AAF 1010) Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele** - 48 037 000,00 dinár összegben realizálódtak, ami 3% -kal kevesebb a tervezettnél (1 481 000 dinárral) melynek okát az AAF 1009 tétel írja le.

- az eredménykimutatási pozíció (AAF 1014) szerint a termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevételek 4 898 000,00 dinár értékben valósultak meg, ami 43% -kal kevesebb, mint az erre az időszakra tervezett összeg.

- **pozíció-eredmény kimutatás szerint (AAF 1016) támogatásokból származó bevételek stb. 2020.** 01.01.-től 2020.12.31-ig tartó időszakban 33 909 000,00 dinár összegben valósult meg, ami 27% -kal több (7 299 000,00 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett összeg. A magasabb megvalósítás annak köszönhető, hogy az állatok genetikai forrásának megőrzésére szóló támogatást 2020-ban a Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériumától pályázat útján elnyertük, valamint az IPA projektekből kapott pénzeszközök is megvalósultak ebben az időszakban, melyeknek célszerű felhasználásáról az igazolások is megérkeztek elköltött. A részletes magyarázatot a 4.6 pont az elfogadott támogatások tartalmazzák.

- **eredménykimutatás tételek szerint (AAF 1017) – Egyébb működési bevételek** amelyek az üzleti helyiségek és berendezések használati díjaiból származnak. A beszámolási időszakra egyéb működési bevételeket 360 000 dinár összegben lettek tervezve, és 351 000 dinár értékben valósultak meg, vagyis a megvalósítás 9000 dinárral (2% -kal kevesebb) a tervezett értékhez képest. Az egyéb működési bevételek a bérbeadások megfizettetéséhez kapcsolódnak.

#### **1.b. Az eredménykimutatásban (AOP 1018) Tevékenységből eredő ráfordítások**

2020.01.01-től kezdődő időszaktól a 2020.12.31-ig terjedő időszakban 85 894 000,00 dinár összegben realizálódtak, ami 3% -kal több, mint az erre az időszakra tervezett összeg (2 276 000,00 dinárral). A működési költségek struktúrája a következő:

##### **- pozíció szerint (AOP 1019) Az eladott áru bekerülési értéke**

A beszámolási időszakra 61 000 dinárt terveznek az eladott árukból, ebben az időszakban nincs realizáció, mert az üzleti tevékenység harmadik felek felé történő megvalósítása során nem volt szükség ennek megvalósítására.

##### **- pozíció szerint (AOP 1020) Saját előállítású eszközök aktivált értéke**

A jelentési időszakra a saját előállítású eszközök aktivált értéke származó bevételeket 180 000 dinárra tervezték, a megvalósulás viszont 610 000 dinár, vagyis 430 000 dinárral magasabbak a tervezett értékhez képest (239% -kal), a több hereszéna előállítása miatt ami a saját állatállományunk etetésére és ellátására van előlátva.

##### **- pozíció szerint (AOP 1021) Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelése**

A beszámolási időszakra 350 000 dinárt terveztek a befejezetlen termékek és szolgáltatások készleteinek értékének növelésére, és erre nem került sor.

##### **- pozíció szerint (AOP 1022) Félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének csökkentése**

A beszámolási időszakra nem terveznek összeget a befejezetlen termékek és szolgáltatások készleteinek csökkentésére, de a megvalósítás 190 000 dinárt tesz ki. Az eltérés azért lett, mert a túlnőtt fák nem lettek megsemmisítve, hanem értékesítve lettek 2020 márciusában.

##### **- pozíció szerint (AOP 1023) Anyagköltségek**

A beszámolási időszakra 8 280 000 dinárt terveznek az anyagköltségekre, a megvalósítás 4 727. 000 dinár, azaz a megvalósítás 3.553.000 dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (43% -kal), e költségek csökkenése a vállalatnál történő ésszerűsítés és a valós szükségletek szerinti megvalósulás miatt jöhetett létre.

##### **- pozíció szerint (AOP 1024) Üzemanyag- és energiaköltségek**

A beszámolási időszakra 4 070 000 dinárt terveznek az üzemanyag- és energiaköltségekre, a megvalósítás 3 853 000 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás a tervezett értékhez képest 217 000 dinárral alacsonyabb (5% -kal kevesebb) A tervezett szolgálati utak csökkenése, a téliszolgálat üzemanyagköltségének csökkenése, valamint az üzemanyagköltség nagyobb ellenőrzése és célszerűbb felhasználása miatt jöhetett létre.

##### **- beosztás szerint (AOP 1025) Bérköltségek, bérkompenzáció és egyéb személyes kiadások**

A beszámolási időszakra 51.288.000-ot terveztek fizetési, bérkompenzációs és egyéb személyes kiadásokra, míg a megvalósítás összege 49 633 000 dinár, azaz a megvalósítás 1 655 000 dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (3% -kal).

