

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Palics-Ludas Közzállalat megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

A Palics-Ludas Közzállalat 2021. évi működési terve második módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Közzállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, amit a Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága 2021. szeptember 24-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palics-Ludas KV 2021. évi működési tervét, 2021. augusztus 5-én pedig az első tervmódosítást.

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

A Palics-Ludas Közzállalat felügyelőbizottsága a 2021. szeptember 24-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. évi működési tervének második módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Közzállalat Palics

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

Iratszám: 739-90-2/2021

Kelt: 2021.09.24

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a felügyelőbizottság 90. üléséről, amely 2021.09.24-én lett megtartva a távközlési hálózat: telefon és e-mail útján.

Szükségtelen kihagyva.....

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

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

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

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

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelességét
igazolja

Dobó Márta
igazgató

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.

Szám: 747/2021.
Dátum: 2021.09.24.

A VÁLLALAT 2021. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics
Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics
Fő tevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.
Adóazonosító szám (PIB): 100959253
Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031
Illetékes minisztérium – Gazdasági minisztérium
Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics,
2021. szeptember

TARTALOM

A 2021. évi üzleti program első változásának alapja.....	3
Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása	4
Tervezett bevételek forrása és a kiadások pozíciója szükségleteinek alapján	7
Mérlegállás 2021.12.31. napon	7
Eredménykimutatás a 2021.01.01.-12.31. időszakra	15
Készpénzforgalmi kimutatás 2021-ben.....	20
Tervezett bevételi források 2021-ben.....	24
Pénzügyviteli terv a 2021-es évre	35
Összbevétel	35
Összes költség	37
Támogatások és egyéb költségvetési bevételek	39
Tervezett pénzügyi források amelyek javak, szolgáltatások és munkákra vonatkoznak	40

A 2021. ÉVI ÜZLETI PROGRAM ELSŐ VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJA

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

Szabadka Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 05-én jóváhagyta a Palics-Ludas Közvállalat 2021-es évre szóló ügyviteli tervének első módosítását.

Az ügyviteli terv második módosításához az alábbiak miatt volt szükség:

Megnövekedett a tervezett bevétel a palicsi közterületeken lévő zöldterületek tisztántartására és karbantartására, valamint a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó partszakaszának fenttartására, a 2021-es évben. Csökkent a Palics Természeti Park 2021-es évre előlátott támogatási összege az éves Ügyviteli tervhez viszonyítva

A 2021-es évben csökkent a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésével kapcsolatos oktatási tevékenységek tervének támogatására szánt összeg

Változás következett be a Mezőőrszolgálat működéséhez szükséges költségek struktúrájában a 2021-es évben,

Tervezett pénzügyi eszközök változása az árú, szolgáltatás és munka beszerzésben a 2021-es évben.

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

táblázat „A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatására”

táblázat „Mérleg állás”,

táblázat „Eredménymérleg”,

táblázat „A készpénzforgalom kimutatására a 2021.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban”

táblázat „A természetvédelmi területek bevételeinek pénzügyi terve a 2021-es évre”

táblázat “I módosítás a természetvédelmi közterületek tisztántartásának programában, melyek a védett területen találhatók a 2021-es évben”

táblázat “I módosítás a közterületeken lévő zöldterületek tisztántartására és karbantartására, valamint a Palicsi-, Vér- és Ludasi-tó partszakaszának fenttartására, a 2021-es évben”

táblázat “Pénzügyi munkaterv a 2021. évre”

táblázat “Összbevételek”

táblázat “Összkiadások”

4. melléklet “Támogatások és egyéb bevételek a költségvetésből ”

13. melléklet “Tervezett pénzügyi eszközök, az árú, a munkák és szolgáltatások beszerzésére”

Program további tartalma változatlan marad.

AZ ÜGYVITEL TERVEZETT ÉS MEGVALÓSULT INDIKÁTORAINAK BEMUTATÁSA

		000 dinár			
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Teljes tőke	Terv	51.234	43.455	43.455	72.2 77
	Megvalósítás	50.462	74.274	72.930	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-2%	+71%	+68%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+47%	-2%	-1%
Teljes vagyon	Terv	77.410	66.353	66.353	70.0 56
	Megvalósítás	78.383	69.779	68.948	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+5%	+4%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-11%	-1%	+2%
Ügyviteli bevételek	Terv	77.143	80.940	85.061	83.5 64
	Megvalósítás	78.095	81.710	79.812	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	+1%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+5%	-2%	5%
Ügyviteli kiadások	Terv	74.610	80.098	83.618	82.8 97
	Megvalósítás	76.662	77.045	78.756	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+3%	-4%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+0%	+2%	+5%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.533	842	1.443	667
	Megvalósítás	1.433	4.665	1.056	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-43%	+454%	-27%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+226%	-77%	- 37%
Nettó eredmény	Terv	1.397	1.397	477	72
	Megvalósítás	2.238	2.956	725	-

megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+60%	+112%	+52%		-
			-	+32%	-75%		-90%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én		Terv	36	36	36		36
		Megvalósítás	36	36	36		-
		megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%		-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	0%	0%		0%
Átlagos nettó bér		Terv	40.877	43.803	53.005		59.073
		Megvalósítás	40.874	43.541	52.340		-
		megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%	-1%	-1%		-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	+7%	+20%		13%
Beruházások		Terv	1.100	1.300	1.500		1.500
		Megvalósítás	1.072	1.108	1.359		-
		megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-15%	-9%		-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-	+3%	+23%		10%

		2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA		6636	7137	5.790	10.139
ROA		2	1	0,79	0,08
ROE		4	2	0,99	0,10
Operatív pénzforgalom		9598	5490	4.291	0
Tartozás / tőke		87	71	26	20
Likviditás		42	54	181	211
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben		53	53	62	67

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
Hiteltartozás állami garanciával				0	0
Hiteltartozás összesen		0	0	0	0

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év terve
Támogatások	Terv	32019	26131	26118	26550
	Átvitt	24496	23692	23614	-
	Terv		0	492	492
Egyéb költségvetési bevételek	Átvitt		263	1050	-
	Megvalósított		263	1050	-
	Terv	32019	26131	26610	27042
Összes költségvetési bevételek	Átvitt	24496	23955	24664	-
	Megvalósított	23688	23932	24664	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti eredménye, melyet úgy kapunk, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le, a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek levonása nélkül. Úgy kerül kiszámításra, hogy az adózás előtt nyereség/veszteség korrigálásra kerül a kamatok és az értékcsökkenési leírás költségeivel.

ROA (Return on Assets) - Eszközarányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / teljes eszközök) * 100

ROE (Return on Equity) - Saját-tőke-arányos nyereség rátáját úgy számítjuk ki, hogy (nettó nyereség / tőke) * 100

Operatív pénzforgalom – ügyművelési tevékenységből származó pénzforgalom

Tartozás / tőke a teljes tartozások (hosszú távú tartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a tőke (a teljes tétel a mérleg források sorában) aránya * 100

Likviditás a következő arány (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100

Bérek %-a az ügyművelési bevételekben – (A bérköltségek, juttatások és egyéb személyi jellegű ráfordítások / ügyművelési bevételek) * 100

A 2021 -BEN TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK ELTÉRÉSÉNEK OKAI

A 2021 -re tervezett teljes tőke mutató 1% -os eltérése a 2020 -as megvalósításhoz képest jelentéktelen.

