

A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 száma) alapján,

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

### **HATÁROZATOT**

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

#### **I.**

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet, amit a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2021. augusztus 31-én tartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### **I n d o k o l á s**

**Jogalap:** A köztársasági törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket.

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 04-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervét, annak módosítását és kiegészítését pedig a 2021. július 1-jén megtartott ülésén hagyta jóvá.

A működési terv minden módosítása ugyanazon eljárás szerint történik, miután a társaság közgyűlése a tervet elfogadta, az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az alapító, vagyis a városi képviselő-testület azokat jóváhagyja.

A Palicsi Park Kft. közgyűlése elfogadta a 2021. augusztus 1-jén tartott ülésén elfogadta a 2021. évi működési terv módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet és azt megküldte a városi képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv kiegészítéséről és módosításáról szóló terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

**Végrehajtó:** Palicsi Park Kft.

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

Palicsi Park Kft. Palics  
Szám: 966/2021  
Kelt: 2021.08.31.  
Palics  
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (egységes szerkezetbe foglalt szöveg, kelt 2017.10.30-án) és a Társaság közgyűlése ügyrendjének 24. és 25. szakaszai (szám: 4/2009, a meghozatal dátuma 2009.07.18.) alapján, a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2021.08.31-én tartott 91. ülésén meghozta az alábbi

## **DÖNTÉST**

1. Elfogadja a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Társaság 2021. évi működési tervének módosítási és kiegészítési terve.

---

Pásztor István okl. közgazdász s. k.  
a Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke



## **A PALICSI PARK KFT. PALICS 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE**

Palics, 2021 augusztusa

**A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került 2021. január 6-án a Közgyűlés 6/2021 számú határozatával. A Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét a 05 023-2359/2021 számú, 2021. március 18-án kelt záradékával, a Tartományi Kormány jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét a 127 023-3/2021 számú, 2021. január 17-én kelt végzésével, és Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervét az I-00-022-40/2021 számú, 2021. február 4-én kelt végzésével. A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítása és kiegészítése elfogadásra került 2021. június 18-án a Közgyűlés 679/2021 számú határozatával. A Szerb Köztársaság Kormánya jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítását és kiegészítését a 05 023-6771/2021 számú, 2021. július 23-án kelt záradékával, a Tartományi Kormány jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítását és kiegészítését a 127 023-3/2021-1 számú, 2021. július 8-án kelt végzésével, és Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítását és kiegészítését az I-00-022-197/2021 számú, 2021. július 1-jén kelt végzésével.**

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

- Adatok a megvalósított értékekről az elfogadott és hivatalosan közzétett 2020. évi pénzügyi jelentésekben;**
- A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projektre tervezett bevételek és ráfordítások csökkenése, a Szabadka Város költségvetéséből származó beruházások támogatások csökkenése következtében;**
- Szabadka Város költségvetéséből jóváhagyott további eszközök 2.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val a Kalandpark kiépítésének pénzelésére Palicson (további munkálatok a Kalandpark kiépítése kapcsán Palicson);**
- Szabadka Város költségvetéséből jóváhagyott további eszközök 1.000.000,00 dinár összegben ÁFA-val a kábelvezeték áthelyezésére az Aquapark komplexumában;**
- Szabadka Város költségvetéséből jóváhagyott további eszközök 8.105.000,00 dinár összegben ÁFA-val a Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítására;**
- További jóváhagyott pénzeszközök a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 505.215,36 dinár összegben, a Közmunka végrehajtásához szükséges pénzeszközök odaítéléséről szóló, 2021.8.6-án kelt 2108-10169-22/2021 számú határozat alapján;**
- A Szabadka Város költségvetéséből származó beruházások szerkezeti tervének módosítása (átcsoportosítás az egyes költségtételek között) és egy új költségtétel bevezetése: A Vigadó tetőzetének helyreállítása 1.100.000,00 dinár értékben ÁFA-val (Szabadka Város költségvetési eszközei 688.000,00 dinár összegben és saját eszközök 412.000,00 dinár összegben);**
- A ráfordítások tervének módosítása;**
- Határozat a bérleti díj meghatározásáról azon üzlethelyiségek esetében, melyek esetében a Palicsi Park Kft. használati joggal rendelkezik;**

- **Határozat a leltárban található eszközök bérleti díjáról;**
- **A javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének 2021. évi tervében a pénzelési szerkezet módosulása;**
- **A beruházások szerkezeti tervének módosulása;**

**Az alábbi módosításokra és kiegészítésekre kerül sor:**

**1) A „2. A 2020. évi működés elemzése“ fejezet „2.2. Mérleg 2020.12.31-én, terv és becslés“ alfejezetében** található „Mérleg 2020.12.31-én, terv és becslés“ táblázatot (1. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Mérleg 2020.12.31-én, terv és becslés“ táblázat utáni szöveg.

A 2021. évi működési terv kidolgozásakor a 2020.12.31. napi mérlegben a mérlegtételek becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2021. évi működési terv módosításakor a 2020.12.31. napi mérlegben már a megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2020. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

„2020.12.31-én az összes eszközök megvalósított értéke 265.377 ezer dinárt tesz ki, ami 94%-a a 2020. évi tervnek. Az állóeszközök megvalósított értéke 23.906 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. Az ingatlanok, berendezések és felszerelések megvalósított értéke 20.759 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. A forgóeszközök megvalósított értéke 241.278 ezer dinár, ami 94%-a a 2020. évi tervnek. A készletek megvalósított értéke 156.627 ezer dinár, ami 80%-a a 2020. évi tervnek. A tervezett értékhez viszonyított eltérés a szolgáltatásokért és munkálatokért még ki nem fizetett előlegek eredménye Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből), a tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (eszközök Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetéséből) elnevezésű projektek keretében, az ajánlattevők jogainak védelmére benyújtott fellebbezés miatt, valamint a szakfelügyeleti szolgáltatásokra a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz elnevezésű projektekre (eszközök Vajdaság AT költségvetéséből). Az értékesítésből eredő követelések megvalósított értéke 408 ezer dinár. A tervtől való eltérést az eredményezte, hogy kisebb a kereslet a hazai vevőktől 2020.12.31. napon. Az egyéb követelések megvalósított értéke 51.899 ezer dinár. A tervezett értéktől való eltérést az egyéb követelések nagyobb becsült értéke (követelések állami szervektől és szervezetektől – az alapítókhoz benyújtott kérelmek az eszközök átutalására a folyó és tőketámogatásokra). A készpénz megvalósított értéke 27.717 ezer dinár. Az eltérés a társaság Kincstár Igazgatóságnál vezetett számláján 2020.12.31. napon fennmaradt kisebb céleszköz egyenlegének az eredménye, mivel ki lettek fizetve az elvégzett munkálatok a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetéséből) elnevezésű projekt keretében. Az aktív időbeli elhatárolások megvalósított értéke 4.370 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a beszámított, előre fizetett bizotsítási díjak, előre fizetett előfizetések a szakfolyóiratokra és kiadványokra, elszámolt bevételek a benyújtott kérvények alapján, melyek költségei a folyó időszakban keletkeztek, és egyéb elszámolt bevételek.

A teljes források megvalósított értéke 2020.12.31-én 265.377 ezer dinár, ami 94%-a a 2020. évi tervnek. A tőke értéke 31.325 ezer dinár, ami 101% a 2020. évi tervhez viszonyítva. Az egyéb alaptőke megvalósított értéke 100.037 ezer dinár, ami a 2020. évi terv 100%-a. A rövid lejáratú kötelezettségek megvalósított értéke 233.977 ezer dinár, ami 93%-a a 2020. évi tervnek. A kapott előlegek, foglalkoztatottak megvalósított értéke 988 ezer dinár, ami 84%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenységből eredő

kötelezettségek megvalósított értéke 3.363 ezer dinár, 55%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél a beszállítók iránti kisebb kötelezettségek miatt 2020.12.31. napon. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek megvalósított értéke 3.031 ezer dinár, ami 14%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek megvalósított értéke 393 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka a hozzáadott érték adó miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2020.12.31. napon. Az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek megvalósított értéke 238 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka az egyéb adók és járulékok miatti kötelezettségek alacsonyabb értéke 2020.12.31. napon. A passzív időbeli eltolódások megvalósított értéke 225.964 ezer dinár, ami 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél.

**2) A „2. A 2020. évi működés elemzése“ fejezet „2.3. Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ alfejezetében található „Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ táblázatot (1a melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik az „Eredmény kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és megvalósulás“ táblázat utáni szöveg.**

A 2021. évi működési terv kidolgozásakor a 2020.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó eredmény kimutatásban a mérlegtételek becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2021. évi működési terv módosításakor a 2020.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó eredmény kimutatásban már a megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2020. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

**„Az ügyviteli bevételek megvalósítása** 302.778 ezer dinárt tesz ki, ami 86%-a a 2020. évi tervnek. A termékek és szolgáltatások eladásából megvalósuló bevételek értéke (a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevétel – közterület) 1.220 ezer dinárt tesz ki, ami megközelítőleg a 2020. évi terv szintjén van (8%-kal magasabb a tervezettnél). A támogatásokból és donációkból megvalósuló bevételek értéke 299.813 ezer dinár, ami 86%-a a 2020. évi tervnek. Az egyéb ügyviteli bevételek értéke 1.745 ezer dinár, ami 1%-kal magasabb a 2020. évi tervnél (üzlethelyiségek bérbe adásából, a Palicsi Kikötő helyiségeinek bérbe adásából és a nádvágó vízi kombájn – amfíbia bérbe adásából származó bevételek).

**Az ügyviteli ráfordítások értéke** 306.318 ezer dinár, ami 86%-a a 2020. évi tervnek. Az anyagköltségek megvalósulása 1.089 ezer dinár, ami 49%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél az ilyen jellegű ráfordítások iránti valós szükségleteknek megfelelően. Az üzemanyag és energia költségek megvalósulása 7.308 ezer dinár, ami 32%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél, mivel nem volt szükség azok megvalósulására teljes összegben. A bérek, juttatások és egyéb személyi kifizetés költségeinek megvalósulása 24.459 ezer dinár, ami 89%-a a 2020. évi tervnek. A termelő szolgáltatások költségeinek megvalósulása 250.940 ezer dinár, ami 86%-a a 2020. évi tervnek. Az amortizáció költségeinek megvalósulása 4.592 ezer dinár, ami 100%-a a 2020. évi tervnek. A nem anyagi költségek megvalósulása 17.930 ezer dinár, ami 92%-a a 2020. évi tervnek.

A megvalósított nettó veszteség, a 2020.1.1. – 2020.12.31. időszak eredmény kimutatásában 4.891 ezer dinárt tesz ki, ami 92%-a a 2020. évi tervnek.”

**3) A „2. A 2020. évi működés elemzése“ fejezet „2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ alfejezetében található „Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és becslés“ táblázatot (1b melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében**

megadottak szerint, valamint változik az „Pénzforgalmi kimutatás 2020.01.01.-12.31. időszakra, terv és megvalósulás” táblázat utáni szöveg.

A 2021. évi működési terv kidolgozásakor a 2020.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi kimutatásban az adatok becsült megvalósításának értékei kerültek kimutatásra, míg a 2021. évi működési terv módosításakor a 2020.01.01.-12.31. időszakra vonatkozó pénzforgalmi kimutatásban már a megvalósított nagyságok szerinti értékek kerültek kimutatásra, melyek az elfogadott és hivatalosan közzétett 2020. évi pénzügyi jelentésben szerepelnek, így a szöveg a következőképpen hangzik:

„A 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban a teljes pénzeszköz bevétel 182.513 ezer dinárt tesz ki, míg a teljes pénzeszköz kiadás 512.337 ezer dinár. A készpénz megvalósított egyenlege 2020.12.31-én 27.717 ezer dinárt tesz ki.”