- **pozíció szerint (AOP 1026) A termelő szolgáltatások költségei** (posta, telefon, mobiltelefon, internet, számítógépek és irodai berendezések karbantartása, karbantartás a közművek területén, reklámozás, propaganda és egyéb költségek). A beszámolási időszakra 10 947 000 dinárt terveztek a termelési szolgáltatások költségeire, a megvalósítás pedig 19 260 000 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 8 313 000 dinárral magasabb a tervezett

értékhez képest (76% -kal). Az eltérés az IPA projektek megvalósításához kapcsolódik. Az eszközöket a Látogatóközpont ill. az üvegház létesítményeinek átalakítására és javítására, valamint a hajdújárasi látogatóközpont szálláskapacitásának felszerelésére lettek elkölthve.

**- pozíció szerint (AOP 1027) Amortizációs költségek**

A beszámolási időszakra 5 083 000 dinárt terveztek az értékcsökkenési költségek fedezésére, a megvalósítás összege 4 629 000 dinár, azaz a megvalósítás 454 000 dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (9% -al).

**- állás szerint (AOP 1029) Immateriális költségek** (szemináriumok, szakmai oktatás, képviselő, kamarai tagdíjak, pályázati kiírások, gépjármű-nyilvántartás, köztársasági adók). A beszámolási időszakra 4 419 000 dinárt terveztek az immateriális javakra, a megvalósítás 4 212 000 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 207 000 dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest (5% -kal), a vállalat valós igényeknek megfelelően szemináriumi költségekre, szakképzésre, bírósági díjakra, köztársasági díjakra és egyéb nem előre látható költségek fedezésére.

**- pozíciónként (AOP 1030) Az üzleti tevékenység eredménye** 1 433 000 dinárra lett tervezve, de ebben az időszakban az üzleti eredményt 1 301 000 dinár összegben valósult meg. A megvalósítás kevesebbé 142 000 dinárral. Ennek oka a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek alacsonyabb megvalósítása ebben az időszakban (AOP 1009).

**- pozíció szerint (AOP 1038) Kamatbevételek (harmadik féltől)**

A beszámolási időszakra 2000 dinárt terveztek a kamatbevételekre, és 14 000 dinár lett megvalósítva

**- beosztás szerint (1040 AOP) gy. pénzügyi műveletek ráfordításai (az AOP 1046 és 1047 magyarázza)**

**- AOP 1046 kamatkiadások (harmadik személlyel szemben)**

A beszámolási időszakra 2000 dinárt terveztek pénzügyi kiadásokra, a megvalósítás 2000 dinárt tesz ki.

**- AOP 1047 pozíció szerint Negatív árfolyamkülönbségek és a valuta-záradék negatív hatása**

A beszámolási időszakra 2000 dinárt terveztek a negatív árfolyam-különbségek és a deviza záradék negatív hatásai esetén, a megvalósítás 16 000 dinár, azaz a becsült realizáció 14 000 dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (700% -kal). Negatív árfolyam-különbségre a devizaszámláról a deviza eladása miatti árfolyam különbözet miatt valósult meg az átszámítás során, azaz az IPA projektek keretében külföldi adományokból történő devizaértékesítés során.

**- pozíció szerint (AOP 1051) Egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordítás, mely az eredménykimutatásban fair értékűként kerül kimutatásra**

A beszámolási időszakra a vállalat kiadást tervezett az egyéb tulajdonhoz képest történő kiigazításra, melyek fair értékben vannak kimutatva a nyereségmérlegben 10.000 dinár értékben, de 31.000 dinár értékben valósult meg. (a megfizetések indirekt leírása a Számviteli politikáról szóló szabályzat 8. szakasza alapján)

**- pozíció szerint (AOP 1052) Egyéb bevételek**

A beszámolási időszakra 180 000 dinárt terveztek az egyéb bevételeknél, a megvalósítás 330 000 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 150 000 dinárral magasabb a tervezett értékhez viszonyítva. Az egyéb bevételek eltéréseinek az az oka, hogy bizonyos bírósági perek lezárultak, és a vállalat bevételeket valósított meg az ügyfelektől származó régi követelések megfizetéséből.

**- beosztás szerint (AOP 1053) Egyéb ráfordítások**

A beszámolási időszakra 1 050 000 dinárt terveztek egyéb ráfordításokra, a megvalósítás viszont 571 000 dinárt tesz ki, vagyis 479 000 dinárral alacsonyabb a tervezett értékhez képest. A lényegesen alacsonyabb megvalósítás oka az, hogy a tervben nem lehetett megjósolni ezen kiadások szintjét.