A 2021 -re tervezett összes eszköz mutatójának 2% -os eltérése a 2020 -as megvalósításhoz képest nem jelentős.

Az üzleti bevételek 2021 -re tervezett mutatóitól való eltérés a 2020 -as megvalósításhoz képest jelentéktelen, 5%, melyhez magyarázatot adunk az Össz bevételek típusonként táblázatban.

A 2021 -re tervezett működési kiadások mutatóinak 5% -os eltérése a 2020 -ra vonatkozó megvalósításhoz képest jelentéktelen, amelyhez az Összes kiadás típusa szerinti táblázatban adunk magyarázatot.

Az üzleti eredmény mutató 37% -os eltérését 2021 -ben a tervek szerint 389 000,00 dinárral kevesebbre lett tervezve mint a 2020-as évre, mivel az 1016 AOP -ből származó támogatásokból kevesebb bevétel lett tervezve.

A nettó eredménymutató a 2021-es évre a terv szerint 90% -kal kevesebb, mint a 2020 -as megvalósítás, ami 653 000,00 dinárt tesz ki. Ez a különbség az összes tervezett bevétel különbsége, amely 5% -kal magasabb a tervezett kiadásoktól, melyek 5% -kal magasabbak, mint a 2020 -as megvalósítás.

A nettó eredményre kihatással van az adómérlegre vonatkozó jövedelemadó kiszámítása is (adócsökkenés a könyvelési értékhez viszonyítva).

A mutatók esetében az egy alkalmazottra jutó átlagos nettó fizetés eltér 13%-al, ami a több munkaóra megvalósításával az állami ünnepeken és a szükséges túlórakkal magyarázható.

A beruházási mutató 10% -os eltérése a berendezések és munkagépek beszerzésére fordított magasabb összeg következménye.

EBITDA – az a mutató, amely azt mutatja, hogy az adózás előtti eredmény évről évre kiigazítják, a kamatkiadások és az értékcsökkenés alapján.

A likviditás egy olyan mutató, amely a kötelezettségek kiegyenlítési képességének folyamatos stabilitását tükrözi

A költségvetésből származó egyéb bevételek - a Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának az állati genetikai erőforrások megőrzésének előmozdítására szánt támogatása a 2021-es évre vonatkozóan.

IV. TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK POZÍCIÓJA SZÜKSÉGLETEIK ALAPJÁN

dinárban 000

Számla Csoport -számla	HELYREND	AAF	Terv 2021.01.01 -12.31	Második terv változás 2021.01.01 -12.31	Második tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					2021.01.01- 03.31	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ESZKÖZÖK							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
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						
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						

MÉRLEGÁLLÁS 2021. 12. 31. napon

016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011					0	
022 és 029 rész	2. Épületek	0012	0	0	0	0	0	0
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.600	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
024 és 029 rész	4. Befektetési ingatlan	0014						
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 és 029 rész	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0016						
027 és 029 rész	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0017	5.423	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026						

042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028						
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb 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						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042						
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.011	16.396	20.479	14.449	20.604	16.396
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.941	2.304	2.072	2.050	2.591	2.304

10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	3.181	1.544	812	1.145	1.478	1.544
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050	160	160	460	150	229	160
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.877	4.204	4.260	3.590	3.877
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0052	2.281	3.077	2.310	2.890	3.217	3.077
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	0	0	0	0	0	0
203 és 209 rész	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	0055						
204 és 209 rész	6. Belföldi vevők	0056	800	800	1.894	1.370	373	800
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	195	195	1.095	822	713	195
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061						
23 kivéve 236 és	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0

237								
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063						
231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064						
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065	0	0	59	45	33	0
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ	0068	11.791	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3	3	3	3	3	3
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.332	72.277	71.120	71.120	72.859	72.277
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Részvényesi tőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404						
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838

304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	33.079	33.024	33.677	33.677	33.677	33.024
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	127	72	0	0	0	72
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0

350	1. Előző évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó év vesztesége	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						

419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	7.760	11.892	4.854	12.076	7.760
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és 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						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	16	16	16	120	18	16
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
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	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	124	113	128	205	259	113
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	3.827	945	5.940	887	2.627	945
	D. VESZTESEG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

A nyereségmérlegben a következő módosítások vannak jelen:

AAF 0043 – Forgóeszközök

az eredetileg tervezett összeget 2 615 000 dinárral csökken a befejezetlen munka készleteinek csökkentése (1 637 000 dinár), a vevőkövetelés növekedése (796 000 dinár) valamint a pénzeszköz-egyenérték és a készpénz csökkenése (1.774.000 dinár) közötti különbség miatt.

AAF 0044 – Készletek

a befejezetlen termelés és a befejezetlen szolgáltatások 1.637.000 dinárral csökken az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva (AOP 0044). Az faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató facsemeték és díszcserjék) készletei összfelértékesítésre késznek lesznek a piacon nőni fog az eladási árak (a könyvekben az előállítási költségen vannak nyilvántartva).

AAF 0052 - Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek

az eredetileg tervezett összeg 796.000 dinárral növelik a decemberi kifizetésekre vonatkozóan a védett területeken azok tisztaságának és zöldfelületeinek karbantartására.

AAF 0068 – Készpénz

Csökken az előzetesen tervezett összeg 1.774.000 dinárral a vállalat likviditásának megtartása érdekében a céleszközök terhére a védett területeken és a horgászati területeken.

AAF 0419 - Folyó év fel nem osztott nyeresége

a tervezett összeg 55.000 dinárral csökken, a működési költségek bevételeinek kisebb növekedése miatt, ill. a működési költségekben jelentkező növekedés miatt, mint ahogyan az a nyereségtáblázatban ki van mutatva.

AAF 0456 - Belföldi beszállító

az eredetileg tervezett összege 333 000 dinárral növekszik az ügyviteli év végén jelentkező beszerzések miatt, amelyeknek a kifizetésére majd csak a telejsítés után kerül sor.

AAF 0461 - Egyéb adók, járulékok és illetékek kötelezettségei

az eredetileg tervezett összeg 11.000 dinárral csökken a vállalat kisebb nyereségadója miatt.

AAF 0462 - Passzív időbeli elhatárolások

az előzőleg tervezett összeg 2.882.000 dinárral csökken a feltételes adományok jövedelembe történő átcsoportosítása és a halasztott adókötelezettségek számítása miatt.