4) A „2. A 2020. évi működés elemzése” fejezet „2.5. Az ügyvitel megvalósult indikátorainak elemzése” alfejezetében található „Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása” táblázatot (2. melléklet) új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, mivel nőtt az eszközök mértéke.

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

3.6. 2021. évre tervezett indikátorok	2a melléklet	000 dinár
	Terv 2021	Tervmódosítás 2021
<b>Teljes tőke</b>		
Terv	25.821	25.767
<b>Teljes vagyon</b>		
Terv	37.524	39.561
<b>Ügyviteli bevételek</b>		
Terv	467.288	427.533
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>		
Terv	472.710	432.859
<b>Ügyviteli eredmény</b>		
Terv	-5.504	-5.326
<b>Nettó eredmény</b>		
Terv	-5.504	-5.558
<b>Foglalkoztatottak száma 2021.12.31. napon</b>		
Terv	18	18
<b>Átlagos nettó bér</b>		
Terv	62.497	60.497
<b>Beruházások</b>		
Terv	401.797	361.051

EBITDA	-472	-526
ROA	-14,66794	-14,04918
ROE	-21,31598	-21,57022
Operatív pénzforgalom	-17395	-17303
Tartozás / tőke	0,45323	0,5353
Likviditás	155,38778	146,57016
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,10094	6,6624

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

Mivel adózás előtti eredményként veszteséget tervezünk, emiatt nőtt az EBITDA, ami az adózás előtti veszteség eredményét korrigálja a kamatok és az értéksökkenés költségeinek értékével, -472 ezer dinárról -526 ezer dinárra. A ROA értéke az összes eszközök illetve teljes aktíva nagyobb tervezett értéke miatt csökkent. A ROE értéke a nagyobb tervezett veszteség és kisebb tőke érték miatt nőtt. A tartozás/tőke indikátor növekedése a kötelezettségek növekedésének az eredménye a tőkéhez képest. A likviditási mutató csökkenésének oka a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb összege.”

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

„A teljes eszközök 2021.12.31-én tervezett értéke 39.561 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 19.219 ezer dinár (9%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 20.149 ezer dinár (51%).

A teljes források 2021.12.31-én tervezett értéke 39.561 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke tervezett összege 25.767 ezer dinár (65%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke pedig 13.747 ezer dinárt (35%) tesz ki.”

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

„A 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 427.533 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások tervezett összege 432.859 ezer dinár. A pénzügyi kiadások tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat 200 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó veszteség a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 5.558 ezer dinár.”

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



„A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 337.411 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 354.714 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2021.12.31-én 10.102 ezer dinárt tesz ki.”

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

## Bevételek

										dinárban			
Sor-szám	Számla	Leírás	2019. évi megvalósítás ÁFA nélkül	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi megvalósítás ÁFA nélkül	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Bevételek forrásai</b>	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	562.992.734,84	467.377.855,00	506.324.310,00	427.049.941,00	45	80	179	91
1	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
2	64	Szerb Köztársaság költségvetése	9.125.767,00	18.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	45	0	100
3	64	Szabadka Város költségvetése	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	303.736.000,00	258.229.444,00	254.841.000,00	217.396.315,00	62	102	163	84
4	614 és 65	Saját bevételek	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	16.163.520,00	6.570.733,00	7.884.880,00	6.570.733,00	103	231	224	100
5	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	447.179,00	223.405,00	0,00	0,00	0,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		<b>Összesen: (1+2+3+4+5)</b>	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	344.899.520,00	285.633.510,00	288.231.095,00	245.305.596,00	58	104	180	86
<b>6.</b>		<b>Áthozott eszközök</b>											
6.1.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00				
6.3.	64	Szabadka Város költségvetése	0,00	0,00	0,00	6.995.809,17	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00				
6.4.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	191.666.666,67	14.451.607,67	177.215.059,00	147.679.216,00	177.215.059,00	147.679.216,00				
6.5.	64	Vajdaság AT költségvetése	0,00	16.666.666,67	4.766.080,00	11.900.586,67	9.917.155,00	11.900.587,00	9.917.155,00				
		<b>Összesen (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)</b>	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.214,84	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

*A bevételek tervezett mértéke 16%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés az alábbiak szerint változik:*

#### **„Bevételek Szabadka Város költségvetéséből**

A 2020. évi megvalósítás a tervezett szinten mozog, illetve 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett bevételeknél. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 254.841.000,00 dinár ÁFA-val, illetőleg 217.396.315,00 dinár ÁFA nélkül, ami 2%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 63%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. Ezek a bevételek Szabadka Város 2021. évi költségvetése IV. felosztás, 0. fejezet, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság – 07, 4. program – turizmus fejlesztés, valamint IV. felosztás, 0. fejezet, Beruházási és fejlesztési titkárság – 08, 4. program – turizmus fejlesztés alapján kerültek tervezésre.

#### **PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 1502, 0001 PROGRAMTEVÉKENYSÉG: TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSA**

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 49.088.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a munkaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Tűzoltó készülékek ellenőrzésének költségei, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 8.950.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 7.458.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek), Irodafelszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Közmű csatlakozások az Aquaparkban, A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai, További munkálatok a Kalandpark kiépítése kapcsán Palicson; A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában és A Vigadó tetőzetének helyreállítása);

#### **PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése**

620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás

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

**5012 PROJEKT: A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása; 620-as funkció: közösségfejlesztés, programszintű besorolás 1502, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási**

támogatások **8.105.000,00** dinár összegben ÁFA-val, illetve *6.754.167,00* dinár összegben ÁFA nélkül.

**5010 PROJEKT: Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése;**

programszintű besorolás 1502, 5010 PROJEKT: Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 176.630.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve *147.191.667,00* dinár összegben ÁFA nélkül.”

*továbbá hozzáadásra kerül a következő bekezdés:*

**„Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség (közmunkák)**

A 2021. évre tervezett bevételek összege 505.215,36 dinár a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől, a Közmunka végrehajtásához szükséges pénzeszközök odaítéléséről szóló, 2021.8.6-án kelt 2108-10169-22/2021 számú határozat alapján, azzal a céllal, hogy 3, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyt alkalmazzanak 4 hónapra.”

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

#### Ráfordítások

Számla	Ráfordítás fajtája	2019. évi megvalósítás ÁFA nélkül	2020. évi terv ÁFA-val	2020. évi terv ÁFA nélkül	2020. évi megvalósítás ÁFA nélkül	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	dinárban Index			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.940.000,00	1.616.666,00	1.946.000,00	1.621.666,00	47	77	165	100
512400	Anyagok épületek karbantartására	1.167.121,00	1.245.000,00	1.037.500,00	429.443,00	790.000,00	658.333,00	790.000,00	658.333,00	41	63	153	100
512500	Leltár	144.232,00	246.300,00	205.250,00	54.674,00	250.000,00	208.333,33	250.000,00	208.333,00	27	102	381	100
512600	Irodaszerek	179.740,00	250.000,00	208.333,00	170.914,00	260.000,00	216.666,67	260.000,00	216.667,00	82	104	127	100
512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	464.439,00	610.000,00	508.333,00	285.265,83	510.000,00	425.000,00	510.000,00	425.000,00	56	84	149	100
512800	Egyéb anyagköltségek	155.622,00	184.500,00	153.750,00	44.873,00	130.000,00	108.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	105
<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	12.800.000,00	10.845.454,00	13.150.000,00	11.140.909,00	79	105	133	103
513000	Üzemanyag költségei	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	47	110	235	100
513300	Villamos energia költségei	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.100.000,00	9.250.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	103
513500	Földgáz költségei	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.150.000,00	1.045.454,00	1.200.000,00	1.090.909,00	66	120	182	104
<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.508.912,00	28.508.912,00	28.484.353,00	28.484.353,00	89	104	117	100
520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	21.806.012,00	21.806.012,00	21.282.238,00	21.282.238,00	88	102	113	98

522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	266.487,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0	0	0	100
522001	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	447.179,00	219.655,00	219.655,00	219.655,00	0,00	0,00	499.215,00	499.215,00	100	227	227	-
526000	Közügyi tagok juttatásai	3.512.658,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.541.084,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	98	100	103	100
526100	Belső könyv-vizsgáló szolgáltatása	324.000,00	334.000,00	334.000,00	324.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	97	100	103	100
529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0,00	153.000,00	153.000,00	152.192,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	99	131	131	100
529030	Jubileumi juttatások	0,00	250.000,00	250.000,00	249.228,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100	57	57	100
529040	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	107.624,00	104.000,00	104.000,00	99.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96	192	201	100
529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	684.091,00	930.000,00	930.000,00	675.555,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	73	117	162	100
529130	Kiküldetési napidíjak	222.193,00	200.000,00	200.000,00	121.986,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	61	125	205	100
529190	Kiküldetési költségterítés	510.381,00	300.000,00	300.000,00	152.371,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	51	167	328	100
53	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	480.352.124,00	400.390.680,00	433.230.898,00	361.130.567,00	48	123	259	90
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson – SZK költségvetése	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Kalandpark kiépítése Palicson	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	11.981.760,00	9.984.800,00	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	117
530101	Építmény elektromos hálózatra való rákapcsolódása: Termálmedence kísérő tartalmakkal	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 1. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	40.833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530103	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	100.000.000,00	83.333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

530104	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 1. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530105	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	44.415.111,00	37.012.592,00	14.451.607,67	177.215.095,00	147.679.246,00	177.215.095,00	147.679.246,00	39	399	1.022	100
530106	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	156.893.494,50	183.470.000,00	152.891.667,00	117.746.864,00	236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	77	96	125	75
530107	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (csatlakozás az EPS hálózatra) (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	0	0	100
530109	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
531010	Szállítási szolgáltatások	35.947,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	0	0	0	100
531400	Postai szolgáltatások	66.121,00	90.000,00	88.113,00	47.782,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
531410	Telefon, internet költségek	694.701,00	1.240.000,00	1.033.333,00	701.062,00	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	68	100	147	100



532000	Épületek beruházásos karbantartása	1.391.459,00	2.000.000,00	1.666.667,00	1.662.505,00	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
532100	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	-
532200	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	-
532300	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	-
532900	Épületek folyó karbantartása (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	4.195.530,00	5.300.000,00	4.416.667,00	3.142.412,00	4.580.460,00	3.817.050,00	4.580.460,00	3.817.050,00	71	96	135	111
532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	0	0	0	100
533300	Felszerelés bérleti díja	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	41	75	182	100
534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	1.727.000,00	1.439.167,00	1.727.000,00	1.439.167,00	58	200	343	100
534900	Vásárok	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	88	81	92	100
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.050.000,00	875.000,00	1.050.000,00	875.000,00	62	149	240	100
539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Közüzemi szolgáltatások (víz, személtszállítás, egyéb közüzemi	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	744.000,00	676.364,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	113

	szolgáltatások)												
539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
539400	Autópályadíj	37.278,00	75.000,00	75.000,00	25.293,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34	53	158	100
539410	Parkolási költségek	15.560,00	30.000,00	30.000,00	13.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44	67	151	100
539411	Járműmosatás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0	0	0	100
539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.650,00	50.000,00	41.666,00	16.975,00	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	200
540	Értécsökkenés	4.502.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.249.129,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	92	109	118	100
55	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	31.107.654,00	26.355.880,00	30.073.654,00	25.488.547,00	95	131	139	97
550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	125.000,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100	100	100	100
550110	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100	100	100	100
550200	Ügyvédi szolgáltatások	66.500,00	150.000,00	125.000,00	36.720,00	150.000,00	125.000,00	150.000,00	125.000,00	29	100	340	100
550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	1.284.909,00	780.000,00	650.000,00	351.044,00	1.170.427,00	975.356,00	1.170.427,00	975.356,00	54	150	278	100
550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.722.751,00	2.557.000,00	2.130.833,00	1.460.928,00	1.080.000,00	900.000,00	1.080.000,00	900.000,00	69	42	62	100
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.722.000,00	1.435.000,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	36