**- AOP 1054 pozíció szerint Adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény**

A beszámolási időszakra 561 000 dinárt terveznek adózás előtti eredményre, a megvalósítás 1.025. 000 dinár, vagyis a megvalósítás 464 000 dinárral magasabb a tervezett értékhez képest. Az adózás előtti vállalkozási eredmény a rendes üzleti tevékenységből származó megtakarítás eredménye a vállalat teljes szintjén. Itt elsősorban a kisebb anyagköltségekre, akisebb üzemanyagköltségekre, a kisebb fogyóeszközkészletre és az üzleti utak napidíjának költségeire gondolunk.

**- pozíció szerint (AOP 1064) Nettó nyereség**

A beszámolási időszakra 477 000 dinárt terveztek a nettó nyereségre, a megvalósítás 629 000 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás 152 000 dinárral (több 32% -kal) alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

A beszámolási időszakra 85 773 307 dinárt terveztek az összes bevételre, a megvalósítás 87 959. 003 dinár, azaz a megvalósítás 2 185 696 dinárral magasabb a tervezett értékhez képest (3% -kal jobb).

A beszámolási időszakra 85 212 546 dinárt terveztek az összes költségre, a megvalósítás 86 934 473 dinárt tesz ki, vagyis a megvalósítás a tervezett értékhez képest 1 721 927 dinárral magasabb (2% -kal jobb).

**Pénzforgalmi kimutatás 2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban**

	<b>TÉTEL MEGNEVEZÉSE</b>	<b>AAP</b>	<b>Terv 2020.01.01.- 2020.12.31</b>	<b>Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.- 2020.12.31.</b>	<b>Mutató megvalósítás/ terv</b>
1	<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>				
2	<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	<b>99.918</b>	<b>100.052</b>	<b>100</b>
3	1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	<b>72.695</b>	<b>72.947</b>	<b>100</b>
4	2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
5	3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	<b>27.221</b>	<b>27.091</b>	<b>100</b>
6	<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	<b>99.185</b>	<b>95.760</b>	<b>97</b>
7	1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	<b>40.447</b>	<b>35.376</b>	<b>87</b>
8	2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	<b>51.288</b>	<b>49.699</b>	<b>97</b>
9	3. Fizetett kamatok	3008	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
10	4. Nyereségadó	3009	<b>84</b>	<b>807</b>	<b>961</b>
11	5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	<b>7.364</b>	<b>9.860</b>	<b>134</b>
12	<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011	<b>733</b>	<b>4.292</b>	<b>586</b>
13	<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012			<b>0</b>
14	<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>				
15	<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014			
17	2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015			

18	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016			
19	4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017			
20	5. Kapott osztalék	3018			
21	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	<b>1.500</b>	<b>1.359</b>	<b>91</b>
22	1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020			
23	2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	<b>1.500</b>	<b>1.359</b>	<b>91</b>
24	3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022			
25	<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023			
26	<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	<b>1.500</b>	<b>1.359</b>	<b>91</b>
27	<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>				
28	<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Törzstőke emelése	3026			
30	2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027			
31	3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028			
32	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029			
33	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030			
34	<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032			
36	2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033			
37	3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034			
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035			

39	5. Pénzügyi lízing	3036			
40	6. Kifizetett osztalék	3037			
41	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>99.918</b>	<b>100.052</b>	<b>100</b>
44	<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>100.685</b>	<b>97.119</b>	<b>96</b>
45	<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>
46	<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	<b>767</b>		<b>0</b>
47	<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	<b>12.947</b>	<b>12.949</b>	<b>100</b>
48	<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045			
49	<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046			
50	<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>12.180</b>	<b>15.882</b>	<b>130</b>

A céget a kis jogi személyek közé sorolják, így nem vagyunk kötelesek pénzügyi jelentést készíteni, de az üzleti eredmények jobb áttekintése érdekében összeállítottuk ezt a mellékletet.

A teljes készpénzbevétel megvalósulása 100 052 000 dinárt tesz ki, ami 100,09% a 2020-as évi tervéhez képest.

A teljes készpénzkiadás megvalósulása 97 119 000 dinárt tesz ki, ami 96% -ot jelent a 2020-as évi tervéhez képest.

A 2020-as év elejéhez viszonyítva a készpénz be- és kiáramlásának eredményeként a társaság folyószámláin a készpénz növekedés 2 933 000 dinár volt.

#### **A termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintése**

A társaság által nyújtott kommunális szolgáltatások árait a Palics Ludas Közvállalat Felügyelőbizottsága által kiadott árjegyzékek szabályozzák, az alapító illetékes testületének beleegyezésével, és az ezek teljesítését szabályozó városi döntéseknek megfelelően. A termékek (virágok, díszcserjék és facsemeték) árait a paici kereslethez viszonyítva a vállalat Felügyelőbizottságának döntése alapján alakítják.