EREDMÉNY KIMUTATÁS

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 2021.12.31. időszakra

3a melléklet

Számla- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AA F	Terv 2021.01. 01 -12.31	Terv változás 2021.01. 01 -12.31	Tervváltozás negyedévenként összegyűjtöttmódon			
					2021.01 .01- 03.31	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.263	83.564	15.853	37.726	60.088	83.564
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott	1004						

	árak árbevétele							
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNE K ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48.184	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010	39.834	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431
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	0	0	0	0	0	0
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013						
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014	8.350	10.447	200	2.038	3.382	10.447

615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	31.494	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	585	585	88	176	263	585
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK							
50 - 55, 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	79.530	82.897	17.833	39.431	59.938	82.897
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021	2.550	563	297	3	270	563
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022	0	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	5.399	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200

52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁL TATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	9.409	10.139	1.305	2.640	5.925	10.139
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	733	667	0	0	150	667
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESEGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034						
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036						

	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	2	0	0	0	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1039						
56	GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	4
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolattal jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolattal jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	2	2	0	0	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖN	1047	2	2	0	0	0	2

	BSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)							
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁ BÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTA TÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050	0	0	0	0	0	0
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁ BÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTA TÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051	200	200	0	0	0	200
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	180	180	145	145	145	180
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	560	560	81	250	365	560
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	151	85	0	0	0	85

	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI NAK HATÁSAI	1056						
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓIN AK HATÁSAI	1057						
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	151	85	0	0	0	85
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA I	1060	24	13	0	0	0	13
részben 722	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061						
részben 722	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063						

	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	127	72	0	0	0	72
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1068						
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ VESZTESÉG	1069						
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL							
	1. Részvényenkénti bevétel	1070						
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071						

Az Eredménymérleg bizonylatában a következő módosításokat hajtottuk végre:

AAF 1001 a tevékenységből eredő bevételek 3.301.000 dinárral növekszenek az előzetesen tervezettekhez viszonyítva. A növekedésre a Palicsi Természeti Park és a védősáv karbantartására szánt nagyobb bevételek növekedése miatt kerülhetett sor, ami a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására van előirányozva.

AAF 1009 áru és szolgáltatások értékesítésének árbevételei 6.694.000 dinárral növekednek az előzetesekhez képest. Ennek oka a nagyobb bevétel a tisztaság megtartása és a zöldfelületek karbantartásának megfizettetése a Palicsi Természeti Park területén valamint a védősáv mentén.

AAF 1016 prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek 3.393.000 dinárral csökkennek az elsődleges tervhez viszonyítva. Bővebb magyarázatot a Pénzügyi terv első módosítása a védett területeken táblázat tartalmaz.

AAF 1018 tevékenységből eredő ráfordítások 3.367.000 dinárral növekszik. A növekedés oka a megnövekedett anyagköltségek (AAF 1023) és termelési szolgáltatások (AAF 1026) melyeknek a beszerzésére szükség van a zökkenőmentes ügyvitel lebonyolításához valamint a szerződésekkel vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, de módosítva vannak a készletek értékének csökkenésével a befejezetlen termékek, késztermékek és szolgáltatások is. (AAF 1021)

AAF 1021 félkész- és késztermék, és nem befejezett szolgáltatás készletértékének növelése 1.987.000 dinárral csökken. A faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató cserjék és díszcserjék) készletei eladásra készek lesznek összességében magasabb eladási árakon (a könyvelésben eddig önköltségi áron voltak nyilvántartva).

AAF 1023 anyagköltségek 650.000 dinárral növekedtek a tervezetthez viszonyítva, mivel szükség van a munkagépek folyamatos karbantartásra, és ezekhez az alkatrészek beszerzésére.

AAF 1026 termelőszolgáltatások költségei 730.000 dinárral növekszenek és a horgászati területeken szükséges monitoring tevékenység megvalósítására vonatkoznak, valamint az üvegházban a fűtés hatékonyságának növelésére, ill. berendezésekre és munkagépekre.

AAF 1030 üzleti tevékenység eredménye 66.000 dinárral csökken az elsődleges tervhez viszonyítva.

AAF 1054 adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény 66.000 dinárral csökken a működési költségek bevételeinek kisebb növekedése miatt, ill. a működési költségekben jelentkező növekedés miatt, mint ahogyan az a nyereségtáblázatban ki van mutatva.

AAF 1064 nettó nyereség 55.000 dinárral növekszik az előre tervezetthez viszonyítva.

A csökkenésre és növekedésre vonatkozó részletesebb magyarázatokat az összes bevétel és az összes kiadás táblázatok alatt találja.

Az eredménykimutatás egyéb pozíciói változatlanok.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS							
2020.1.1. és 2020.12.31. közötti időszakban							
3b mellékelet							
000 dinárban							
TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.01.01.- 2021.12.31.	Második tervmódosítás 2021.01.01.- 12. 31.	Друга измена Плана по кварталима кумулативно			
				2021.01.01.- 03. 31.	2021.01.01.- 06. 31.	2021.01.01.- 09. 31.	2021.01.01.- 12. 31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	72.695	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003	2	2	0	0	0	2
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	31.024	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	104.245	105.891	18.295	44.221	71.677	105.891
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és	3006	40.447	42.093	4.556	12.489	24.116	42.093

előlegek							
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Fizetett kamatok	3008	2	2	0			2
4. Nyereségadó	3009	84	84	119	119	1.614	84
5. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3010	7.364	7.364	472	1.942	2.871	7.364
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011	0	0	0	0	0	0
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	524	3.706	2.836	7.254	849	3.706
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3013	0	0	0	0	0	0
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						

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022						
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)	3023						
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)	3024	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	3025	0	0	0	0	0	0
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						
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	3031	0	0	0	0	0	0
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						
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.604	108.050	18.295	45.580	73.036	108.050
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	1.883	5.865	2.836	8.613	2.208	5.865
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ	3046						

ÁTSZÁMÍTÁSBÓL							
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.999	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017

A készpénzforgalmi jelentésben az alábbi változások történtek:

AAF 3001 Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek 1.536.000 dinárral csökkennek az előre tervezetthez viszonyítva (a különbség az AAF 3002 és AAF 3004).

AAF 3002 Értékesítés és kapott előlegek 1.387.000 dinárral növekszenek az elsődleges tervhez viszonyítva. A növekedés oka a kommunális tevékenységből származó nagyobb bevétel.

AAF 3004 Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből 2.823.000 dinárral csökkennek az elsődleges tervhez viszonyítva. Ennek oka a támogatások csökkenése, ami az IPA forrásokból volt előlátva.

AAF 3005 Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások 1.646.000 dinárral növekednek az elsődleges tervhez viszonyítva. A növekedés oka a nagyobb AAF 3006 a beszállítóknak kifizetett előlegek valamint a munkagépek alkatrészeinek vásárlására és javítási szolgáltatásaira fordított kiadások.

AAF 3019 Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások 800.000 dinárral növekszenek az elsődleges tervhez viszonyítva. A növekedés oka a nagyobb átáramlás az AAF 3021 Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása a kommunális tevékenységek végzéséhez.

AAF 3043 Nettó pénzeszköz kiadások növekednek 3.982.000 dinárral az elsődleges tervekhez viszonyítva. A pénzeszközök nettó kiáramlása növekedésének az az oka, hogy a külföldi adományokból származó pénzeszközök kisebb mértékben valósultak meg, valamint a beszállítók kifizetésére és a munkagépek alkatrészeinek megvásárlására és javítási szolgáltatásaira fizetett előlegek nagyobb mértékűek.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK 2021. ÉVBEN

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

Sor szám	Bevételi források	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Módosított terv 2021.	MUTATÓ ^{5/4}
1	2	3	4	5	6
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
2.	Saját bevételek	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb bevételek				
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	18.994.052	21.912.000	21.460.000	98
	3.1. Szabadka Város – védett területek	6.235.068	8.912.000	8.460.000	95

	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5.	Egyéb eszközök	1.050.000	592.000	592.000	100
	5.1. Vajdaság AT	0	100.000	100.000	100
	5.2. Pályázatok	1.050.000	492.000	492.000	100
	Bevételek összesen	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91

A változások a védett területek tervezett bevételei a 2021-es évre táblázatban vannak kimutatva:

a 3-as sorszám alatt helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások 452.000 dinárral csökkentek a tervezetthez képest. A második negyedévben Szabadka Várossal meg lett kötve a szerződés az oktatási aktivitásokra a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésére-táborok a 2021-es évre vonatkozóan 885.000,00 dinár értékben , amely elsődlegesen 1.263.000,00 dinárra volt tervezve, ami így 378.000,00 dinár csökkenést eredményez.