550357	Szakszolgálat a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfitrond területén – 1. szakasz	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
550358	Szakszolgálat a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfitrond területén – 2. szakasz	0,00	6.600.000,00	5.500.000,00	6.582.844,33	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	120	183	153	100
550360	Földmérés szolgáltatások	173.000,00	400.000,00	333.333,00	287.500,00	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	86	140	162	100
550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	106.800,00	500.000,00	416.667,00	312.000,00	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	75	20	27	100
550371	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
550372	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	0	0	0	100
550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
550641	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
550810	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	531.217,00	625.000,00	520.833,00	466.640,00	170.000,00	141.667,00	170.000,00	141.667,00	90	27	30	100

550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	4.650.520,00	7.200.000,00	6.000.000,00	5.998.807,00	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100	100	100	100
550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	38.825,00	50.000,00	41.667,00	24.032,00	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	58	100	173	100
550911	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	0	0	0	100
550912	Reprezentáció	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0	0	0	100
551100	Biztosítás költségei	128.226,00	160.000,00	160.000,00	48.872,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	31	100	327	100
552000	Pénzügyi műveletek	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	88	100	114	100
553000	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	44.928,00	65.000,00	65.000,00	41.571,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64	85	132	100
553100	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	100
553101	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100
554000	Kamarai tagság költségei	48.504,00	48.000,00	48.000,00	47.916,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100	123	123	100

555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	1.012.488,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.759,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	88	101	115	100
559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	50.000,00	41.667,00	0,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	0	360	0	100
559100	Egyéb illetékek	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
559170	Illetékek	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	200
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	50.000,00	41.667,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	400
	<b>ÖSSZESEN</b>	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	559.758.690,00	472.759.259,00	512.084.905,00	433.066.042,00	55	121	221	92
56		12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
562	Kamatok	12.496,00	32.000,00	32.000,00	21.021,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	66	100	152	100
23													
23	Felszerelés és leltár (Feltételek megteremtése a fürdőturizmus fejlesztésére)	2.128.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
23	Felszerelés – Személygépkocsi beszerzése	2.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	388.300,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100
	<b>ÖSSZESEN felszerelés:</b>	4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	375.000,00	312.500,00	74	150	202	100

Ugyanebben a fejezetben az alábbiak szerint változik a szöveg:

***Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 5%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest a közmunka végrehajtásához szükséges anyagok beszerzése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb anyagköltségek**

A 2020. évi megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 113.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 153%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések, játszóterek és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a köztéri berendezések, mosdók, játszóterek javításához és fenntartásához, anyag a Móló karbantartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fővenyes strandon (közútalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.), anyagok a közmunkák végrehajtásához.”

***A villamos energia költségekre tervezett pénzeszközök összege 3%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Villamos energia költségei**

A 2020. évi megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett villamos energia költség 9.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 26%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. vállalat hatáskörébe került a hatásköri területén lévő közvilágítás költségeinek fedezése (hét trafóállomás és a közvilágítás – 250 villanyakaró).”

***A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 4%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Földgáz költségei**

A 2020. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 1.090.909,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 82%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.”

***Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás (bruttó 2) költségeire tervezett pénzeszközök összege 2%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest a foglalkoztatási ütemterv változása miatt (a megüresedett munkahely betöltésének terve az eredeti foglalkoztatási ütemterv szerint a 2021.1.1. és 3.31. közötti negyedévben történt volna, míg a működési terv első módosításával és kiegészítésével a foglalkoztatás tervezett időpontja átkerült a 2021.7.1. és 9.30. közötti negyedévbe, melynek nyomán kevesebb mértékű eszközre van szükség a bérekre, így a kilencedik bekezdés az alábbiak szerint módosul:***

**„Az adókat és járulékokat magába foglaló, a munkaadó terhére eső bér és juttatás – bruttó II**

A bérek (bruttó 2) tervezett költségei 21.282.238,00 dinár, és ez a 2020. évi terv 100%-a. A 2021. évre a bértömeg tervezése a A közsférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb,

állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alapbér 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), munkavégzés állami ünnepek idején, túlóra, a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részlegek koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult). A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2021. évi reális szükségletektől függ.”

***A Kalandpark kiépítése Palicson tervezett összege 17%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a húszadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Kalandpark kiépítése Palicson**

A tervezett költség 2021-ben 11.651.467,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül (9.984.800,00 dinár ÁFA nélkül a Szerb Köztársaság költségvetéséből származó eszköz, míg 1.666.667,00 dinár Szabadka Város költségvetéséből származik). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

***A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 25%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a huszonhatodik bekezdés a következőképpen módosul:***

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

A 2020. évi megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 147.191.667,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkal, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg pénzügyileg 2021-ben valósul meg. A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.”

***A folyó karbantartásokra tervezett pénzeszközök összege 11%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az épületek karbantartása iránti valós szükségletek miatt, így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Folyó karbantartások**

A 2020. évi megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.253.528,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 35%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A vállalatra bízott épületek elektromos berendezéseinek karbantartása, ivóvíz- és csatornavezetékek karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben és területeken, a fűtéstechnikai és gázberendezések karbantartási munkálatai, tervezett asztalos és ácsmunkák, melyek magukba foglalják az irodabútorok javítását, a padok deszkáinak cseréjét, fa padok és asztalok készítését, a korlát javítását az épületeken, a fa játszóterek karbantartását, a Fárfigstrandon lévő móló törött deszkáinak cseréjét, az előregedett rostlemezek cseréjét a Nyári színpadon, továbbá bádigos munkák, és bizonyos földmunkák (árkok ásása), a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, tűzoltó készülékek ellenőrzését és töltését, búvárok szolgáltatásait, alpinisták szolgáltatásait, tisztítás puromattal stb., az autók, a kaszák, az amfibia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrészbérlése a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézérelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, a fák metszését az Aquapark területén Palicson, egyéb folyó karbantartás és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek. A Palicsi Park Kft. hatáskörébe tartozó területen található 179 pad, 150 darab szemeteskosár és 247 darab köztéri kandeláber, továbbá 9 sorompó, 411 betongolyó, 38 beton virágtartó, 20 emlékmű, 12 zászlótartó rúd, melyek esetében elengedhetetlen eszközöket biztosítani a javítási, karbantartási, tisztítási, szanálási és fejlesztési szolgáltatásokra.

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palics Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemetes kukák kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep frézérelése...), melyek 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

***A közüzemi szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök összege 13%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a harmincötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Közüzemi szolgáltatások**

A 2020. évi megvalósítás 30%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett közüzemi szolgáltatások költsége 767.273,00 dinár ÁFA nélkül, ami 19%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 69%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemetes kukák bérlése, szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.”



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

**„Egyéb termelő szolgáltatások költsége**

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb termelő szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 83.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 391%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. Ez a ráfordítás a térképek, városrendezési tervek és hasonlóknak a nyomtatására vonatkozik.”

***A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 64%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szakfelügyelet alkalmazása**

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 518.333,00 dinár ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetési eszközei).

Projektumok, amelyek esetében tervben vannak eszközök a munkálatok szakfelügyeletére:

1. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
2. Nyilvános mosdók felújítása
3. A Vigadó balkonjának helyreállítása
4. A Kalandpark sport akadálypályájának felállítása”

***Az ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak tervezett összege el lett törölve, nincs szükség ilyen jellegű költség iránt, így az ötvenharmadik bekezdés a következőképpen hangzik:***

Планирани износ за трошкове накнада омладинским и студентским задругама је укинут, нема потребе за овом врстом трошкова, тако да педесет трећи пасус мења се и гласи:

**„Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak**

Az ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak tervezett összege a 2021. évre le lett törölve.”

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

**„Egyéb nem anyagi ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 166.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 194%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 252%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra, valamint további nem anyagi költségekre vonatkozik.”

***Az egyéb nem említett ráfordításokra tervezett pénzeszközök összege 300%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hetvenedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb nem említett ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 3%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem említett ráfordítások 2021-re tervezett költségei 200.000,00 dinárt tesznek ki, ami 48%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett összeg a perköltségekre, büntetésekre és bírságokra, harmadik félnek fizetendő kártérítésekre vonatkozik.”

*hozzáadásra kerül a 75., 76., 77. és 78. bekezdés, melyek így hangzanak:*

**„Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák**

Az ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján fizetendő díjak (közmunkák) tervezett összege a 2021. évre 505.215,00 dinár a Közmunka végrehajtásához szükséges pénzeszközök odaítéléséről szóló, 2021.8.6-án kelt 2108-10169-22/2021 számú határozat alapján azzal a céllal, hogy 3, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyt alkalmazzanak 4 hónapra.”

**„A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása**

A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítására tervezett pénzügyi eszközök összege 6.754.167,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 8.105.000,00 dinár ÁFA-val (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

**„A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában**

A kábelvezeték áthelyezésére az Aquapark komplexumában tervezett pénzügyi eszközök összege 833.333,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 1.000.000,00 dinár ÁFA-val (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

**„A Vigadó tetőzetének helyreállítása**

A Vigadó tetőzetének helyreállítására tervezett pénzügyi eszközök összege 916.667,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 1.100.000,00 dinár ÁFA-val (eszközök Szabadka Város költségvetéséből 573.334,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 688.000,00 dinár ÁFA-val és saját eszközök 343.333,00 dinár ÁFA nélkül, illetve 412.000,00 dinár ÁFA-val). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

**11) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében** található „Ráfordítások – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 0. fejezet“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett ráfordítások szerkezetének változása miatt, az alább megadottak szerint:

S.sz.	Közh. besor.	Számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	1.840.000,00	1.533.334,00	1.840.000,00	1.533.334,00	100
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	780.000,00	650.000,00	780.000,00	650.000,00	100
2	4511	512500	Leltár	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Irodaszerek	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	500.000,00	416.667,00	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	110.000,00	91.667,00	110.000,00	91.667,00	100
		<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	12.200.000,00	10.325.758,00	12.200.000,00	10.325.758,00	100
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
7	4511	513300	Villamos energia költségei	10.700.000,00	8.916.667,00	10.700.000,00	8.916.667,00	100
8	4511	513500	Földgáz költségei	1.000.000,00	909.091,00	1.000.000,00	909.091,00	100
		<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	27.854.473,00	27.854.473,00	27.330.699,00	27.330.699,00	98
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.806.012,00	21.806.012,00	21.282.238,00	21.282.238,00	98
10	4511	522000	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok, időszakos munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Közügyi tagok juttatásai	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100
15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	100
		<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások</b>	10.774.460,00	9.016.141,00	14.986.234,00	12.525.952,00	139
16	4511	531410	Telefon, internet költségek	1.240.000,00	1.033.333,00	1.240.000,00	1.033.333,00	100
17	4512	532000	Épületek beruházások karbantartása	1.560.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.300.000,00	100
18	4512	532100	További munkálatok a Kalandpark kiépítése kapcsán Palicsan	0,00	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	-