A védett területen található közterületeken, valamint a Palics, a Vér- és Ludasi-tavak mentén található közterület zöldterületeinek fenntartására szolgáló szolgáltatásokból származó bevételeket 2019. 06.27 -én a Városi Tanács III-38-11/2019 számú határozatával hagyta jóvá, így az árakat a vonatkozó érvényes döntés alapján tervezik és valósítják meg.

A védett területen található közcélú zöldterületek, valamint a Palics, Vér- és Ludasi-tavak mentén fekvő közterület zöldfelületeinek létesítésével, újjátásával és feltöltésével kapcsolatos szolgáltatásokból származó bevételeket 2019. 06.27 -én a Városi Tanács III-38-11/2019 számú határozatával hagyta jóvá, így azt az árakra vonatkozó érvényes döntés alapján tervezik és valósítják meg.

A védett területen található közterületeken a tisztaság fenntartásából származó bevételeket az árakra vonatkozó érvényes döntés alapján tervezik és valószínűsítik meg, amelyet a Városi Tanács 2019. június 27-én hozott meg és a III-38-9 / 2019 számú határozattal hagyott jóvá.

#### 4. NYERESÉGFELOSZTÁS, VAGY VESZTESÉGFEDEZET A 2020-AS ÉVRE

A 2020-as évre a Palics-Ludas Közvállalat nyereségelosztását a megvalósított nyereség szabályai szerint végezték el adózás után, amely meghatározza, hogy a nettó nyereség 70%-át fizetik be a városi költségvetésébe, a fennmaradó 30% -al pedig a tervek szerint az alaptőkét növelik beruházások által.

- Összes jövedelem (AOP 1001 + 1020-1022 + 1032 + 1052)	87 959 003,33 dinár.
- Összes költség (AOP 1018 + 1020 + 1022 + 1040 + 1053 + 1051)	86.934.473,00 dinár.
- Adózás előtti szokásos tevékenységből származó nyereség (AOP1054):	1 024 530,33 dinár.
- Az időszak adóráfordításai (AOP 1060)	455 717,00 dinár.
- Az időszak halasztott adóbevételei (AOP 1062)	60 415,35 dinár.
- <b>Nettó nyereség (AOP 1064):</b>	<b>629 228,68 dinár.</b>

- 440 460,08 dinár összegű nettó nyereség 70% -át az alapítóhoz irányítják és befizetik a külön erre a célra megadott számlára.

- A pénzeszközök fennmaradó 30% -át, 188 768,60 dinár összeggel, a vállalat alaptőkéjét növelik és a likviditási eszközök szintjéig a működési tervben meghatározott beruházásokra fordítják.

#### 6. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

##### TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dínárban

2020. év					
Bevétel	Terv	Átvitel a költségvetésből	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	Megvalósítási mutató 01.01.-12.31/terv 01.01.-2020.12.31.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások SZK költségvetésből	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	100
Támogatások VAT költségvetésből	-	-	-	-	-
Támogatások a város költségvetésből	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	88
Egyéb költségvetési bevételek*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	213
ÖSSZESEN	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	93

A tervezett összeg a 2020.12.31.-01.01. es évi időszakban 26.610.000. dinár, a kapott összeg a városi költségvetésből és a Szerb Köztársaságtól 24.664.052 dinár.

A Szerbiai Környezetvédelmi Minisztériumtól 4.620.000. dinár érkezett az aláírt támogatási szerződés alapján a természetvédelmi feladatok megvalósítására a Szabadkai Homokvidék KÉT, a Szelevényi puszták STR és Ludasi-tó STR területein tervezett feladatok megvalósítására.

Szabadka város költségvetéséből január 1-től december 31-ig 18.994.052 dinár lett megfizetve támogatási céllal a védősáv karbantartására használt speciális munkagép (amfibia) bérletére (1.944.000 dinár), valamint Szabadka Várostól 11.758.984 dinár lett átutalva 2020-as évre a mezőgazdasági földterületek, mezőgazdasági utak, kanálisok védelmére szolgáló tevékenységekre. A védett területeken található mezőgazdasági földek védelmére 1.000.000 dinár lett előlátva, a Palicsi Kocsányos Tölgy Természeti Emlékre 1.567.993 dinár míg a Palicsi Természeti Parkra 2.723.075 dinár lett átutalva.

Ebben az időszakban kaptunk eszközöket a Köztársasági Minisztériumtól is az alapjóság állomány genetikai fenntartásának támogatására 1.050.000 dinár értékben, ami teljes egészében meg is valósult.