A Palicsi Természeti Park védett területének kezelésére a 2021-es évben elsődlegesen 4.575.000,00 dináros támogatás lett aláírva, ami a Városi Költségvetésről szóló határozat alapján 74.000,00 dinárral csökkent, tehát az ott felhasználható összeg 4.501.000 dinár.

a 4-es sorszám alatt donációk, ajándékok és segélyek 2.940.742,00 dinárral csökkennek az elsődleges tervekhez viszonyítva. Ez a csökkenés az egyes IPA projektumok COVID-19 vírushelyzet miatt történő kisebb megvalósítás miatt jelentkezett, hiszen így a projektumok csak a lehetőségekhez mérten tudtak teljesülni.

A védett területek teljes bevétele eredetileg 35.992.000,00 dinárra lett tervezve, most pedig 32.599.258,00 dinár van a tervben, ami 3.392.742,00 dinárral kevesebb.

A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI TERV I MÓDOSÍTÁSA

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

POZÍCIÓ	Szolgáltatás fajtája	Munká-latok ter-jedelve	Mérték- egység	Ár	Gyakoríság	Munkálatok Összege	ÁFA	Munkálatok összege ÁFÁ- val
1.	TISZTÁNTARTÁS					8,803,004.91	880,300.49	9,683,305.40
1.1	A park tisztántartása					8,495,712.43	849,571.24	9,345,283.67
	Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20,019	m ²	0.39	36	281,066.76	28,106.68	309,173.44
	Földutak tisztítása - kézzel	26,235	m ²	0.39	36	368,339.40	36,833.94	405,173.34
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26,235	m ²	2.30	2	120,681.00	12,068.10	132,749.10
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (1 munkás x 8 óra x 52)	8	óra	188.68	52	78,490.88	7,849.09	86,339.97
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (5 munkás x 8 óra x 184)	40	óra	188.68	184	1,388,684.80	138,868.48	1,527,553.28
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (6 munkás x 8 óra x 107)	48	óra	188.68	107	969,060.48	96,906.05	1,065,966.53
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 6 óra x 276)	12	óra	1,241.33	184	2,740,856.64	274,085.66	3,014,942.30
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra x 48)	16	óra	1,241.33	107	2,125,156.96	212,515.70	2,337,672.66
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 5 óra x 12)	24	óra	188.68	48	217,359.36	21,735.94	239,095.30
	Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5	óra	1,241.33	23	142,752.95	14,275.30	157,028.25
	Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	5,000	m ²	0.39	18	35,100.00	3,510.00	38,610.00
	Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	44	óra	188.68	1	8,301.92	830.19	9,132.11
	„A palicsi kocsányos tölgyek“ természeti emlékhely tisztántartása	8	óra	1,241.33	2	19,861.28	1,986.13	21,847.41

1.2	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra x 48)		óra			307,292.48	30,729.25	338,021.73
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 4 óra x 36)	12	óra	188.68	48	108,679.68	10,867.97	119,547.65
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 6 óra x 276)	4	óra	1,241.33	40	198,612.80	19,861.28	218,474.08

AZ ELSŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA AMELY A ZÖLDFELÜLETEK KARBANTARTÁSÁRA SZOLGÁL A KÖZTERÜLETEKEN, AMELYEK A VÉDETT TERÜLETEKEN HELYEZKEDNEK EL MINT AHOGY A PALICSI-TÓ, VÉRTÓ ÉS LUDASI-TÓ PARTMENTI SÁVJA A 2021-ES ÉVBEN

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

	Szolgáltatás fajtája	Munká-latok ter-jedelme	Mérték- egység	Ár	Gyakoriásg	Munkálatok értéke	ÁFA	Munkálatok értéke ÁFÁ-val
1.	ZÖLDFELÜLET					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
1.1	GYEP KARBANTARTÁSA					5,759,885.24	575,988.52	6,335,873.76
1.1.1	A park gyepeinek karbantartása					4,636,438.44	463,643.84	5,100,082.28
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	70,142	m ²	2.30	2	322,653.20	32,265.32	354,918.52
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2.275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21.089	m ²					
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1.082	m ²					
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12.147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11.065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7.447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3.394	m ²					
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóóó partszakasz	11.643	m ²					
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40,701	m ²	9.90	2	805,879.80	80,587.98	886,467.78
	II. osztályú gyp							
	II. osztályú gyp							
	Régi park – Park Szálló	1.715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2.698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3.163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3.516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					

	A Vikendtelepülés felé vezető út	4.293	m ²					
--	----------------------------------	-------	----------------	--	--	--	--	--

	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5.867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4.698	m ²					
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630						
	III. osztályú gye		m ²					
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
	Nagy parkoló – Magyrkanizsai út – rész	3.095	m ²					
	Fürdőhely – part – partoldal	5.824	m ²					
	I. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71,660	m ²	2.57	12	2,209,994.40	220,999.44	2,430,993.84
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2.275	m ²					
	Régi park – két szökőkút a partig	21.089	m ²					
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1.082	m ²					
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12.147	m ²					
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11.065	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7.447	m ²					
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3.394	m ²					
	Régi park – a moztól a Férfi stranding húzódo partszakasz	11.643	m ²					
	Hegedűs József utca job oldala	1518	m ²					
	II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33,820	m ²	3.14	8	849,558.40	84,955.84	934,514.24
	Régi park – Park Szálló	1.715	m ²					
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2.698	m ²					
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3.163	m ²					
	Férfi strand – fürdőhely	3.516	m ²					
	Fürdőhely	1500	m ²					
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4.293	m ²					
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5.867	m ²					
	Bagolyvár – Halászcserda	4.698	m ²					
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²					
	A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²					

