

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 Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) alapján

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

HATÁROZATOT

a Palicsi Park 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, melyet a Palicsi Park Kft. közgyűlése 2021. október 2-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági 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 és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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 bértörvényének 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 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervét, a terv módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervet pedig 2021. július 1-jén és 2021. szeptember 9-én.

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

A Palicsi Park Kft., Palics közgyűlése a 2021. október 22-én megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2021. évi működési tervének módosítását és kiegészítését, és azt jóváhagyásra továbbította a városi képviselő-testületnek.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv módosítására és kiegészítésére vonatkozó terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Palicsi Park Kft., Palics

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

ДОО «Парк Палић» Палић
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Iratszám: 1247/2021
Kelt: 2021.10.22.
Palics
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2017.10.30-án kelt egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Társaság 2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. Közgyűlése a 2021.10.22-én megtartott 93. ülésén meghozza az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló tervet
2. A jelen döntés mellékletét és annak alkotórészét képezi a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervének módosításáról és kiegészítéséről szóló terv.

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



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

Palics, 2021 októbere

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 Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítása és kiegészítése elfogadásra került 2021. augusztus 31-én a Közgyűlés 966/2021 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 05 023-9056/2021 számú, 2021. október 7-én 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 127 023-3/2021-2 számú, 2021. szeptember 22-én 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-00-022-333/2021 számú, 2021. szeptember 9-én kelt végzésével.

A működési terv módosítását a következők tették szükségessé:

- Vajdaság AT által jóváhagyott további eszközök 2.065.200,00 dinár összegben ÁFA-val, palicsi a Bagolyvár és a Víztorony épületeinek helyreállításához szükséges tervdokumentáció kidolgozására (állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épülete esetében 834.000,00 dinár összegben és állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épülete esetében 1.231.200,00 dinár összegben);**
- A saját bevételek tervének módosítása;**
- A ráfordítások tervének módosítása;**
- A Szabadka Város költségvetéséből származó beruházások támogatások szerkezeti tervének módosítása (átcsoportosítás az egyes költségtételek között);**

- 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 „2.1. A 2020. évi tevékenység becsült mértéke“ **alfejezetében** található „A 2020. évi tevékenység becsült mértéke és a 2021-re vonatkozó terv“ táblázatot új táblázat váltja, jelen Program mellékletében megadottak szerint, valamint változik a „A 2020. évi tevékenység becsült mértéke és a 2021-re vonatkozó terv“ táblázat utáni szöveg.

A tevékenység tervezett szintje a Vigadó esetében (napok száma) 2021-ben 36%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti kisebb kereslet következtébe, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, így a második bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (napok száma) 20%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél a foglалások lemondása miatt a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorúbb intézkedések következtében. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (napok száma) a 2021. évre 21, ami 110%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 163%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje 2021-ben 21 nap.”

A tevékenység tervezett szintje a Vigadó esetében (órák száma) 2021-ben 200%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így a harmadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Vigadó esetében (órák száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Vigadó esetében (órák száma) a 2021. évre 9 óra, ami 200%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 200%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 2021-ben 73%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti kisebb kereslet következtébe, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, így a negyedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (napok száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (napok száma) a 2021. évre 3 nap, ami 150%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 150%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje az Öko Központ esetében (órák száma) 2021-ben 80%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így az ötödik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje az Öko Központ esetében (órák száma) 25%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje az Öko Központ esetében (órák száma) a 2021. évre 9 óra, ami 125%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 80%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) 2021-ben 23%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így a hatodik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári színpad esetében (napok száma) a 2021. évre 16 nap, ami 700%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nyári színpad esetében (órák száma) a 2021. évre 0 óra.”

A tevékenység tervezett szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 2021-ben 50%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így a nyolcadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) 25%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Zenepavilon esetében (órák száma) a 2021. évre 3 óra, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 100%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a Halászház esetében (kikötések száma) 2021-ben 75%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti kisebb kereslet következtébe, így a kilencedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2020. évre tervezett szinten van. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Halászház esetében (kikötések száma) a 2021. évre 12 kikötés, ami 75%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 75%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a Rendezvény – május 1. esetében (m2) 2021-ben el lett törölve az elsődleges tervhez viszonyítva, a járványügyi intézkedések alkalmazásának fennmaradása miatt az év folyamán, melyek a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkoznak az emberek között, amely miatt a tervezett rendezvény nem valósulhatott meg, így a tízedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – május 1. (m2) esetében a 2021. évre 0 m2.”

A tevékenység tervezett szintje a Rendezvény – Szüreti napok esetében (m2) 2021-ben 173%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így a tizenegyedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Szüreti napok (m2) esetében a 2021. évre 1.431 m2.”

A tevékenység tervezett szintje a Rendezvény – Palicsi borünnep esetében (m2) 2021-ben 95%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a járványügyi intézkedések alkalmazásának fennmaradása miatt az év folyamán, melyek a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkoznak az emberek között, amely miatt a tervezett rendezvény nem valósulhatott meg, így a tizenkettedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Palicsi borünnep (m2) esetében a 2021. évre 3 m2.”

A tevékenység tervezett szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó esetében (m2) 2021-ben el lett törölve az elsődleges tervhez viszonyítva, a járványügyi intézkedések alkalmazásának fennmaradása miatt az év folyamán, melyek a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkoznak az emberek között, amely miatt a tervezett rendezvény nem valósulhatott meg, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Nyári idénynyitó (m2) esetében a 2021. évre 0 m2.”