## 7. FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

### A foglalkoztatottak költségeinek megvalósítása a 2020-as évben

dinárban				
S.Sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.1.1.-12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.1.1.-12.31.	Mutató megvalósítás /terv 2020
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	22.898.165	22.610.964	99
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	31.660.492	31.245.827	99
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	36.931.964	36.448.257	99
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	36	36	100
4.1.	- meghatározatlan időre	23	23	100
4.2.	- meghatározott időre	13	13	100
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak			
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*			
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások			
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*			
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	7.265.734	7.090.886	98
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	10	10	100



11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján			
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*			
13	Közügylési tagok juttatásai			
14	Közügylés tagjainak száma*			
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai			
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*			
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai	<b>1.234.177</b>	<b>1.226.415</b>	<b>99</b>
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	<b>2.694.000</b>	<b>2.272.252</b>	<b>84</b>
20	Kiküldetési napidíjak	<b>200.000</b>	<b>41.895</b>	<b>21</b>
21	Kiküldetési költség térítés	<b>100.000</b>	<b>2.040</b>	<b>2</b>
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	<b>246.145</b>	<b>246.145</b>	<b>100</b>
23	Végkielégítést kapók száma	<b>575.510</b>	<b>575.510</b>	<b>100</b>
24	Jubileumi juttatások	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>
25	Jubileumi juttatást kapók száma	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Terepi szállás és étkezés	<b>120.000</b>	<b>33.333</b>	<b>28</b>
26a	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	<b>1.672.000</b>	<b>1.671.984</b>	<b>100</b>
27	Ösztöndíjak	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	24.000	10
* foglalkoztatottak/ juttatást kapó személyek/ tagok száma a jelentési időszak utolsó napján				
** az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők				

**Pozíció a 3. sorszám alatt.** A bruttó II fizetés 36 448 257 dinár összegben valósult meg, ami az erre az időszakra tervezett 99% -a, ami azt tükrözi, hogy ebben a pozícióban nincs jelentős eltérés, csak nem volt a téli időszakban szükség a túlórák elszámolására (483 707 dinár).

**Pozíció a 4. sorszám alatt.** A személyi nyilvántartás szerint a foglalkoztatottak száma 36, ami erre az időszakra 100% -ban megvalósult.

**Pozíció a 9. sorszám alatt.** Az ideiglenes alkalmi munkákra vonatkozó szerződések díjai 7 090 886 dinár összegben valósult meg, ami 2% -kal kevesebb (174 847,00 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett. Ebben az időszakra a tervezettnél kisebb összeg lett kifizetve, mert a szerződés alapján foglalkoztatottak nem dolgoztak teljes munkaidőben februárban.

**Pozíció a 17. szám alatt.** A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása 1.226.415 dinár összegben valósult meg, ami az ebben az időszakban tervezett összeg 99% -a, tekintve, hogy a Felügyelő Bizottság ülését minden hónapban megtartották, és minden tag jelen volt.

**Pozíció sorszám alatt 19.** A munkavállalók munkába és munkából való szállítása 2 272 252 dinár összegben valósult meg, ami 16% -kal kevesebb (421 748 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett összeg. Az eltérés abból adódott, hogy az alkalmazottak némelyike otthonról dolgozott, szabadságon vagy betegszabadságon volt, így ebben az időszakban nem volt jogosult ezen költségek megtérítésére.

**Pozíció a 20-as sorszám alatt.** Az üzleti utak napidíja 41 895 dinár összegben valósult meg, ami 79% -kal kevesebb (158 105 dinárral), mint az erre az időszakra tervezett. Az eltérés annak volt köszönhető, hogy az alkalmazottak kevesebb, mint 8 órát tartózkodtak ilyen jogcímen, így nem voltak jodosultak napidíjra.

**Pozíció a 21. sorszám alatt.** Az üzleti utak költségeinek megtérítése 2 040 dinár összegben valósult meg, ami lényegesen kevesebb (97 960 dinárral) az erre az időszakra tervezettnél. Az eltérés abból adódott, hogy nem volt szükség a költségek megtérítésére, mivel az alkalmazottak kevesebb, mint 8 órán keresztül voltak távol.

**A nyugdíjazás végkielégítésének 22. sorszám alatti** pozícióját 246.145 dinár összegben fizették ki, ami az erre az időszakra tervezett összeg 100% -a.

**Pozíció a 23. sorszám alatt** - a jubileumi díjak a tervezett 100% -ában valósultak meg, ami 575 510 dinárt jelent erre az időszakra.

**Pozíció a 26-os sorszám alatt** - a munkavállalóknak és a munkavállalók családtagjainak nyújtott támogatás 33 333 dinár összegben valósult meg, ami 72% -kal kevesebb a jelentési időszakra tervezettnél.

**A 26. szám alatti pozíció** és a munkavállalók kedvezőtlen pénzügyi helyzetének enyhítésére szolgáló Szolidaritási Támogatás 1 671 984 dinár összegben valósult meg, amely 100% -a az ebben a negyedévben tervezett összegnek.