	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9,621	m ²	5.64	6	325,574.64	32,557.46	358,132.10
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²					
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3.095	m ²					
	Fürdőhely – part – partoldal	5.824	m ²					
	Gyep öntözése gumitömlővel	43,080	m ²	0.95	3	122,778.00	12,277.80	135,055.80
	Főbejárat	2275	m ²					
	Régi park	22913	m ²					
	Kisvendéglő	6827	m ²					
	Ábel park	11065	m ²					
1.1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékek gyepterületének karbantartása					1,000,100.00	100,010.00	1,100,110.00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m ²	9.90	2	574,200.00	57,420.00	631,620.00
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	3.14	5	235,500.00	23,550.00	259,050.00
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	3.40	4	190,400.00	19,040.00	209,440.00
1.1.3	A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása		m ²			123,346.80	12,334.68	135,681.48
	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	5.64	5	123,346.80	12,334.68	135,681.48
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98
	Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98
	Virágágyasok megújítása - munka	2,000	m ²	125.25	2	501,000.00	50,100.00	551,100.00
	Virágágyasok megújítása – nyári virágok	67500	db	33.91	1	2,288,925.00	228,892.50	2,517,817.50
	Virágágyasok megújítása – őszi virágok	72000	db	33.91	1	2,441,520.00	244,152.00	2,685,672.00
	Virágágyasok gyomtalanítása	2,000	m ²	19.88	7	278,320.00	27,832.00	306,152.00
	Virágágyasok öntözése	2,000	m ²	2.11	62	261,640.00	26,164.00	287,804.00
	Virágágyasok vegyszeres védelme	2,000	m ²	2.64	7	36,960.00	3,696.00	40,656.00
	Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	3.48	2	1,830.48	183.05	2,013.53
	Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	30.60	3	24,143.40	2,414.34	26,557.74

	Élő sövények leveleinek gereblyézése	1,007	m ²	3.32	2	6,686.48	668.65	7,355.13
	Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	29.75	3	64,260.00	6,426.00	70,686.00
	Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	37.03	3	22,440.18	2,244.02	24,684.20
	Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	48.81	3	12,446.55	1,244.66	13,691.21
	Élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	21.56	6	93,139.20	9,313.92	102,453.12
	Élő sövények öntözése	720	m ²	0.76	14	7,660.80	766.08	8,426.88
	Élő sövények vegyszeres védelme	1,640	m ²	2.64	3	12,988.80	1,298.88	14,287.68
1.3	A FÁK KARBANTARTÁSA ÉS A SZANITÁRIS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK					2,309,651.31	230,965.13	2,540,616.44
1.3.1	Növényzet helyreállítása és egészségügyi intézkedések A parkban					1,726,973.62	172,697.36	1,899,670.98
1.3.1.1	Árokásás					63,500.16	6,350.02	69,850.18
	Árokásás	550	db	33.44	1	18,392.00	1,839.20	20,231.20
	A fák öntözése tartállyal	8	óra	1409.63	4	45,108.16	4,510.82	49,618.98
1.3.1.2	Száraz fák kivétele					1,236,523.62	123,652.36	1,360,175.98
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	6	db	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	24	db	13683.87	1	328,412.88	32,841.29	361,254.17
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	16	db	3454.34	1	55,269.44	5,526.94	60,796.38
	10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele elszállítással	13	db	1404.06	1	18,252.78	1,825.28	20,078.06
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	70	db	9277.57	1	649,429.90	64,942.99	714,372.89
1.3.1.3	Egészségügyi és higiéniai intézkedések					426,949.84	42,694.98	469,644.82
	Munkások munkája	768	óra	188.68	1	144,906.24	14,490.62	159,396.86
	Motoros fűrészek működése	380	óra	742.22	1	282,043.60	28,204.36	310,247.96

1.3.2	Palicsi Evezős klub					316,587.82	31,658.78	348,246.60
	8m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 22 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	9	db	20693.34	1	186,240.06	18,624.01	204,864.07
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	2	db	3454.34	1	6,908.68	690.87	7,599.55
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	4	db	30859.77	1	123,439.08	12,343.91	135,782.99
1.3.3	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása					266,089.87	26,608.99	292,698.86
	50 cm -nél nagyobb gyökerű fák kivétele autókosár használatával és ágaina eltávolítása	6	db	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	20-30 cm Ø gyökerű fák kivágása hidraulikus kosárral és az ágak elszállítása	10	db	3454.34	1	34,543.40	3,454.34	37,997.74
	Lombhullató fák metszése ágak ritkítása, amelyeknek a korona átmérője 8 m feletti, amelyeket 3 éve nem metszenek, 12 m magasságig- súlyos körülmények között	5	db	9277.57	1	46,387.85	4,638.79	51,026.64
1.4	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					2,212,235.04	221,223.50	2,433,458.54
	Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10,450	m	12.98	4	542,564.00	54,256.40	596,820.40
	A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	788	m	8.27	4	26,067.04	2,606.70	28,673.74
	Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13,100	m ²	28.21	4	1,478,204.00	147,820.40	1,626,024.40
	Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	5,000	m	8.27	4	165,400.00	16,540.00	181,940.00
1.5	ZÖLDFELÜLETEK HELYREÁLLÍTÁSA					658,150.00	65,815.00	723,965.00

	Teljes gypemelés					658,150.00	65,815.00	723,965.00
	Földmunka							
	Szárazföldi szállítás kézi targoncával rakodással, feltárás nélkül, legfeljebb 3 m távolságban	950	m3	347.64	1	330,258.00	33,025.80	363,283.80
	Az importált földtervezés	950	m3	139.06	1	132,107.00	13,210.70	145,317.70
	A gyepek felemelése 2500 m2							
	Teljes gypemelés	2,500	m ²	41.93	1	104,825.00	10,482.50	115,307.50
	Fűmag (kg)	80	kg	537.00	1	42,960.00	4,296.00	47,256.00
	Indító műtrágya	80	kg	600.00	1	48,000.00	4,800.00	52,800.00
1.6	TITKÁRSÁG FELSZÓLÍTÁSAI					305,190.00	30,519.00	335,709.00

4. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS

Sorszám	Szolgáltatás fajtája	Munkálato k terjedelme	Mértékegys ég	Ár	Összesen (ÁFA nélkül)	ÁFA	Összesen (ÁFA- val)	
2.	PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA				10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88	
1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	19000	m2	32.4	664,200.00	66,420.00	730,620.00	
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszاسzorítása a vegetációs időszakban	1250	m2	3.24	2,268.00	226.80	2,494.80	
3	Mechanikus nádvágás	96,665	m2	12.96	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52	
4	Füves területek kaszálása	517,143	m2	4.32	7,437,549.60	743,754.96	8,181,304.56	
	ÖSSZEGZÉS:					Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1	ZÖLDFELÜLET					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
2	PARTSZAKASZ KARBANTARTÁSA					10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88
	ÖSSZESEN					27,346,053.28	2,734,605.33	30,080,658.61

A védett területen található közterületek tisztasági programjának első módosításaiban a 2021-es évre az alábbiak találhatók:

1.1 Tisztántartás (1.249.144,54 dinár értékben) **az 1.2 A Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Emlék gyepterületének karbantartása** (21.847,41 dinár értékben.) meg lett növelve **1.270.991,95** dinárra (adóval együtt) a közterületek karbantartásának és a szemétszállítás intenzitásának fokozása miatt, amit az emberek gyakori jelenléte tett szükségessé az adott területen.

Változások a védett területen található közterületek zöldfelület -karbantartási programjának első módosításain belül a 2021-es évre:

A nagyobb intenzitás érdekében ez az összeg **5.308.207,29** dinárral növekedett.

1.1. Gyep karbantartás a kaszálás intenzitása meg lett növelve az 1. kategóriájú gyep esetében 8-ról 12 alkalomra. A 2. kategóriájú gyep esetében 5-ről 8-ra ami éves szinten 1.267.406,71 dinárt tesz ki.

1.2. Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a 67.500 darabról az optimális 72.000 darabra lett megemelve a szükséges intenzitással évente kétszer 167.854,50 dinárral összesen.