19	4512	532200	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában	0,00	0,00	1.000.000,00	833.333,00	-
20	4512	532300	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	0,00	0,00	688.000,00	573.333,00	-
21	4511	532900	Épületek folyó karbantartása	4.580.460,00	3.817.050,00	5.104.234,00	4.253.528,00	111
22	4512	532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	620.000,00	516.667,00	620.000,00	516.667,00	100
23	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	100
24	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100
25	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.667,00	650.000,00	541.667,00	100
26	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	100
27	4511	539220	Közülemi szolgáltatások	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>14.110.067,00</b>	<b>12.032.739,00</b>	<b>13.422.067,00</b>	<b>11.459.405,00</b>	<b>95</b>
28	4511	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
29	4511	550110	Könyvelői szolgáltatások	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
30	4511	550200	Ügyvédi szolgáltatások	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
31	4511	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	760.427,00	633.689,00	760.427,00	633.689,00	100
32	4512	550320	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
33	4512	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	880.000,00	733.333,00	880.000,00	733.333,00	100
34	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	1.310.000,00	1.091.667,00	622.000,00	518.333,00	47
35	4512	550360	Földmérő szolgáltatások	560.000,00	466.667,00	560.000,00	466.667,00	100
36	4512	550370	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
37	4511	550810	Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	153.000,00	127.500,00	153.000,00	127.500,00	100
38	4511	550830	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100
39	4511	550950	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
40	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100

41	4512	553250	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
42	4511	554000	Kamarai tagság költségei	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100
43	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
44	4511	559100	Egyéb illetékek	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
45	4512	559170	Illetékek	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
46	4511	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	310.000,00	258.333,00	310.000,00	258.333,00	100
<b>Összesen:</b>				67.106.000,00	61.037.778,00	70.106.000,00	63.450.481,00	104
A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása				0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	-
<b>Összesen részleg 4, fejezet 7, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság</b>				67.106.000,00	61.037.778,00	<b>78.211.000,00</b>	<b>70.204.648,00</b>	115
<b>Részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság</b>								
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	
<b>Összesen részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság</b>				236.630.000,00	197.191.667,00	176.630.000,00	147.191.667,00	75

**12) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében** található „Saját pénzügyi eszközök“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor-szám	számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>512</b>	<b><i>Anyagköltségek</i></b>	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
1	512400	Anyagok épületek karbantartására	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
2	512500	Leltár	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
3	512600	Irodaszerek	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
4	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	10.000,00	8.333,00	10.000,00	8.333,00	100
5	512800	Egyéb anyagköltségek	20.000,00	16.667,00	20.000,00	16.667,00	100
	<b>513</b>	<b><i>Üzemanyag és energia költségei</i></b>	600.000,00	519.697,00	950.000,00	815.151,00	157
6	513000	Üzemanyag költségei	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Villamos energia költségei	400.000,00	333.333,00	700.000,00	583.333,00	175
8	513500	Földgáz költségei	150.000,00	136.364,00	200.000,00	181.818,00	133
	<b>52</b>	<b><i>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</i></b>	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100
9	529010	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
10	529030	Kiküldetési napidíjak	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
11	529100	Kiküldetési költségtérítés	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100
	<b>53</b>	<b><i>Termelő szolgáltatások költségei</i></b>	1.755.000,00	1.522.318,00	2.317.000,00	1.998.226,00	131
12	531010	Szállítási szolgáltatások	60.000,00	54.545,00	60.000,00	54.545,00	100
13	531400	Postai szolgáltatások	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
15	534500	Turisztikai rendezvények költségei	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
16	534900	Vásárok	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	535200	Reklám és hirdetési költségek	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
18	539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
19	539220	Közütemi szolgáltatások	250.000,00	227.273,00	350.000,00	318.182,00	140
20	539290	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	539400	Autópályadíj	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
22	539410	Parkolási költségek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
23	539420	Járműmosatás költsége	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100

24	539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	50.000,00	41.667,00	100.000,00	83.333,00	200
25	530007	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	0,00	0,00	412.000,00	343.333,00	-
26	<b>540000</b>	<b>Értécsökkenés</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	4.897.000,00	4.239.319,00	4.551.000,00	3.945.320,00	93
27	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
28	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	410.000,00	341.667,00	410.000,00	341.667,00	100
29	550350	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
30	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	412.000,00	343.333,00	0,00	0,00	0
31	550356	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2.400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	100
32	550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
33	550800	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0
34	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
35	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
36	550911	Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségei	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
37	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
38	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100
39	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
40	553250	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100
41	553251	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100

42	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védtett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonló	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
43	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00	100
44	559100	Egyéb illetékek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
45	559170	Illetékek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
46	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	100.000,00	83.333,00	200.000,00	166.667,00	200
47	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
48	<b>579900</b>	<b>Egyéb nem említett ráfordítások</b>	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400
49	<b>469900</b>	<b>Egyéb nem említett kötelezettségek</b>	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	100
50	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
<b>Összesen:</b>			14.523.000,00	13.524.834,00	15.239.000,00	14.152.197,00	105



**13) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetében** található „Ráfordítások - összesen (Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 0. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság; Szerb Köztársaság költségvetése; Vajdaság AT költségvetése és saját eszközök)“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett ráfordítások változása miatt, az alább megadottak szerint:

		Terv ÁFA-val	Terv ÁFA nélkül	Tervmódosítás ÁFA-val	Tervmódosítás ÁFA-val	Index tervmó- dosítás/ terv
1.	<b>Szabadka Város költségvetése 2021. évre</b>					
	4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	67.106.000,00	61.037.778,00	78.211.000,00	70.204.648,00	115
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	236.630.000,00	197.191.666,67	176.630.000,00	147.191.667,00	75
	<b>Összesen:</b>	<b>303.736.000,00</b>	<b>258.229.444,67</b>	254.841.000,00	217.396.315,00	84
2.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése 2021. évre</b>					
	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.333.333,33</b>	10.000.000,00	8.333.333,00	100
3.	<b>Saját eszközök 2021. évben</b>	<b>14.523.000,00</b>	<b>13.524.834,00</b>	15.239.000,00	14.152.197,00	105
<b>Áthozott költségek 2020-ból</b>						
4.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése</b>					
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,33	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Kalandpark kiépítése Palicson	8.986.320,00	7.488.600,00	8.986.320,00	7.488.600,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>18.986.320,00</b>	<b>15.821.933,33</b>	18.986.320,00	15.821.933,00	100
5.	<b>Vajdaság AT költségvetése</b>					
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (ÁFA kötelezettség)	38.333.333,33	38.333.333,33	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – 2. szakasz	12.100.586,80	10.083.822,33	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>50.433.920,13</b>	<b>48.417.155,66</b>	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>397.679.240,13</b>	<b>344.326.701,00</b>	349.500.240,00	304.120.933,00	88

**14) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.5. A vállalat szolgáltatásainak árai “ alfejezetében módosul a bevezető szöveg az alábbiak szerint: „Határozat a bérleti díj meghatározásáról azon üzlethelyiségek esetében, melyek esetében a Palicsi Park Kft. használati joggal rendelkezik” és „Határozat a leltárban található eszközök bérleti díjáról”**

*A második bekezdéshez hozzáadásra kerül a 8. és 9. pont az alábbiak szerint:*

„Határozat a bérleti díj meghatározásáról azon üzlethelyiségek esetében, melyek esetében a Palicsi Park Kft. használati joggal rendelkezik”

„Határozat a leltárban található eszközök bérleti díjáról”

A „Határozat a Palics idegenforgalmi terület használatáért fizetendő térítés mértékéről a 2021. május 1-i rendezvény idején” táblázatot követően következik az alábbi táblázat:

„Határozat a bérleti díj meghatározásáról azon üzlethelyiségek esetében, melyek esetében a Palicsi Park Kft. használati joggal rendelkezik”

Sor-szám	Üzlethelyiség	Összeg dinárban
1.	Mosdó a Női Fürdőnél	2.000,00
2.	Mosdó a Kisvendéglőnél	2.000,00
3.	Mosdó a Víztoronynál	2.000,00
4.	Mosdó a Fontana épületénél	2.000,00
5.	Mosdó a fővenyes strandon	2.000,00
6.	Mosdó a Férfstrand bejáratánál	2.000,00

Az üzlethelyiség bérleti díjába nem került beszámításra a hozzáadottérték-adó.

„Határozat a leltárban található eszközök bérleti díjáról”

Sor-szám	Felszerelés/leltár típusa	Bérlés ára db/nap	Bérlés ára db/hónap
1.	Lazy bag	500,00	-
2.	Asztal és pad készlet - együtt	300,00	-
3.	Piaci asztal	1.000,00	-
4.	Nyugágy	300,00	7.000,00
5.	Napernyő	600,00	14.000,00

A leltár bérleti díjába nem került beszámításra a hozzáadottérték-adó.

**15) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek“ alfejezetében** található „Terv a 2021.1.1.-12.31. időszakra (4. melléklet)“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett támogatások változása miatt, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „Támogatások és egyéb költségvetési bevételek“ utáni szöveg, amely most így hangzik:

*az első bekezdés most így hangzik:*

„A támogatások teljes tervezett összege 2021. évre **279.841.000,00** dinár.”

*a második bekezdés most így hangzik:*

„Támogatások Szabadka Város 2021. évi költségvetéséből, IV felosztás, 0. fejezet, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság – 07, 4. program – turizmus fejlesztés, valamint IV felosztás, 0. fejezet, Beruházási és fejlesztési titkárság – 08, 4. program – turizmus fejlesztés”

*a harmadik bekezdés most így hangzik:*

„Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; IV részleg, 07 titkárság, 0 fejezet, 4 program – turizmus fejlesztés; **Programszintű besorolás 1502, 0001 programtevékenység: turizmusfejlesztés irányítása, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; Közgazdasági besorolás 4511 – Folyó támogatások 58.906.000,00 dinár** összegben (Épület karbantartási anyagok, Leltár, Irodaszerek, Higiéniai anyagok épületek karbantartásához, Egyéb anyagköltségek, Üzemanyagköltség, Elektromos energia költsége, Földgáz költsége, Bérek, juttatások és a munkaadó terhére elszámolt járulékok (bruttó II), Egyéb juttatások (Megbízási szerződés), Társaság Közgyűlése tagjainak juttatása, Belső könyvizsgáló szolgáltatása, Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, Jubileumi juttatások, Munkára való eljutás költségei, Telefon és internet, Épületek folyó karbantartása, Felszerelés bérletének költségei, Kommunális szolgáltatások, Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata, Könyvelési szolgáltatások, Ügyvédi szolgáltatások, Szakmai szolgáltatások költségei, Működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei, Épületek őrzése-védelme - vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb., Pénzforgalom, Kamarai tagsági díjak, Vagyonadó és egyéb adó, Egyéb illetékek és Kamatok)

**Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 8.950.000,00 dinár összegben** (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek) , Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, Közmű csatlakozások az Aquaparkban, A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai, A palicsi Kalandpark kiépítésére vonatkozó további munkálatok és A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában);

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

**5012 PROJEKT: A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása; 620-as funkció: közösségfejlesztés, programszintű besorolás 1502, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 8.105.000,00 dinár** összegben ÁFA-val.

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege részleg 4, fejezet 7 Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság 2021. évre 78.211.000,00 dinár.

Támogatások Szabadka Város költségvetéséből; részleg 4, fejezet 0 Beruházási és fejlesztési titkárság 08; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; **Programszintű besorolás 1502 5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése:** közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **176.630.000,00** dinár összegben ÁFA-val.

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2021-ben: **254.841.000,00** dinár.”