**Pozíció sorszám alatt 28.** A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései 24 000 dinár összegben valósultak meg, ami 90% -kal kevesebb az erre az időszakra tervezettnél. Az eltérés nagy, mert ebben az időszakban nem volt szükség költségtérítésre.

#### Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint a 2020-as évben

Az alkalmazottak számának és összetételének kimutatása az ügyviteli év végén az igazgatóval, mint kinevezett személlyel

A végrehajtók száma megfelelt a 2020-as tervnek.

Melléklet 6.

Sorszám	Szektor / szervezeti egység	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Végrehajtók száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	Közös ügyek	2	2	2

2	Természetvédelem	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
3	Parkok	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
4	Igazgató	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5				
6				
ÖSSZESEN:		24	36	36

**Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben - Bruttó 1**

dinárban

HAVI TERV 2020-BAN	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
<b>II</b>	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
<b>III</b>	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
<b>IV</b>	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
<b>V</b>	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
<b>VI</b>	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
<b>VII</b>	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
<b>VIII</b>	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
<b>IX</b>	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
<b>X</b>	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
<b>XI</b>	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
<b>XII</b>	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
<b>ÖSSZESE N</b>	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
<b>ÁTLAG</b>	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

\* régi foglalkoztatottak 2020-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

9. melléklet

Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2020. évben\*- Bruttó 1

dinárban

Havi kifizetés 2020-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta-tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
<b>II</b>	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
<b>III</b>	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
<b>IV</b>	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
<b>V</b>	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
<b>VI</b>	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
<b>VII</b>	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
<b>VIII</b>	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
<b>IX</b>	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
<b>X</b>	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
<b>XI</b>	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
<b>XII</b>	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
<b>ÖSSZESE N</b>	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
<b>ÁTLAG</b>	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

A tervezett teljes bérköltég ki lett fizetve.

## A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatásai

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2020. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatás	Tag juttatás	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZEG	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	65.000	25.000	20.000	2

hÓNAP	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2021. évben				
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2	
ÖSSZEG	1.234.177	474.673	379.752	24	
ÁTLAG	102.848	39.556	31.646	2	

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak kifizetett bruttó összeg 1.234.177 dinár , ami 100%-a a tervezett összegnek a 2020-as évre mivel az ülések 2020 minden hónapjában meg lettek tartva.

## 8. Beruházások

dinárban					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Folyóév- összesen		01.01. - 2020.12.31.	
		Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás
1	TEREPJÁRÓ A TERMÉSZETVÉDELMI ŐRÖKNEK	1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000
Összesen:		1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000

A beruházásokat ebben az időszakban 1 500 000 dinár összegben lettek tervezve terepjáró beszerzése a védett terület őrszolgálatára számára, ami ebben az időszakban befejeződött a kis értékű közbeszerzési eljárással, 1.359.000 dinár összegben. A jármű beszerzésére a rossz állapotban lévő jármű cseréje miatt került sor.

## 9. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI 2020.

dinárban

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020	Megvalósítás 2020	Mutató Megvalósítás/Terv 01.01.-2020.12.31.
1.	Szponzori források			
2.	Donációk			
3.	Humanitárius tevékenységek			
4.	Sporttevékenységek			
5.	Reprezentáció	69.696	59.078	85
6.	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	97
7.	Egyéb			

A külön rendeltetésű eszközök a 2020. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben, a vállalat valós szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a ügyviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.



**10. TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN  
A 2020-AS ÉVBEN**

Szorszám	HELYREND	Terv 2020	A közbeszerzésre szerződött időszak a 2020-as évben	A közbeszerzése leszerződött összes a 2020-as évben	Beszerzés megvalósítása a 2020-as évben a 4. oszlop összegeiből	Megvalósítási mutató 2020.12.31./ Szerződve
1	2	3	4	5	6	7
Javak						
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000		0	0	0
2	Virágmagok	500.000	2020.jún- 2021. jún	325.040	325.040	100
3	Lucerna vetőmag	0		0	0	0
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	200.000		0	0	0
5	Virághagymák és palánták	500.000	2020. december	368.200	368.200	100
6	Kenőanyagok	220.000	2020.ápr.- 2021. ápr-	219.213	103.691	47
7	Villamos energia	800.000	2020.jan. 2020. dec.	426.309	426.309	100
8	Föld	80.000		0	0	0
9	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2020.jún.- 2021. jún	392.800	247.700	63
10	Sóder, homok és zúzott kő	60.000		0	0	0
11	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	150.000	2020.máj-2021. máj	147.053	17.187	12
12	Állati takarmány	350.000	2020.ápr.- 2021.febr.	124.032	48.990	39
13	Különféle élelmiszeripari termékek	200.000	2020.máj-2021.máj	183.274	354	0
14	Mezőgazdasági gépek	100.000	2020.nov.	82.898	82.898	100
15	Különféle kertészeti felszerelés	500.000	2020.ápr.-2021.ápr	294.809	121.134	41