1.3 A fák karbantartása és a szanitáris higiéniai intézkedések a 2021-es évre teljesen kimaradtak. Mivel azonban ez a pozíció a gyepfelújítás mellett magában foglalja a növényfenntartási tevékenységeket is, például a száraz fák eltávolítását és az ágak metszését, e tevékenységek megfelelő körével a Palicsi Természeti Parkban, valamint más védett területeken a teljes összeg 3 264 581,44 dinárra lett megemelve.

1.4. Ösvények karbantartása a 2021-es elsődleges tervben csökkentve volt, főként ami az intenzitást jelenti 6-ról 3 alkalomra éves szinten. Az év végéig szükség van az ösvények legalább még egy alkalommal történő karbantartására, ami összesen 608 364,63 dinárt tesz ki.

A multifunkcionális védősáv karbantartási programjának módosítása 2021-ben

1. Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása

Projektum keretein belül 2020-ban és 2021-ben az invazív fajok eltávolításra kerültek a Palicsi tó védősávval körbeölelt részeiről. Ez az intézkedés megindítja az ecetfa gyökérhajtásainak növekedését (*Ailanthus altissima*) valamint az akác sarjhajtásait (*Robinia pseudoacacia*). Az ideai vegetációs időszakban jelentősen megnövekedtek ezek a hajtások, ezért ezeket metszeni kell, nehogy megnövekedjenek és lehetetlenné tegyék a talajflóra fejlődését jövőre. Erre a munkafolyamatra a jövő évben is szükség lesz. Most 285.120,00 dinárral növekedett ez az összeg.

2. A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban

Az invazív fajokat kémiai kezeléssel ellenőrzik azokon a területeken, ahol az ecetfától és az akáctól meg lettek tisztítva a területek a már említett projektum keretein belül.

3. Mechanikus nádvgás

A tavalyi évben megnövekedtek a száraz nádtól megtisztított területek, és ezek a feltételek lehetővé tették a természetes előforduló növényfajok megjelenését. Csak ennek az aktív védelmi intézkedésnek a folyamatos végrehajtásával lehet pozitív eredményeket elérni a pusztai közösségek újjáélesztésében. Ezenkívül a lejtők kaszálásával az említett projekt megvalósításának a részeként új területek nyíltak a lejtőkön, amiket karban kell tartani. Ezekre a tevékenységekre 856.928,16 dinár lett előlátva.

4. Füves területek kaszálása

Az hereszéna alatti területet idén is folyamatosan kaszálják. A hereszéna rendkívül sikeres az invazív gyomfajok visszaszorításában, elterjedését a kaszálás ősztönzi. Emellett az említett projekt részeként tavaly új hereszénával borított területek lettek kialakítva. A Ludasi-tó mentén a kisajátított területken is hereszéna lett vetve, amit az idei évben is folyamatosan kaszálni kellett. Minden aktivitás, melyeket a Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó partján végez a vállalat pozitív eredményt adnak a revitalizációs folyamatban, valamint látványossággként is szolgálnak, ezért ezen a pozíción 609.634,08 dinár lett jóváhagyva. Az össznövekedés a nyilvános zöldfelületek karbantartására az első programmódosítás alapján a Palicsi-, a Vér- és a Ludasi-tó partján a 2021-es évre vonatkozólag **1.751.682,24** dinár.

A 2021. évi működés pénzügyi tervének második módosítása

		ПЛАН I-XII 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2020.	ПЛАН I-XII 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2021.	Индекс
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	85.061.307	87.195.069	80.263.036	83.563.512	104
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85.243.307	87.539.290	80.445.036	83.745.512	104
I	RÁFORDÍTÁSOK					
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	83.618.546	85.894.160	79.529.641	82.896.710	104
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	84.682.546	86.514.760	80.293.641	83.660.710	104
	NYERESÉG	560.761	1.024.530	151.395	84.802	56
	VESZTESÉG					

Az ügyviteli bevételek 3.300.475,00 dinárral növekedtek a palicsi védett területeken lévő közterületek tisztaságának és a zöldfelületek fenntartásából származó bevételek alapján.

Az ügyviteli ráfordítások 3.367.069,00 dinárral növekedtek a szükséges áruk, szolgáltatások és munkák beszerzése alapján.

A működési bevételek és működési költségek változásának hatása a nyereség csökkent 66.593,00 dinárra.

ÖSSZES ÁRBEVÉTELEK

Sor szám	Bevétel típusa	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Második tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Termékek	1.382.400	171.583	3.582.400	1.595.331	45
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Cserepes virág	50.000	0	50.000	50.000	100
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	0	150.000	150.000	100

1.4.	Termelés értéknövekedése / - csökkenése	350.000	-190.336	2.550.000	562.931	22
2	Szolgáltatások	52.515.907	48.513.853	42.833.636	49.526.854	116
2.1.	Közterületek tisztántartása	10.226.620	10.220.620	7.647.558	8.803.005	115
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	21.556.194	21.556.194	12.473.429	17.299.072	139
2.3.	Téli szolgálat	5.026.364	3.552.629	5.026.364	4.146.052	82
2.4.	Parti sáv karbantartása	8.482.223	8.482.223	8.454.542	10.046.981	119
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4.	Padok bérbe adása	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	31.108.000	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	12.860.000	11.905.068	14.494.000	14.042.000	97
4.6.	A természeti erőforrások felhasználása, IPA projektek	0	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5	Egyéb bevételek	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	14.024	2.000	2.000	100

5.2.	Egyéb bevételek	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Folyó ügyviteli bevételek	85.773.307	87.959.003	83.175.036	84.488.443	102

Az ügyvitelből származó összes bevétel 1 313 407,00 RSD összeggel nőtt a következő pozíciókban:

Termelés értéknövekedése 1.4. A befejezetlen termelés 1.987.069,00 dinárral csökken. A faiskolában a termékek (örökzöldek, lombhullató cserjék és díszcserjék) készletei eladásra készek lesznek ősszel magasabb eladási árakon (a könyvelésben eddig önköltségi áron voltak nyilvántartva).

Bevételek a 2. pozíción A szolgáltatások 6.693.218,00 dinárral növekedtek. A növekedésre a Palicsi Természeti Park és a védősáv karbantartására szánt nagyobb bevételek növekedése miatt kerülhetett sor, ami a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására van előirányozva.

Bevételek a 4.5. pozíción A pályázatok, támogatások, társfinanszírozások alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezett támogatások összegénél 452.000,00 dinár értékben. Részletesen a Támogatások táblázatban van kimutatva.

Bevételek a 4.6. pozíción A természeti erőforrások felhasználása, valamint az IPA projektumok megvalósítása 2.940.742,00 dinárral kisebb szinten valósult meg. Részletes magyarázat a Támogatások táblázatban van adva.