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

*Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás (bruttó 2) költségeire tervezett pénzeszközök összege 2%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest a foglalkoztatási ütemterv változása miatt (a megüresedett munkahely betöltésének terve az eredeti foglalkoztatási ütemterv szerint a 2021.1.1. és 3.31. közötti negyedévben történt volna, míg a működési terv első módosításával és kiegészítésével a foglalkoztatás tervezett időpontja átkerült a 2021.7.1. és 9.30. közötti negyedévbe, melynek nyomán kevesebb mértékű eszközre van szükség a bérekre, így a kilencedik bekezdés az alábbiak szerint módosul:*

**„Az adókat és járulékokat magába foglaló, a munkaadó terhére eső bér és juttatás – bruttó II**

A bérek (bruttó 2) tervezett költségei 21.282.238,00 dinár, és ez a 2020. évi terv 100%-a. A 2021. évre a bértömeg tervezése a A községi munkások maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alaphérem a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alaphérem 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaevek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), munkavégzés állami ünnepek idején, túlóra, a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részlegek koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult). A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2021. évi reális szükségletektől függ.”

*hozzáadásra kkerül egy új, 13. bekezdés a következők szerint:*

**„Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák**

Az ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján fizetendő díjak (közmunkák) tervezett összege a 2021. évre 499.216,00 dinár a Közmunka végrehajtásához szükséges pénzeszközök odaítéléséről szóló, 2021.8.6-án kelt 2108-10169-22/2021 számú határozat alapján azzal a céllal, hogy 3, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyt alkalmazzanak 4 hónapra.”

**17) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.3. Fizetésre szánt eszközök” alfejezet,** mégpedig a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben - Bruttó 1“ táblázatot (9. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évi eszközök nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben - Bruttó 1“ táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

„A tervezett bruttó 1 összege 18.244.524,00 dinár. A 2021. évre a bértömeg tervezése a A közszférában dolgozók maximális bérének meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye 93/12 sz.) összhangban és A közpénzfelhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény megszűnésével összhangban (a SZK Hivatalos Közlönye 2019.12.6-án kelt 86/19 sz.) történt, ahol az alapbérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alapbér 16.300-ról 18.300 dinárra való növelése módosít. A minimális órabér 172,54-ről 183,93 dinárra történő változása miatt, amely 2021. január 1-től van érvényben, a vállalat betervezte a kötelező minimálbér kifizetését is egy foglalkoztatott – betanított munkás esetében. A teljes tervezett bértömeg tartalmazza azokat az eszközöket is, melyek szükségesek a bér további elemeinek kifizetéséhez, mint a nyaralási pótlék, melegétel támogatás, holtmunka a munkaviszonyban eltöltött teljes munkaévek alapján (Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics munkára vonatkozó szabályzatának módosítása és kiegészítése), munkavégzés állami ünnepek idején, túlóra, a gazdasági-pénzügyi részleg vezetőjek és az általános és jogi ügyek részleg vezetője szerződés szerinti meghatározott bérének tervezett növelése a Társaság munkahelyeinek és feladatainak a besorolása szerinti előrelépésük okán (új nagyléptékű projektek megvalósításával, melyek közül a jelentősége alapján kiemelkedik a vízi és szórakoztató tartalmak bővítése a Férfistrandon, Palicson, a Társaság működése újabb szintre került, ami a feladatok terjedelmének és összetettségének növekedésében nyilvánult meg, illetve a vezetői beosztásban lévő személyek nagyobb felelősségében. A fentiekkel összhangban, 2017 szeptemberében sor került a Palicsi Park Kft. munkahelyeinek besorolási rendszeréről szóló szabályzat módosítására, mellyel a részlegek koordinátorainak munkahelye részlegvezetőkre módosult). A végrehajtók tervezett száma alapján, a teljes tervezett bértömeg el lett osztva havonként, és a maximális lehetséges összeget jelenti a bérek kifizetésére, míg a megvalósítás a 2021. évi reális szükségletektől függ.”

**17) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.3. Fizetésre szánt eszközök” alfejezet,** mégpedig a „Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben - Bruttó 2“ táblázatot (9. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évi eszközök nagyságának változása miatt, amely táblázat a mellékletben található.

17) A „8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-re“ fejezetben található „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2021-re“ táblázatot és a „Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2020-ra, a 2020. évi megvalósítás értéke, és a 2021. évi terv” táblázatot (13. melléklet) új táblázatok váltják, a 2021. évre javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

Sorszám	TÉTEL	Terv 2020	Megvalósítás 2020-ban*	2020-ból áthozott kötelezettségek	2021. évi terv	2021. évi tervmódosítás	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>Javak</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	429.443,00	0,00	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
2	Leltár	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Irodaszerek	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	44.873,00	0,00	108.333,00	113.333,00	29	74	253	105
6	Üzemanyag	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	458.333,00	56	110	196	100
7	Villamos energia	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.250.000,00	9.500.000,00	82	103	126	103
8	Földgáz	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.045.454,00	1.090.909,00	66	120	182	104
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	312.500,00	74	150	202	100
Javak összesen:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.682.952,00	12.983.407,00	74	101	136	102
<b>Szolgáltatások</b>										
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100
2	Postai szolgáltatások	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100

4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, járművek, kaszák és az amfibia karbantartása, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádógosmunkák, festő-mázoló munkálatok, zöldfelületek karbantartása, fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása, a Termálmedence gépházának karbantartása, rendkívüli munkálatok stb.)	4.416.667,00	3.142.412,00	48.039,00	3.817.050,00	4.253.528,00	71	96	135	111
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.666.667,00	1.662.505,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100	78	78	100
6	Felszerelés bérlete	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	25.000,00	41	75	182	100
7	Közüzemi szolgáltatások	644.433,00	452.781,00	8.796,00	676.364,00	767.273,00	70	119	169	113
8	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	41.667,00	16.975,00	0,00	41.667,00	83.333,00	41	200	491	200
9	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100	100	100	100
10	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	100	100	100	100
11	Ügyvédi szolgáltatások	125.000,00	36.720,00	0,00	125.000,00	125.000,00	29	100	340	100

12	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	650.000,00	351.044,00	103.415,00	975.356,00	975.356,00	54	150	278	100
13	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	520.833,00	466.640,00	0,00	141.667,00	141.667,00	90	27	30	100
14	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő- szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
15	Riasztórendszer felügyelete	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0	0	0	100
16	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
17	Biztosítás	0,00	369.440,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0	0	114	100
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0	360	0	100
19	Egyéb nem anyagi költségek	56.667,00	47.321,00	0,00	83.333,00	166.667,00	84	294	352	200
20	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.439.167,00	58	200	343	100
21	Vásárok	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	541.667,00	88	81	92	100
22	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	875.000,00	62	149	240	100
23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	900.000,00	69	42	62	100
24	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	518.333,00	0	207	0	36,1
25	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	16.666.667,00	6.582.844,00	0,00	10.083.822,00	10.083.822,00	39	61	153	100



26	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100
27	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
28	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	100
29	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00	0	0	0	100
30	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	0	0	0	100
Szolgáltatások összesen:		38.101.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.472.505,00	34.208.225,00	64	90	141	99,2
<b>Munkálatok</b>										
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	197.191.667,00	147.191.667,00	77	96	125	75
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	191.666.667,00	43.987.421,00	0,00	147.679.246,00	147.679.246,00	23	77	336	100
5	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság és Szabadka Város költségvetése)	10.000.000,00	0,00	0,00	9.984.800,00	11.651.467,00	0	117	0	117

6	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	100	0	100
7	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00	0	0	0	0
8	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00	0	0	0	0
9	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00	0	0	0	0
	Munkálatok összesen:	362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	384.022.379,00	344.193.213,00	45	95	213	90
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK			195.565.782,00	49.565.613,00	431.177.836,00	391.384.845,00	47	95	200	91

***Az egyéb anyagok költségeinek tervezett összege 5%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest a közmunka végrehajtásához szükséges anyagok beszerzése miatt, így az ötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Egyéb anyagköltségek**

A 2020. évi megvalósítás 71%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett egyéb anyagköltség 113.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 26%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 153%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben tervben van a szükséges anyagok beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek, a köztéri berendezések, játszóterek és közterületek folyó és rendkívüli karbantartásához, melyek a Palicsi Park Kft. fennhatósága alá tartoznak, mint amilyenek a festék, ragasztó, ecsetek, szerszámok és kísérő anyagok, anyag a köztéri berendezések, mosdók, játszóterek javításához és fenntartásához, anyag a Móló karbantartásához a Férfistrandon és a pályák fenntartásához a Fővenyes strandon (közúzalék, láncok, csavarok, aknafedelekek stb.), anyagok a közmunkák végrehajtásához.”

***A villamos energia költségekre tervezett pénzeszközök összege 3%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Villamos energia költségei**

A 2020. évi megvalósítás 18%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. A 2021. évre tervezett villamos energia költség 9.500.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 3%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 26%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A Palicsi Park Kft. vállalat hatáskörébe került a hatásköri területén lévő közvilágítás költségeinek fedezése (hét trafóállomás és a közvilágítás – 250 villanyakaró).”

***A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 4%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Földgáz költségei**

A 2020. évi megvalósítás 34%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől. Nem volt szükség ezek megvalósulására teljes összegben. A 2021. évre tervezett földgáz költség 1.090.909,00 dinár ÁFA nélkül, ami 20%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 82%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. 2021-ben tervben van földgáz beszerzése a Master és a Vigadó épületéhez. A vállalat hatáskörébe tartozó terület határainak megállapításáról szóló határozat alapján a vállalat működteti a hatásköri területén lévő épületeket és üzlethelyiségeket. Ezzel összhangban, a társaság viseli a Master és a Vigadó épülete földgázhasználati költségeit.”

***A folyó karbantartásokra tervezett pénzeszközök összege 11%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az épületek karbantartása iránti valós szükségletek miatt, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Folyó karbantartások**

A 2020. évi megvalósítás 29%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett folyó karbantartás költsége 4.253.528,00 dinár ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 35%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

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

ásása), a tisztaság fenntartását - konténerek elszállítását, festő-mázoló munkálatokat, tűzoltó készülékek ellenőrzését és töltését, búvárok szolgáltatásait, alpinisták szolgáltatásait, tisztítás puromattal stb., az autók, a kaszák, az amfíbia karbantartását, a zöldfelületek karbantartását a hatáskörbe tartozó területen (kosár, munkaerő és fűrész bérlete a fák metszéséhez, zöldfelületek kaszálása, a röplabda pályák frézerelésére a Fövenyes strandon), a Termálmedence gépházának karbantartása (motrok, szivattyúk, csővezetékek, szelepek és szűrők), a közvilágítás és a köztéri berendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó területen, a fák metszését az Aquapark területén Palicson, egyéb folyó karbantartás és minden egyéb rendkívüli munkálat, melyek az időjárás, károk, vandalizmus és egyéb következtében szükségesek.

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

A közvilágítás és a köztéri berendezések, valamint a Palics Park Kft. hatáskörébe tartozó területen álló műemlékek rendszeres és rendkívüli karbantartása mellett, további eszközöket kell tervezni a sportpályák karbantartására a Testnevelés parkban (kaszálás és a kaszálék elszállítása, szemeteskukák kihelyezése és azok elszállítása, a reflektorok fenntartása és ellenőrzése a pályáknál, be nem tervezett munkálatok...) és a Fövenyes strandon (zuhanyok javítása, napernyők borításának javítása, a terep frézerelése...), melyek 2020. folyamán bérlet tárgyát is képezték, valamint tömegesen látogatták ezeket a turisták és vendégek.”

***A közüzemi szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök összege 13%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a tizenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Közüzemi szolgáltatások**

A 2020. évi megvalósítás 30%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett közüzemi szolgáltatások költsége 767.273,00 dinár ÁFA nélkül, ami 19%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 69%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalma: vízhasználat, szemeteskukák bérlete, szemétszállítás az üzlethelyiségekből és a Testnevelés parkból – sportpályákról.”