16	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	730.000	2020.márc.- 2021.márc.	495.777	336.770	68
17	Munkaruházat	350.000	2020.ápr.-2021.jan.	317.110	312.413	99
18	Lábbeli	250.000	2020.márc- 2021.nov.	76.250	76.250	100
19	Folyóiratok	170.000	2020.jan- 2020.dec.	122.536	122.536	100
20	Postai bélyegek	50.000	2020.jan.- 2020.dec.	36.037	36.037	100
21	Engedélyek	100.000	2020.jan- 2020.dec.	29.400	29.400	100
22	Reklámanyag	100.000	2020.jan.- 2020.dec.	97.300	97.300	100
23	Különféle nyomtatott anyagok	500.000	2020.jún.-2021.jún.	276.568	211.868	77
24	Különféle trágyafajták	80.000	2020.máj.2021.máj.	79.151	38.727	49
25	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2020.ápr.- 2021.áprl.	271.055	139.918	52
26	Hűtőfolyadékok	50.000		0	0	0
27	Nyomtatóba való patronok	200.000	2020.márc- 2021.márc.	194.340	169.490	87
28	Irodaszerek	300.000	2020.máj.- 2021.máj.	298.640	254.583	85
29	Számítógépes felszerelés	350.000	2020.máj.- 2021.máj.	142.680	142.680	100
30	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok	50.000	2020.máj.- 2021.máj.	49.754	15.023	30
31	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000		0	0	0
32	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	2020.ápr.- 2021.áprl.	96.696	26.825	28
33	Távközlési felszerelés	150.000	2020.okt.	111.840	111.840	100
34	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	2020.jún.-2021.jún.	69.798	43.161	62
35	Tisztálkodószerek	150.000	2020.máj.- 2021.máj.	145.360	60.701	42
36	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és	200.000	2020.jún.-2021.jún.	200.000	101.687	51

	motorjaikhoz					
37	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	2020.jún- 2020.dec.	87.640	87.640	100
38	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	100.000	2020.jún- 2021.jún	32.676	21.083	65
39	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőhálók	15.000	2020.jún- 2021.jún	5.000	5.000	100
40	Szonár	50.000		0	0	0
41	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000		0	0	0
42	Mérőműszerek - Mérleg	130.000	2020.dec.	87.500	87.500	100
43	Tárcső	0		0	0	0
44	Különféle bútor és berendezés	0		0	0	0
45	Szék, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2020.okt.	19.500	19.500	100
46	Ivóvíz	250.000	2020.máj-2021.máj	245.004	92.203	38
47	Építőanyagok	800.000	2020.dec.- 2021.febr.	650.405	258.590	40
48	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemez, szalagok és fóliák	0		0	0	0
49	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2020.máj- 2021.máj.	297.438	16.333	5
50	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	2020.jún- 2021.jún	14.477	4.304	30
51	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	2020.máj- 2021.máj.	227.887	154.838	68
52	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	2020.máj- 2021.máj.	11.631	5.931	51
53	Fényképezőgépek	230.000	2020.okt.	38.250	38.250	100
54	Halak halasításhoz	0		0	0	0
55	Laboratóriumi eszközök	0		0	0	0
	Szolgáltatások:	11.205.000		7.391.328	4.858.884	66
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	2020.márc- 2021.márc.	79.400	65.750	83

2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000		0	0	0
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	995.000	2020.márc-2021.márc.	995.000	969.689	97
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	2020.máj.-2021.máj.	120.000	69.695	58
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	2020.jún - 2021.jún	50.240	35.425	71
6	Szállodai szolgáltatások	100.000	2020.okt.	22.080	22.080	100
7	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	200.000		0	0	0
8	Közúti szállítási szolgáltatások	300.000	2020.febr.-2021.febr.	190.000	177.924	94
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000		0	0	0
10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	2020.febr.-2021.febr.	10.000	4.354	44
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	2020.jan.-2021.jan.	464.216	427.216	92
12	Közüzemi szolgáltatások	350.000		0	0	0
13	Földgáz szolgáltatás	400.000		0	0	0
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	2020. ápr.-2021.ápr.	465.624	449.741	97
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	2020.márc	29.000	29.000	100
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000		0	0	0
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000		0	0	0
18	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000		0	0	0