A teljes bevétel egyéb pozíciói változatlanok.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁSOK

Sor szám	Ráfordítás típusa	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Első tervmódosítás 2021.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Áru	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Anyagok	12.350.000	9.493.431	8.599.000	9.249.000	108
1.	Újratermelési anyagok	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Segédanyagok	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Higiéniai anyagok	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Irodaszerek	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	1.443.000	962.641	924.000	954.000	103
7.	Pótalkatrészek	1.430.000	623.903	400.000	920.000	230
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Apró leltár	600.000	438.412	500.000	600.000	120
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100

1.	Bérek és juttatások	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Munaadó terhére eső járulékok	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Egyéb személyi juttatások	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes-időszaki munkák)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Hivatalos utak	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nem anyagi költségek	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Egyéb nem termelő szolgáltatások	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Biztosítás	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Fizetés forgalom	320.000	189.192	320.000	320.000	100
6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Eljárási illetékek és bírósági költségek	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Ügyvédi szolgáltatások	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Hosszútávú tartalékolás - bíróság	0	0	0	0	0
VII	Reklám és hirdetés	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentáció	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Vagyonadó	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Korábbi évek ráfordításai	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékkiegészítése	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Termelő szolgáltatások	10.947.020	19.259.962	9.309.000	10.039.000	108
1.	Termelő szolgáltatások	5.120.020	14.025.567	4.615.000	4.765.000	103

	(favágás, kaszálás, felszerelés bérlete, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)					
2.	Szállítási szolgáltatások	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4.	Nyomtatási szolgáltatások	495.000	455.748	500.000	500.000	100
5.	Épületek őrzése-védelme	50.000	50.000	90.000	90.000	100
6	Vásárok	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Közüemi szolgáltatások	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.492.000	2.448.789	1.900.000	2.380.000	125
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	900.000	827.400	724.000	824.000	114
XIII	Értékcsökkenés	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Folyó működésből eredő ráfordítások	85.212.546	86.934.473	83.023.641	84.403.641	102

A teljes ráfordítások **1.380.000,00** dinárral növekedtek az alábbi pozíciókban:

II. 6. Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához, 30.000,00 dinárral növekedett az eszközök karbantartásának szükségessége miatt.

II. 7. Pótalkatrészek 520.000,00 dinárral növekedtek a traktorok, terepjárók és kisteherautó karbantartásának szükségessége miatt.

II. 9. Apró leltár 100.000,00 dinárral növekedett a gépészeti műhely alkatrész szükségletei miatt.

XII. 1. Termelő szolgáltatások, 150.000,00 dinárral növekedtek a horgászattal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének szükségessége miatt.

XII. 8. Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai 480.000,00 dinárral növekednek. Ennek a pozíciónak a növekedése az Üvegház fűtéstechikájának korszerűsítésével, javításával és karbantartásával, a gépészeti műhelye és a Parkok adminisztratív épületével kapcsolatos karbantartásával, valamint a számítástechnikai eszközök karbantartásával függ össze.

XII. 10. Munkavédelem 100.000,00 dinárral növekszik. Ennek a pozíciónak a növekedésére az evakuálási szabályozat kidolgozásának szükségessége, valamint és a munkavállalók kötelező egészségügyi vizsgálata miatt van szükség.

Az összes kiadás egyéb pozíciói változatlanok.

4.melléklet

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

	TERV 2021.01.01.- 12.31.	MÁSODIK TERV MÓDOSÍTÁS 2021. 01.01. - 12.31.	TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉT ÖSSZEGYÜJTÖTT MÓDON
--	--------------------------------	--	---

			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
Támogatások SZK költségvetésből	4.990.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Támogatások VAT költségvetésből	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Támogatások a város költségvetésből	21.912.000	21.460.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.460.000
Egyéb költségvetési bevételek*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
ÖSSZESEN	27.494.000	27.042.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.042.000

A költségvetésből származó támogatások és egyéb bevételek táblázatban a teljes csökkenés 3 392 742 dinár a következő pozíciókban:

A 3. pozíción Támogatások a Városi költségvetéséből 452.000 dinárral csökkentek az előzetes tervekhez viszonyítva. A második negyedévben Szabadka Várossal meg lett kötve a szerződés az oktatási aktivitásokra a biológiai és tájjellegű sokféleség megőrzésére-táborok a 2021-es évre vonatkozóan 885.000,00 dinár értékben, amely elsődlegesen 1.263.000,00 dinárra volt tervezve, ami így 378.000,00 dinár csökkenést eredményez.

A Palicsi Természeti Park védett területének kezelésére a 2021-es évben elsődlegesen 4.575.000,00 dináros támogatás lett aláírva, ami a Városi Költségvetésről szóló határozat alapján 74.000,00 dinárral csökkent, tehát az ott felhasználható összeg 4.501.000 dinár.

VIII TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

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

13a melléklet											
OLYAN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI FORRÁSOK, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY											
dinárban											
sor-szám	HELYREND	Terv 2020.1.1.-12.31.	Szerződött időszak	2020. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2021-re a 2020. évi szerződésből	Terv 2021.1.1.-3.31.	Terv 2021.1.1.-6.30.	Terv 2021.1.1.-9.30.	Terv 2021.1.1.-12.31.	Első tervmódosítás 2021.01.01.-12.31.	Az első módosítás mutatói/Terv 2021.01.01.-12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Javak										
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Virágmagok	500.000	2020. június - 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100

			június								
3	Lucerna vetőmag	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Virághagymák és palánták	500.000	2020. december	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Kenőanyagok	220.000	2020. április - 2021. április	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Villamos energia	800.000	2020. január - 2020. december	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Föld	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2020. június - 2021. június	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Sóder, homok és zúzott kő	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	150.000	2020. május - 2021. május	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Állati takarmány	350.000	2020. április - 2021. február	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Különféle élelmiszeripari termékek	200.000	2020. május - 2021. május	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Mezőgazdasági gépek	100.000	2020. november	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	450.000	180
15	Különféle kertészeti felszerelés	500.000	2020. április - 2021. április	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	730.000	2020. március - 2021. március	495.777	159.007	600.000	200.000	400.000	600.000	900.000	150
17	Munkaruházat	350.000	2020. április - 2021. január	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Lábbeli	250.000	2020. március - 2021. november	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
19	Folyóiratok	170.000	2020. január - 2020. december	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Postai bélyegek	50.000	2020. január - 2020. december	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Engedélyek	100.000	2020. január - 2020. december	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklámanyag	100.000	2020. január - 2020. december	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Különféle nyomtatott anyagok	500.000	2020. június - 2021. június	276.568	64.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100
24	Különféle trágyafajták	80.000	2020. május - 2021. május	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2020. április - 2021. április	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
26	Hűtőfolyadékok	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100

27	Nyomtatóba való patronok	200.000	2020. március - 2021. március	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Irodaszerek	300.000	2020. május - 2021. május	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Számítógépes felszerelés	350.000	2020. május - 2021. május	142.680	0	350.000	150.000	250.000	350.000	450.000	129
30	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok	50.000	2020. május - 2021. május	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	100.000	2020. április - 2021. április	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	140.000	140
33	Távközlési felszerelés	150.000	2020. október	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Egészségügyi fogyóeszközök	70.000	2020. június - 2021. június	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Tisztálkodószerek	150.000	2020. május - 2021. május	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	200.000	2020. június - 2021. június	200.000	98.313	120.000	50.000	100.000	106.000	120.000	100
37	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	300.000	2020. június - 2020. december	87.640	0	100.000	50.000	100.000	100.000	250.000	250
38	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	100.000	2020. június - 2021. június	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	110.000	138
39	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőhálók	15.000	2020. június - 2021. július	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Szonár	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
41	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Mérőműszerek - Mérleg	130.000	2020. december	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Tárcsó	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Különféle bútor és berendezés	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Seprők, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2020. október	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Ivóvíz	250.000	2020. május - 2021. május	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Építőanyagok	800.000	2020. december - 2021. február	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemez, szalagok és fóliák	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100