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

**„Egyéb termelő szolgáltatások költsége**

A 2020. évi becsült megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb termelő szolgáltatások 2021-re tervezett költségeinek nagysága 83.333,33 dinár ÁFA nélkül, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 391%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. Ez a ráfordítás a térképek, városrendezési tervek és hasonlóknak nyomtatására vonatkozik.”

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

**„Egyéb nem anyagi ráfordítások**

A 2020. évi megvalósítás 16%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az egyéb nem anyagi ráfordítások 2021-re tervezett költségei 166.667,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 194%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 252%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tartalmazza az ivóvíz beszerzését a Master épületben dolgozók számára, mivel a meglévő, kútból való víz nem javasolt fogyasztásra, valamint további nem anyagi költségekre vonatkozik.

*A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 64%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„Szakfelügyelet alkalmazása**

A szakfelügyelet alkalmazására 2021-re tervezett költségek nagysága 518.333,00 dinár ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetési eszközei).

Projektumok, amelyek esetében tervben vannak eszközök a munkálatok szakfelügyeletére:

1. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
2. Nyilvános mosdók felújítása
3. A Vigadó balkonjának helyreállítása
4. A Kalandpark sport akadálypályájának felállítása”

*A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 25%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmincnyolcadik bekezdés a következőképpen módosul:*

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

A 2020. évi megvalósítás 23%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A tervezett költség 2021-ben 147.191.667,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 25%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg pénzügyileg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.”

*A Kalandpark kiépítése Palicson tervezett összege 17%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a negyvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:*

**„Kalandpark kiépítése Palicson**

A tervezett költség 2021-ben 11.651.467,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül (9.984.800,00 dinár ÁFA nélkül a Szerb Köztársaság költségvetéséből származó eszköz, míg 1.666.667,00 dinár Szabadka Város költségvetéséből származik). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

*hozzáadásra kerül a 48., 49. és 50. bekezdés, melyek így hangzanak:*

### **„A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása**

A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítására tervezett pénzügyi eszközök összege 6.754.167,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

### **„A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában**

A kábelvezeték áthelyezésére az Aquapark komplexumában tervezett pénzügyi eszközök összege 833.333,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

### **„A Vigadó tetőzetének helyreállítása**

A Vigadó tetőzetének helyreállítására tervezett pénzügyi eszközök összege 916.667,00 dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből 573.334,00 dinár összegben és saját eszközök 343.333,00 dinár összegben). Az indoklás a beruházások tervénél található.”

**19) A „9. Beruházások terve“ fejezetben** található „Beruházások terve“ táblázatot (14. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett beruházások változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

*A szakfelügyelet alkalmazására tervezett összege 64%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a második bekezdés a következőképpen módosul:*

#### **„Szakfelügyelet alkalmazása**

A 2021-re tervezett költségek nagysága 518 ezer dinár ÁFA nélkül (Szabadka Város költségvetéséből). Projektumok, amelyek esetében tervben vannak eszközök a munkálatok szakfelügyeletére:

1. Parkoló kiépítése a Hegedűs József utcában
2. Nyilvános mosdók felújítása
3. A Vigadó balkonjának helyreállítása
4. A Kalandpark sport akadálypályájának felállítása”

*A Kalandpark kiépítésére Palicson tervezett összeg 17%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a tizedik bekezdés a következőképpen módosul:*

#### **„Kalandpark kiépítése Palicson**

A 2021. évre tervezett ráfordítás 11.651 ezer dinár ÁFA nélkül (9.984 ezer dinár ÁFA nélkül a Szerb Köztársaság költségvetéséből és 1.667 ezer dinár ÁFA nélkül a Szabadka Város költségvetéséből). Tervben van egy akadálypálya – Kalandpark felállítása, amely két egységből állna, és a területe 565 m<sup>2</sup> lenne.

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

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

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

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

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

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

A parkban elő van látva védő és biztonsági felszerelés használata.

2020 októberében fel lettek függesztve a munkálatok az akadálypálya kiépítésére vonatkozóan a Kalandpark kapcsán, a fővenyes strandon, mint helyszínen. A Kalandpark keretébe tartozó akadálypálya lehetséges helyszíneinek elemzése alapján a Palicsi Állatkert területe került kijelölésre. Ennek megfelelően kiegészítésre fog kerülni a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés a kivitelezővel, az új helyszínre vonatkozóan.

A palicsi Kalandpark kiépítésére vonatkozó további munkálatok a következőket foglalják magukba:

- Előkészítő munkálatok (a terület kimérése és kijelölése)
- Kiindulási emelvény, rendezés, épület a felszerelésnek és egyéb közös tartalmaknak (az induló oszlop egy, az alapnál 45 cm átmérőjű feketefenyő oszlop, az alap mérete 150x150x140);
- Kalandpark – fenyőoszlopok emelvényekkel (feketefenyő oszlopok, 7-9 m magasság, rönkátmérő min. 35 cm, a csúcsnál min. 26 cm, előkezelt bevágások az emelvényeknek és horgonylyukakhoz, hibrid olajjal levédve, két réteggel kezelt bitumenes védelem a betonba kerülő részekben, egyedi alapok 130x130x130 cm, RA 10 gyűrűvel megerősítve 15 cm-ként és Q366 gyűrűvel megerősítve az alsó zónában, MB 30 beton, 100 cm-es lyuk 42 cm átmérővel. Az oszlopok beszerelését követően az alap és az oszlop közötti rést be kell önteni táguló betonnal; rögzítő lemezek: rögzítő lemezek az oszlopok összekötésére egymástól TLV 8 méterre, előfűrt lyukakkal a csatlakozáshoz és rögzítőelemmel, amely behatol az oszlopba, fi 32 mm, hosszúsága 300 mm. Minden tűzihorganyzott acélból. A rögzítőelemet az oszlophoz 4 csavarral rögzítik DIN 571 240x16 mm; szakító javítások újrachorganyzással.”

**A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 25%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a húszadik bekezdés a következőképpen módosul:**

**„Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése**

A 2021. évi tervezett költség 147.192 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (01 - Szabadka Város költségvetéséből). A nevezett parcellán tervben van a palicsi Termálmedence által nyújtott tartalmak bővítése. Tervben van egy épület kiépítése fedett medencékkel, valamint szabadtéri medencék építése, mégpedig egy rekreatív, egy gyermekmedence és három csúszdás medence kiépítése. A fedett medencék épületének tervezett magassága földszint+tetőtér. A projekt keretében tervezik a járművel történő megközelítés rendezését is parkolóhelyekkel a felhasználók számára, valamint a szabad felületek rendezését.

Az Aquapark 1. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 327. 911.345,54 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (Szerb Köztársaság költségvetése és Vajdaság AT költségvetése) és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése) projektek értéke összesen 629.172.668,63 dinár ÁFA nélkül.

Az Aquapark 2. szakaszának, vagyis A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand és a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése projekteknek a munkálatai 2020 márciusában kezdődtek el. A 2020. év végéig 4 időközi szituáció került kiállításra, melyek szerint a kivitelezett munkálatok értéke 147.040.571,00 dinár ÁFA nélkül. A tervek szerint az Aquapark munkálatainak teljes összegéből fennmaradt összeg pénzügyileg 2021-ben valósul meg.

A projekt teljes összege 957.084.014,17 dinár ÁFA nélkül.”

**hozzáadásra kerül a 19., 20. és 21. bekezdés, melyek így hangzanak:**

#### **„A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása**

A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítására tervezett pénzügyi eszközök összege 6.754 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). A Vigadó épületének északi oldalán megfigyelhető a balkon egyik oldalának megsüllyedése a hordozó gerenda korhadása következtében, amit a nedvesség váltott ki, ez viszont veszélyezteti a dísz homlokzatot is a balkon felett, mivel az oszlopokkal a balkontra támaszkodik.

A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása magába foglalja a bontást, az előkészítő munkálatokat és a helyreállító munkálatokat:

- A terasz padlózatának és alsó szerkezetének bontása
- A teljes faszerkezet szétszerelése és eltávolítása
- A korlát és a többi burkolat eltávolítása
- Állványzat és alátámasztás
- Előre nem látott munkálatok

A helyreállítási munkálatok felölelik a következőket:

- Teljes új terasz szerkezet kialakítása ragasztott szegmentált és száraz faanyagból, építkezési fenyőből a Műemlékvédelmi Intézet által kiadott végzés és feltételek teljes követésével
- A vízszigetelés kialakítása
- A padlózat kiépítése terraco kockákból minden szükséges réteggel és lábazattal együtt
- Teljesen új korlát kidolgozása száraz fából az oszlopok védelmével és helyreállításával
- Szegélyek és burkolatok kidolgozása száraz deszkából
- A felső dísz homlokzat szerkezetének megerősítése a korhadt részek cseréjével együtt
- Előre nem látott munkálatok”

#### **„A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában**

A kábelvezeték áthelyezésére az Aquapark komplexumában tervezett pénzügyi eszközök összege 833 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből). A meglévő 0,4 KV kábelvezeték nyomvonalának kihelyezése PP00-A 4 x 95 mm<sup>2</sup> típusú vezetékkel a Palics KK 13977/3 helyrajzi számú pacellán áthaladó nyomvonal egy részén, a Kapitányi-rét és a Férfistrand bejárata közötti szakaszon.

- gépi fúrás „vakonddal” az út alatt kábelátvezetésekhez, a „vakond” elhelyezésére előlátott helyek előkészítésével -  $\varnothing$  110 mm,
- minden kategóriájú föld gépi kiásása a kábelárkok előkészítéséhez,
- a kitermelt talaj kézi feltöltése legfeljebb 30 cm vastag rétegekben,
- kábelfektetés,
- kábelcsatlakozó műanyaggal szigetelt többmagos kábelekhez mechanikai védelem nélkül,
- műanyag figyelmeztető szalag elhelyezése,
- kábeljelzés gyepfelületre,
- kábelzáró jel beépítése,
- az ideiglenes műanyag kerítés beszerzése, leszállítása, szállítása és telepítése az árok mentén, fém- vagy faoszlopokkal, valamint szétszerelés a munkálatok befejezése után,
- előkészítő és befejező munkák 500 m-es kábelvezetékhez,
- ötletterv és előzetes terv kidolgozása a kábelvezeték kiépítéséhez,
- földmérő munkák (a terep részletes felmérése a föld alatti és föld feletti vezeték tervezett nyomvonala mentén és integrált kataszteri-topográfiai terv kidolgozása, az elektromos vezeték nyomvonalának



megjelölése a 100 m-nél hosszabb protokollok kidolgozásával, az elektromos vezetékek felmérése 50 m-ig , 50 m-nél hosszabb távvezetékek felmérése),

- 0,4 kV-os kábelvezeték belső műszaki ellenőrzése,
- a szükséges feszültségmentes állapot biztosítása,
- 0,4 kV-os kábelvezeték építésének szakértői felügyelete,
- a szükséges dokumentáció beszerzésének és a csatlakozások kiépítéséhez szükséges egyéb feltételek megteremtésének egyéb költségei.”

#### **„A Vigadó tetőzetének helyreállítása**

A Vigadó tetőzetének helyreállítására tervezett eszközök összege 917 ezer dinár ÁFA nélkül (eszközök Szabadka Város költségvetéséből 574 ezer dinár összegben és saját eszközök 343 ezer dinár összegben.

- A sérült rézlemezek óvatos eltávolítása
- Vízszigetelő fólia beépítése
- Azoknak a meglévő rézlemezeknek felszerelése, melyek nem sérültek meg
- Új rézlemezek felszerelése a réz szegélyekkel együtt.”