20	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	2020.febr.- 2021.febr.	360.000	312.625	87
21	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	2020.jún - 2021.jún	4.200	4.200	100
22	Jogi szolgáltatások	500.000	2020.márc- 2021.márc.	296.500	247.500	83
23	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2020.szept.- 2021.szept.	589.000	135.300	23
24	Hirdetési szolgáltatások	250.000	2020.máj-2021.máj	144.000	84.000	58
25	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	2020.márc- 2021.márc.	469.300	309.400	66
26	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	2020.márc- 2021.márc.	98.532	18.532	19
27	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	2020.nov.- 2021.nov.	133.080	67.080	50
28	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000		0	0	0
29	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000		0	0	0
30	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	2020.okt- 2020.dec	41.883	41.883	100
31	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	2020.dec.- 2021.febr.	69.896	47.464	68
32	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	2020.máj.- 2021.máj.	170.000	51.716	30
33	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	2020.jan.- 2021.jan.	800.000	536.170	67
34	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	2020.márc- 2021.márc.	408.899	408.899	100
35	Takarítási szolgáltatások	400.000	2020.jún - 2021.jún	396.900	240.280	61
36	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	2020.ápr.-2021.ápr.	244.230	14.345	6
37	Parkolói szolgáltatások	50.000	2020.febr.- 2021.febr.	50.000	14.647	29
38	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2020.jún.- 2021.jún	67.924	25.970	38
	Szolgáltatások összesen:	12.520.000		6.769.904	4.810.885	71
1	Építési munkálatok	500.000		0	0	0

2	Tájérendezési munkálatok	750.000		0	0	0
3	Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok	150.000		0	0	0
4	Fémmezmunkálás	60.000	2020.máj.- 2021.máj.	58.400	18.700	32
5	Épületek felújítása	500.000	2020.dec.	280.714	280.714	100
6	Fűtő berendezés	200.000		0	0	0
7	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2020máj.- 2021.máj	129.600	73.878	57
8	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	200.000		0	0	0
9	Befejező építési munkálatok	400.000		0	0	0
10	Lakatos munkálatok	100.000		0	0	0
Munkálatok összesen:		2.990.000		468.714	373.292	80
Összesen=javak+szolgáltatások+munkálatok		26.715000		14.629.946	10.043.061	69

#### Javak :

A pénzügyi eszközök pozíción a beszerzési javakra tervezett összeg 11.205.000 dinár, míg a leszerződött összeg 7.391.328 dinár. A leszerződött javak megvalósított értéke 4.858.884 dinár, ami 34%-al alacsonyabb a szerződött összegtől az adott jelentés időszakában.

Egyes pozíciókban nem indult meg az áruk beszerzési eljárása, mert nem volt szükség ezekre az árukra az alábbi sorszámok alatt: 1, 3, 4, 8, 10, 26, 31, 40, 41, 43, 44, 48 , 54 és 55.

Az áruk közbeszerzési eljárásában több pozícióban sikerült megtakarításokat elérni, ezek a következő sorszám alatt vannak: 17, 23 és 28.

A legtöbb árucikkre vonatkozóan le lett folytatva a közbeszerzési eljárás, kiválasztásra került a legkedvezőbb beszállító, akivel szerződve lett, de a szerződések megvalósítása a 2021-es évben is tart, és majd csak akkor ér véget. Ez a helyzet a következő pozíciókban: 2,5,6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 és 53

#### Szolgáltatások :

A szolgáltatásokra 12.520.000 dinár volt előlátva, de a közbeszerzési eljárások lebonyolítása után 6.769.904 dinárra lett szerződés kötve. A szolgáltatásokra leszerződött összegből csak 4.810.885 dinár lett felhasználva, ami 9%-al alacsonyabb a leszerződött összegtől a jelentési időszakban.

Egyes szolgáltatásokra nem lett elindítva az eljárás, mert nem volt rájuk szükség. Ezek a alábbi sorszámok: 2, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 28 és 29.

A beszerzési eljárásában több pozícióban sikerült megtakarításokat elérni, ezek a következő pozíciók: 3, 8 és 14.

A beszerzési eljárás a legtöbb szolgáltatás tekintetében le lett folytatva, ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat, akikkel szerződve lett, de a teljes megvalósítására csak a 2021-es évben fog sor kerülni. Ez a helyzet a következő pozíciókban: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 , 35, 36, 37 és 38.

**Munkálatok :**

A munkálatokra tervezett összeg 2.990.000 dinár, míg a leszerződött összege 468.714 dinár. Ebből a megvalósított összeg 373.292 dinár, ami 20%-al alacsonyabb a szerződött összegtől a jelentés időszakában.

Egyes munkakörökben a munkálatok beszerzésének eljárása nem indult meg, mert nem volt szükség ezekre a munkákra az alábbi sorszámok alatt: 1, 2, 3, 6, 8, 9 és 10.

A beszerzési eljárás a legtöbb szolgáltatás tekintetében le lett folytatva, ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat, akikkel szerződve lett, de a teljes megvalósítására csak a 2021-es évben fog sor kerülni. Ez a helyzet a következő pozíciókban 4, 5 és 7.

IGAZGATÓ,  
Dobó Márta