49	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2020. május - 2021. május	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Fürdőszobai és konyhai termékek	100.000	2020. június - 2021. június	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	300.000	2020. május - 2021. május	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	400.000	133
52	Festékek, lakkok és gyanták	70.000	2020. május - 2021. május	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	90.000	150
53	Fényképezőgépek	230.000	2020. október	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Halak halasításhoz	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Laboratóriumi eszközök	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Kesztyűk			0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
57	Tablák					90.000			90.000	90.000	100
58	Hordozható üzemanyagtartály									500.000	0
	Javak összesen	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.240.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.690.000	114
Szolgáltatások											
1	Programcsomagok és információs rendszerek	500.000	2020. március - 2021. március	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100
2	Programcsomag az internet és intranet hálózat összekötéséhez	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	995.000	2020. március - 2021. március	995.000	25.311	980.000	150.000	250.000	740.000	980.000	100
4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	120.000	2020. május - 2021. május	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	100.000	500
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	2020. június - 2021. június	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Szállodai szolgáltatások	100.000	2020. október	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Vendéglői és ételfelhasználási szolgáltatások	200.000		0	0	650.000	100.000	200.000	650.000	650.000	100
8	Közüti szállítási szolgáltatások	300.000	2020. február - 2021. február	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Személyszállító gépjármű bérlete vezetővel	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0

10	Postai és futár szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Távközlési szolgáltatások	495.000	2020. január - 2021. január	464.216	37.000	450.000	120.000	240.000	360.000	450.000	100
12	Közütemi szolgáltatások	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Földgáz szolgáltatás	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Biztosítási szolgáltatások	500.000	2020. április - 2021. április	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	500.000	2020. március	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Állattenyésztési szolgáltatások	500.000	2020. február - 2021. február	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	2020. június - 2020. július	4.200	0	810.000	450.000	450.000	810.000	960.000	119
21	Jogi szolgáltatások	500.000	2020. március - 2021. március	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2020. szeptember - 2021. szeptember	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Hirdetési szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	144.000	60.000	120.000	0	30.000	90.000	120.000	100
24	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	2020. március - 2021. március	469.300	159.900	724.000	125.000	250.000	724.000	724.000	100
25	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	350.000	2020. március - 2021. március	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	135.000	2020. november - 2021. november	133.080	66.000	90.000	15.000	45.000	68.000	90.000	100
27	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	450.000		0	0	295.000	50.000	100.000	200.000	295.000	100
28	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	450.000	2020. október - 2020. december	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Egészségügyi szolgáltatások	400.000	2020. december - 2021. február	69.896	22.432	400.000	0	100.000	300.000	500.000	125

31	Állatorvosi szolgáltatások	250.000	2020. május - 2021. május	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	1.200.000	2020. január - 2021. január	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Környezetvédelmi szolgáltatások	485.000	2020. március - 2021. március	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Takarítási szolgáltatások	400.000	2020. június - 2021. június	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	250.000	2020. április - 2021. április	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Parkolói szolgáltatások	50.000	2020. február - 2021. február	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2020. június - 2021. június	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Terep karbantartása	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000	100
	Szolgáltatások összesen:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	10.204.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	103
	Munkálatok										
1	Építési munkálatok	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Tájérendezési munkálatok	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Föld kiásásával és elszállításával kapcsolatos munkálatok	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Fémmegmunkálás	60.000	2020. május - 2021. május	58.400	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Épületek felújítása	500.000	2020. december	280.714	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Fűtő berendezés	200.000		0	0	0	0	0	0	400.000	0
7	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2020. május - 2021. május	129.600	130.000	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	200.000		0	300.000	300.000	0	30.000	50.000	300.000	100
9	Befejező építési munkálatok	400.000		0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Lakatos munkálatok	100.000		0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
	Munkálatok összesen:	2.990.000		468.714	95.422	1.790.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	122
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	26.715.000		14.629.946	4.586.885	22.234.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.414.000	110

Az javak beszerzésére tervezett pénzügyi források 1 450 000,00 dinár értékben növekednek az alábbi pozíciókban:

Javak 14. Mezőgazdasági gépek 200.000,00 dinárral növekszik, ami motoros fűrész és trimmer beszerzésére van előlátva.

Javak 16. Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek 300.000,00 dinárral növekszenek, és egy hóeltakarításra szolgáló csatlakozó eszköz beszerzésére van előirányozva.

Javak 29. Számítógépes felszerelés 100.000,00 dinárral növekszik, és új számítógépek beszerzésére van előirányozva.

Javak 32. Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek 40.000,00 dinárral növekszenek, és traktorakumulátorok beszerzésére vannak előlátva.

Javak 37. Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez 150.000,00 dinárral növekszenek, és a munkagépekhez szükséges új gumiabroncsok beszerzésére vannak előlátva.

Javak 38. Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz 30.000,00 dinárral növekszenek és a motorkerékpárok zavartalan alkatrész ellátására vannak előirányozva.

Javak 51. Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók 100.000,00 dinárral növekszenek és szerszámok beszerzésére vannak előirányozva a gépészeti műhely részére amely a kommunális gépekhez szükséges.

Javak 52. Festékek, lakkok és gyanták 30.000,00 dinárral növekszenek és festékek és lakkok beszerzésére van előirányozva, melyekkel az eszközöket és gépeket tartják karban.

Javak 58. Hordozható üzemanyagtartály, melyre elsődlegesen nem volt előlátva eszköz, de most 500.000,00 dinár lett előirányozva, és az üzemanyag szakszerű tárolásához szükséges tartály beszerzését takarja, mely a munkeszközök üzemanyag tárolására szükséges.

A szolgáltatások tételsorokon összesen 330.000,00 dináros növekedés van az alábbi tételek szerint:

A 4. helyrend - Személyi számítógépek, irodai felszerelések, telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások 80.000,00 dinárral növekednek és a számítógépek szakszerű karbantartására vonatkoznak.

A 20. helyrend - a halászattal kapcsolatos szolgáltatások, az elsődlegesen tervezett összeg 150.000,00 dinárral növekszik, amire egy a halászattal kapcsolatos külső monitoringot végző szakemberek igénybevétele miatt van szükség (törvényi kötelezettség).

A 30. helyrend - Egészségügyi szolgáltatások 100.000,00 dinárral növekednek. Ennek a pozíciónak a növekedésére az evakuálási szabályzat kidolgozásának szükségessége, valamint a munkavállalók kötelező egészségügyi vizsgálata miatt van szükség.

A munkálatok tételsoron 400.000,00 dináros növekedés van:

Munkálatok 6. Fűtő berendezés elsődlegesen ez a pozíció nem volt előlátva, de jelenleg 400.000,00 dinár van tervezve. Elsődlegesen az Üvegház fűtőtechnikájának korszerűsítésével, javításával és karbantartásával, a gépészeti műhely és a Parkok adminisztratív épületével kapcsolatos karbantartásával van összefüggésben.

IGAZGATÓ,

Dobó Márta