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

- |               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet  | Mérleg 2020.12.31. napon                                                                         |
| 1a melléklet  | Eredmény kimutatás 2020.1.1. – 2020.12.31. időszakra                                             |
| 1b melléklet  | Pénzforgalmi kimutatás a 2020.1.1. és 12.31. közötti időszakban                                  |
| 2. melléklet  | Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása                                   |
| 3. melléklet  | Mérleg 2021.12.31. napon                                                                         |
| 3a melléklet  | Eredmény kimutatás 2021.1.1. – 2021.12.31. időszakra                                             |
| 3b melléklet  | Pénzforgalmi kimutatás a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban                                  |
| 4. melléklet  | Támogatások és egyéb költségvetési bevételek-Terv a 2021.1.1.–12.31. időszakra                   |
| 5. melléklet  | Foglalkoztatottak költségei                                                                      |
| 9. melléklet  | Bérekhez szükséges eszközök                                                                      |
| 13. melléklet | Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évre vonatkozóan |
| 14. melléklet | Beruházások terve                                                                                |

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás 2020.12.31.
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.904	23.906
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.147
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	3.147	3.147
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006		
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007		
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008		
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009		
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	20.757	20.759
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011		
022 és 029 rész	2. Épületek	0012		
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	18.758	18.760
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014		
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	1.204	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016		
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	795	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018		
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021		

037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022		
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023		
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025		
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026		
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027		
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028		
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029		
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030		
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031		
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032		
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033		
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035		
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036		
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037		
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038		
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039		
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040		
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042		193
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	257.698	241.278
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	195.987	156.627
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	0045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046		

12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	195.987	156.627
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	542	408
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052		
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053		
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054		
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055		
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	542	408
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058		
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	7.133	51.899
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061		
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063		
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064		
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065		
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066		
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067		
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	53.848	27.717
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069		257
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	188	4.370

	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	281.602	265.377
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	1.032.629	1.325.535
	<b>FORRÁSOK</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	30.907	31.325
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411		
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414		
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415		
<b>33 kivéve 330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419		
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420		

35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	81.083	80.665
350	1. Előző évek vesztesége	0422	75.774	75.774
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.309	4.891
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424		75
40	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426		
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427		
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428		
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429		
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		75
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		75
498	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	7	
42 – 49 (kivéve 498)	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	250.688	233.977
42	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445		
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446		
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447		

427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450	1.181	988
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7.502	3.363
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	7.502	3.363
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.664	3.031
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	16.509	393
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	487	238
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	222.345	225.964
	<b>D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTEKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	281.602	265.377
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	1.032.629	1.325.535

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2020.01.01- 2020.12.31.	Megvalósítás 2020.01.01- 2020.12.31..
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>			
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	352.283	302.778
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008		
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.124	1.220
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010		
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013		
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	1.124	1.220
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015		
<b>64</b>	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	349.436	299.813



65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	1.723	1.745
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>			
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	357.176	306.318
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	2.113	1.089
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.659	7.308
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	27.498	24.459
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	292.907	250.940
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.600	4.592
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	19.399	17.930
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESEGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	4.893	3.540
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034		

665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036		
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037		
662	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>		
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	32	43
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYVEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		14
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043		
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045		14
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYVEL SZEMBEN)</b>	<b>1046</b>	32	29
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYVEL SZEMBEN)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	32	43
683 és 685	<b>Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR</b>	1050		

	ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA			
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		35
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	384	688
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.309	4.236
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056		
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057		855
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.309	5.091
	P. NYERESÉGA DÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060		
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061		
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		200
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		

	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	<b>1065</b>	5.309	4.891
	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		

## 2.4. Pénzforgalmi kimutatás 2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban

1b. melléklet  
000 dinár

TÉTEL	AAP	Összeg	
		Terv 2020.1.1.-12.31.	Megvalósítás 2020.1.1.-12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	239.910	182.513
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	5.603	5.096
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003		
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	234.307	177.417
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	543.142	510.727
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	509.602	442.848
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	26.204	24.561
3. Fizetett kamatok	3008		
4. Nyereségadó	3009	981	981
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	6.355	42.337
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	303.455	328.214
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013		
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015		

3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	208	1.610
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	208	1.610
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022		
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	208	1.610
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>			
<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025		
1. Törzstőke emelése	3026		
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027		
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030		
<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031	30	
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033		

3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034		
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035	30	
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalék	3037		
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039	30	
<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	239.687	182.513
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	543.380	512.337
<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	303.693	329.824
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	357.541	357.541
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045		
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046		
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	53.848	27.717

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Teljes tőke</b>	Terv	16.584	36.104	30.907	25.767
	Megvalósítás	33.754	32.216	31.325	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+104%	-11%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-5%	-3%	-18%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	39.882	389.453	281.602	39.561
	Megvalósítás	235.037	395.593	265.377	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+489%	+2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+68%	-33%	-85%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	313.516	411.614	352.283	427.533
	Megvalósítás	117.896	397.354	302.778	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-62%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+237%	-24%	57%
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>	Terv	311.476	408.745	357.176	432.859
	Megvalósítás	107.296	394.461	306.318	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-66%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+268%	-22%	+58%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	2.040	2.869	-4.893	-5.326
	Megvalósítás	10.600	2.893	-3.540	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+420%	+1%	-28%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-73%	-222%	51%



<b>Nettó eredmény</b>	Terv	1.607	2.350	-5.309	- 5.558
	Megvalósítás	8.696	2.461	-4.891	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+441%	+5%	-8%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-72%	-299%	+14%
<b>Foglalkoztatottak száma 12.31. napon</b>	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	0%	0%
<b>Átlagos nettó bér</b>	Terv	53.895	57.447	60.739	62.497
	Megvalósítás	50.967	56.582	57.067	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-5%	-2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+11%	+1%	10%
<b>Beruházások</b>	Terv	252.822	581.632	371.679	361.051
	Megvalósítás	199.134	286.712	223.616	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-21%	-51%	-40%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+44%	-22%	80%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	14464	7145	-470	-526
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-14,04918
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-21,57022
Operatív pénzforgalom	65048	293967	-328214	-17303
Tartozás / tőke	596,3234	992,3156	7,4717	0,5353
Likviditás	103,2188	102,5884	103,12039	146,57016
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	22,7378	6,4811	8,07819	6,6624

000 dinár

	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Terv 2021.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
<b>Hiteltartozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év
Támogatások	Terv	351.242	660.535	272.593	279.841
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitel	0	0	0	-
	Megvalósult	0	0	0	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	351.242	660.535	272.593	279.841
	Átvitel	342.781	587.569	176.844	-
	Megvalósult	284.855	237.520	157.839	-

## 4.1. MÉRLEG 2021.12.31. napon

3. melléklet  
000 dinár

Számla- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Tervezett egyenleg 2021.12.31. napon	Tervezett egyenleg módosítása 2021.12.31. napon	Tervmódosítás negyedévenként			
					2021.03.31.	2021.06.30.	2021.09.30.	2021.12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>ESZKÖZÖK</b>							
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001						
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.219	19.219	22.829	21.895	20.469	19.219
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.732	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
010 és 019 rész	1. Fejlesztési berehuázás	0004						
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	2.732	3.147	3.043	2.939	3.147	3.147
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégtérték	0006						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	16.487	16.072	19.786	18.956	17.322	16.072

020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011						
022 és 029 rész	2. Épületek	0012						
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	14.606	14.073	17.816	17.015	15.323	14.073
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016						
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésére és felszerelésére	0017	677	795	766	737	795	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019						
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021						
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024						
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025						
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026						
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						

043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028						
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsoló jogi személynél	0029						
045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032						
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033						
5	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034						
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsoló 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	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	193	193	193	193	193	193
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	18.112	20.149	313.543	187.907	41.549	20.149

<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			60.627			
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050			60.627			
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	888	888	573	778	430	888
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052						
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0053						
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0054						
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	888	888	573	778	430	888
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059						
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	6.936	6.936	7.378	7.403	11.721	6.936

236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063						
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064						
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065						
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	10.010	10.102	244.862	179.623	29.254	10.102
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	175	2.120			41	2.120
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	103	103	103	103	103	103
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	FORRÁSOK							

	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	25.821	25.767	30.015	29.605	29.661	25.767
<b>30</b>	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037	100.037
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	56	56	56	56	56	56
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981	99.981
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411						
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414						



<b>33</b> kivéve <b>330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
<b>33</b> kivéve <b>330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419						
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	86.169	86.223	81.975	82.385	82.329	86.223
350	1. Előző évek vesztesége	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.504	5.558	1.310	1.720	1.664	5.558
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	47	47	68	61	54	47
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						

404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutataisaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltiségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	47	47	68	61	54	47
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440	47	47	68	61	54	47
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	0	0	0	0	0	0
<b>42 – 49 (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	11.656	13.747	306.482	180.329	32.496	13.747
<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						

421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450			988			
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.747	8.747	13.387	6.725	14.563	8.747
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi szállítók	0456	8.747	8.747	13.387	6.725	14.563	8.747
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.328	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	333	2.229	9.024	22.276	0	2.299

<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	248	298	133	138	257	298
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462			279.751	148.967	15.442	
	<b>D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	37.524	39.561	336.565	209.995	62.211	39.561
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

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

3a melléklet  
000 dinár

Szám- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulatíván			
					2021.1.1.- 03.31.	2021.1.1.- 06.30.	2021.1.1.- 09.30.	2021.1.1.- 12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>							
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	467.288	427.533	104.240	198.866	440.488	427.533
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008						
<b>61</b>	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	4.160	4.160	12	720	3.770	4.160

610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010						
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	4.160	4.160	12	720	3.770	4.160
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	460.717	420.962	103.653	196.813	434.681	420.962
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	2.411	2.411	575	1.333	2.037	2.411
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>							
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	472.710	432.859	105.546	200.571	442.080	432.859
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						

630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.617	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	10.845	11.141	1.750	3.555	8.850	11.141
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.509	28.484	7.083	14.045	21.261	28.484
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	400.383	361.123	92.188	169.925	387.921	361.123
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	5.000	5.000	1.120	2.220	3.750	5.000
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	26.356	25.489	3.290	10.225	19.068	25.489
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	5.422	5.326	1.306	1.705	1.592	5.326
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						

66, kivéve 662, 663 és 664	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033						
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034						
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036						
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037						
662	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	1038						
663 és 664	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	1039						
56	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	32	32	5	15	22	32
56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041						
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi	1043						



	ráfordítások							
565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1046	32	32	5	15	22	32
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN)	1047						
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048						
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	32	32	5	15	22	32
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050						
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	50	200			50	200
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
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						
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060						

részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>						
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	5.504	5.558	1.311	1.720	1.664	5.558
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL							
	1. Részvényenkénti bevétel	1070						
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071						

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS  
2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

3b melléklet  
000 dinár

TÉTEL	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Összeg			
				Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	6.017	6.591	597	1.161	1.559	6.591
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003						
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	378.523	330.820	234.314	245.758	323.270	330.820
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	401.935	354.714	17.723	94.795	322.980	354.714
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	339.340	291.779	10.215	69.973	267.798	291.779
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	29.419	29.759	7.249	15.262	22.346	29.759
3. Fizetett kamatok	3008	32	32	2	10	19	32
4. Nyereségadó	3009						
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	33.144	33.144	257	9.550	32.817	33.144
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011			217.188	152.124	1.849	

<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	17.395	17.303				17.303
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013						
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalék	3018						
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	312	312	43	208	312	312
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	312	312	43	208	312	312
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022						
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023						

<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	312	312	43	208	312	312
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025						
1. Törzstőke emelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031						
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034						
4. Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalék	3037						

<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039						
<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (3001 + 3013 + 3025)	3040	384.540	337.411	234.911	246.919	324.829	337.411
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	402.247	355.026	17.766	95.003	323.292	355.026
<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK</b> (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK</b> (3041 – 3040)	3043	17.707	17.615				17.615
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045						
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046						
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.010	10.102	244.862	179.633	29.254	10.102

4.6. Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

4. melléklet  
dinárban

Terv a 2021.1.1.-12.31. időszakra					
	Terv 2021-re	Tervmódosítás 1.1.-3.31.	Tervmódosítás 1.1.-6.30.	Tervmódosítás 1.1.-9.30.	Tervmódosítás 1.1.-12.31.
Támogatások Szabadka Város költségvetéséből	303.736.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	254.841.000,00
Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Támogatások a Szerb Köztársaság költségvetéséből	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Egyéb költségvetési bevételek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN	328.736.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	279.841.000,00



## 4.7. Foglalkoztatottak költségei

5. melléklet  
dínárban

s. sz.	Foglalkoztatottak költségei	Megvalósítás 2020.01.01.- 2020.12.31.	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulálva			
				2020.1.1.- 3.31.	2020.1.1.- 6.30.	2020.1.1.-9.30.	2020.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.641.648	13.499.450	3.141.926	6.450.276	10.151.320	13.173.712
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.140.803	18.693.538	4.348.925	8.935.258	14.058.289	18.244.524
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.828.247	21.806.012	5.073.021	10.422.979	16.398.994	21.282.238
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	17	18	17	17	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	16	17	16	16	17	17
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0	354.000	88.393	176.786	265.178	354.000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	0	1	1	1	1	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						

9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak (köz munkák)	219.655				124.804	499.216
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3	3			3	3
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján	324.000	334.000	81.000	162.000	243.000	334.000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1
13	Közyűlési tagok juttatásai	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Közyűlés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai						
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*						
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	675.555	1.091.900	243.200	490.200	790.000	1.091.900
20	Kiküldetési napidíjak	121.986	250.000	110.000	120.000	125.000	250.000
21	Kiküldetési költségtérítés	108.669	500.000	192.000	192.000	250.000	500.000

22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	152.192	200.000	0	0	200.000	200.000
23	Végkielégítést kapók száma	1	1	0	0	1	1
24	Jubileumi juttatások	249.228	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	2	2	2	2	2
26	Terepi szállás és étkezés						
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak						
28	Ösztöndíjak						
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	99.700	200.000				200.000

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

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

### 6.3. Bérköltiségek

9. melléklet

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2021. évben - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
<b>II</b>	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
<b>III</b>	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>IV</b>	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
<b>V</b>	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
<b>VI</b>	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
<b>VII</b>	18	1.554.839	86.380	16	1.304.063	81.504	1	70.192	70.192	1	180.584	180.584
<b>VIII</b>	18	1.553.175	86.288	16	1.310.428	81.902	1	70.192	70.192	1	172.555	172.555
<b>IX</b>	18	1.566.003	87.000	16	1.318.247	82.390	1	75.201	75.201	1	172.555	172.555
<b>X</b>	18	1.527.621	84.868	16	1.275.902	79.744	1	70.192	70.192	1	181.527	181.527
<b>XI</b>	18	1.527.175	84.843	16	1.282.316	80.145	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
<b>XII</b>	18	1.580.453	87.803	16	1.335.167	83.448	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
<b>ÖSSZE- SEN</b>	210	18.244.524	1.042.785	192	15.724.426	982.777	6	428.604	428.604	12	2.091.494	2.091.494
<b>ÁTLAG</b>	18	1.520.377	86.899	16	1.310.369	81.898	1	35.717	35.717	1	174.291	174.291

\* régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2020 decemberében

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2021-ben - Bruttó 2  
dinárban

Havonkénti terv 2021- ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	17	1.719.512	101.148	16	1.517.839	94.865	0	0	0	1	201.673	201.673
<b>II</b>	17	1.664.460	97.909	16	1.463.733	91.483	0	0	0	1	200.727	200.727
<b>III</b>	17	1.689.049	99.356	16	1.487.764	92.985	0	0	0	1	201.285	201.285
<b>IV</b>	17	1.771.333	104.196	16	1.568.174	98.011	0	0	0	1	203.158	203.158
<b>V</b>	17	1.843.754	108.456	16	1.642.274	102.642	0	0	0	1	201.479	201.479
<b>VI</b>	17	1.734.872	102.051	16	1.533.587	95.849	0	0	0	1	201.285	201.285
<b>VII</b>	18	1.813.720	100.762	16	1.521.189	95.074	1	81.879	81.879	1	210.652	210.652
<b>VIII</b>	18	1.811.779	100.654	16	1.528.615	95.538	1	81.879	81.879	1	201.285	201.285
<b>IX</b>	18	1.826.742	101.486	16	1.537.735	96.108	1	87.722	87.722	1	201.285	201.285
<b>X</b>	18	1.781.970	98.998	16	1.488.340	93.021	1	81.879	81.879	1	211.751	211.751
<b>XI</b>	18	1.781.449	98.969	16	1.495.821	93.489	1	82.469	82.469	1	203.159	203.159
<b>XII</b>	18	1.843.598	102.422	16	1.557.472	97.342	1	84.139	84.139	1	201.988	201.988
<b>ÖSSZE- SEN</b>	210	21.282.238	1.216.409	192	18.342.543	1.146.409	6	499.967	499.967	12	2.439.728	2.439.728
<b>ÁTLAG</b>	18	1.773.520	101.367	16	1.528.545	95.534	1	41.664	83.328	1	203.311	203.311

\* régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2020 decemberében

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

13. melléklet  
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.03.31.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.06.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.09.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.12.31.
<b>Javak</b>							
1.	Anyagok épületek karbantartására	429.443,00	658.333,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Leltár	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Irodaszerek	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Egyéb anyagköltségek	44.873,00	108.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
6.	Üzemanyag	233.733,00	458.333,00	50.000,00	230.000,00	367.000,00	458.333,00
7.	Villamos energia	7.542.864,00	9.250.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.500.000,00
8.	Földgáz	598.451,00	1.045.454,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.090.909,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	312.500,00
...							
	<b>Javak összesen:</b>	9.514.975,00	12.682.952,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	12.983.407,00
<b>Szolgáltatások</b>							
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00

4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	3.142.412,00	3.817.050,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Felszerelés bérleése	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	25.000,00
7	Közüzemai szolgáltatások	452.781,00	676.364,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	767.273,00
8	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.975,00	41.667,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	83.333,00
9	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10	Könyvelői szolgáltatások	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
11	Ügyvédi szolgáltatások	36.720,00	125.000,00	0,00	33.333,00	85.000,00	125.000,00
12	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	351.044,00	975.356,00	300.000,00	400.000,00	575.000,00	975.356,00
13	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	466.640,00	141.667,00	10.000,00	96.667,00	110.000,00	141.667,00
14	Épületek biztonsági, őrző-védő szolgáltatásai, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	5.998.807,00	6.000.000,00	750.000,00	2.680.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00

15	Riasztórendszer felügyelete	0,00	19.200,00	4.800,00	9.600,00	14.400,00	19.200,00
16	Fénymásolási stb. szolgáltatások	24.032,00	41.667,00	2.700,00	20.000,00	30.000,00	41.667,00
17	Biztosítás	369.440,00	420.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	420.000,00
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	150.000,00
19	Egyéb nem anyagi költségek	47.321,00	83.333,00	5.550,00	42.000,00	60.000,00	166.667,00
20	Turisztikai rendezvények költségei	420.000,00	1.439.167,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.439.167,00
21	Vásárok	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	541.667,00	541.667,00
22	Reklám és hirdetési költségek	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	875.000,00
23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	900.000,00
24	Szakfelügyelet alkalmazása	0,00	1.435.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
25	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén, 2. szakasz	6.582.844,00	10.083.822,00	1.363.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	10.083.822,00
26	Földmérő szolgáltatások	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
27	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
28	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00



30	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	166.667,00
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		24.316.522,00	34.472.505,00	3.762.002,00	12.321.130,00	25.198.869,00	34.208.225,00
<b>Munkálatok</b>							
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	117.746.863,65	197.191.667,00	144.000.000,00	147.191.667,00	147.191.667,00	147.191.667,00
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (Vajdaság AT költségvetése)	43.987.421,00	147.679.246,00	96.000.000,00	147.679.246,00	147.679.246,00	147.679.246,00
5	Kalandpark kiépítése Palicson (Szerb Köztársaság és Szabadka Város költségvetése)	0,00	9.984.800,00	2.500.000,00	9.984.800,00	9.984.800,00	11.651.467,00
6	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	8.333.333,00
7	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00

8	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
<b>Munkálatok összesen:</b>		161.734.284,65	384.022.379,00	242.500.000,00	313.189.046,00	334.022.379,00	344.193.213,00
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		195.565.781,65	431.177.836,00	248.174.501,00	329.781.009,00	369.493.287,00	391.384.845,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

## 9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet  
000 dinár

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2020.12.31.-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2021. évi terv	2021. évi terv módosítása				2022. évi terv	2023. évi terv
									2021.1.1.-2021.03.31.	2021.1.1.-2021.06.30.	2021.1.1.-2021.09.30.	2021.1.1.-2021.12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékbecslése stb.	2021	2021	900	1.461	Saját eszközök	167	167	17	83	142	167		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	733	733	150	500	600	733		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	900	900	167	583	742	900	0	0
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2021	518	0	Saját eszközök	0	343	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	518	1.092	110	300	450	518		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	518	1.435	110	300	450	518	0	0

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

7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2021	2021	312	155	Saját eszközök	54	54	20	27	38	54		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	258	258	26	133	232	258		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	312	312	46	160	270	312	0	0
8	Épületek beruházásos karbantartása	2021	2021	1.300	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.300	1.300	333	833	1.300	1.300	0	0
9	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	2020	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság költségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. költségvetési tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	8.333	2.500	8.333	8.333	8.333	0	0

10	Kalandpark kiépítése Palicson	2020	2021	11.651	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Töketámogatás)	1.667	0	0	0	0	1.667		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.651	9.984	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0
11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand	2020	2021	191.667	43.987	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT kötségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és kötségvetési jövedelem – forrás 01	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0

12	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – 2. szakasz	2020	2021	320.768	123.577	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	147.192	180.525	41.679	76.000	100.000	147.192		
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyontól értékesítéséből	0	16.667	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	147.192	197.192	41.679	76.000	100.000	147.192	0	0
13	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	2021	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	8.333	8.333	0	0	8.333	8.333	0	0

14	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férifstrand területén – II. szakasz	2020	2021	16.667	6.583	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2021	2021	2.000	0	Saját eszközök	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	2.000	2.000	0	0	0	2.000		
16	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	2021	2021	12.500	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0



17	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételének szolgáltatásai	2021	2021	167	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	167	167		83	167	167		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	167	167	0	83	167	167		
18	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	2021	2021	517	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	517	517	0	0	517	517		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	517	517	0	0	517	517		
19	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása	2021	2021	6.754	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	6.754	0	0	0	0	6.754		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	6.754	0	0	0	0	6.754		
20	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában	2021	2021	833	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	833	0	0	0	0	833		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	833	0	0	0	0	833		

21	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	2021	2021	917	0	Saját eszközök	343	0	0	0	0	343		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	574	0	0	0	0	574		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	917	0	0	0	0	917		
Beruházások összesen				585.197	176.515		361.051	401.797	88.004	146.344	291.597	361.051	0	0

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke  
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.