A tevékenység tervezett szintje a Rendezvény – Mikulásfutás esetében (m2) 2021-ben el lett törölve az elsődleges tervhez viszonyítva, a járványügyi intézkedések alkalmazásának fennmaradása miatt az év folyamán, melyek a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkoznak az emberek között, amely miatt a tervezett rendezvény nem valósulhatott meg, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Rendezvény – Mikulásfutás (m2) esetében a 2021. évre 0 m2.”

A tevékenység tervezett szintje a Sportpályák esetében (órák száma) 2021-ben 260%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta bérlet iránti nagyobb kereslet következtébe, így a tizenötödik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Sportpályák esetében (órák száma) a 2021. évre 180 óra.”

A tevékenység tervezett szintje a Nádvági esetében (órák száma) 2021-ben 20%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, így a tizenhatodik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Nádvági esetében (órák száma) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Nádvági esetében (órák száma) a 2021. évre 1.600 óra, ami 11%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 11%-kal alacsonyabb 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) 2021-ben 142%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta közterület használat iránti nagyobb kereslet következtébe, így a tizenhetedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) 85%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2021. évre 660 m2, ami 154%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 38%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) 2021-ben 82%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, az effajta közterület használat iránti nagyobb kereslet következtébe, így a tizennyolcadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) 52%-kal magasabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett becsült szintje a Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok esetében (m2) a 2021. évre 1.340 m2, ami 63%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 8%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Riksák esetében (db) 2021-ben 35%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a tizenkilencedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Riksák esetében (db) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Riksák esetében (db) a 2021. évre 54 db, ami 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 50%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Kerékpárok esetében (db) 2021-ben 19%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a húszadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Kerékpárok esetében (db) 100%-a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Kerékpárok esetében (db) a 2021. évre 75 db, ami 21%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Montázsépület I. zóna esetében (db) 2021-ben 32%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a huszonegyedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Montázsépület I. zóna esetében (db) 19%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Montázsépület I. zóna esetében (db) a 2021. évre 15 db, ami 6%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 15%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Montázsépület II. zóna esetében (db) 2021-ben 100%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nagyobb kereslet miatt, így a huszonkettedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Montázsépület II. zóna esetében (db) 50%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Montázsépület II. zóna esetében (db) a 2021. évre 8 db, ami 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 33%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (hónap) 2021-ben 50%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a huszonharmadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (hónap) 27%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna esetében (hónap) a 2021. évre 15, ami 50%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 32%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (hónap) 2021-ben 250%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nagyobb kereslet miatt, így a huszonnegyedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (hónap) 100%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna esetében (hónap) a 2021. évre 7, ami 600%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 250%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés esetében (db) 2021-ben 72%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a huszonötödik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés esetében (db) 57%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Berendezés esetében (db) a 2021. évre 18 db, ami 61%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Áruértékesítés esetében (m²) 2021-ben 1.800%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nagyobb kereslet miatt, így a huszonhatodik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Áruértékesítés esetében (m²) a 2021. évre 19 m².”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) 2021-ben 2.150%-kal magasabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nagyobb kereslet miatt, így a huszonhetedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Nem üzleti célú turisztikai terület esetében (m²) a 2021. évre 45 m².”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Reklámtábla – hirdetőtábla kihelyezése esetében (db) 2021-ben el lett törölve az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nem volt kereslet, így a huszonnyolcadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Reklámtábla – hirdetőtábla kihelyezése esetében (db) a 2021. évre 0 db.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Reklámtábla kihelyezése esetében (m²) 2021-ben el lett törölve az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti nem volt kereslet, így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a Reklámtábla kihelyezése esetében (m²) 17%-kal alacsonyabb a 2020. évre tervezettnél. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata – Reklámtábla kihelyezése esetében (m²) a 2021. évre 0 m².”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) 2021-ben 50%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a harmincadik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz esetében (pult) a 2021. évre 1, ami 50%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 50%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A tevékenység tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) 2021-ben 3.990%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, a turisztikai övezet ilyen célú használata iránti kisebb kereslet miatt, így a harmincketedik bekezdés a következőképpen hangzik:

„A tevékenység megvalósult szintje a turisztikai övezet használata - Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) 100%-a a 2020. évi tervnek. A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez esetében (m²) a 2021. évre 45, ami 3.990%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 3.990%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

hozzáadásra kerül az 33., 34., 35., 36., 37., 38. és 39. bekezdés, melyek így hangzanak:

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Színpad felállítása esetében (nap) koncertek és hasonló események megtartásához a 2021. évre 1.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez (pultok, hűtők, fagyasztók, árupolcok stb.) esetében (db) a 2021. évre 2.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a turisztikai övezet használata - Berendezés tevékenység végzéséhez (hűtő, fagyasztó stb.) esetében a trafikon kívül (berendezés/hónap) a 2021. évre 24.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Napernyők bérlése esetében (db/nap) a 2021. évre 12.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Napozóagyak bérlése esetében (db/nap) a 2021. évre 10.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje az Asztal és padok – komplett bérlése esetében (db/nap) a 2021. évre 3.”

„A tevékenység megvalósulásának tervezett szintje a Kisvendéglőnél lévő mosdó bérlése esetében (nap) a 2021. évre 2.”

2) 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 változott az eszközök mértéke.

3) 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
Teljes tőke		
Terv	25.767	27.871
Teljes vagyon		
Terv	39.561	39.140
Ügyviteli bevételek		
Terv	427.533	413.575
Ügyviteli ráfordítások		
Terv	432.859	416.797
Ügyviteli eredmény		
Terv	-5.326	-3.222
Nettó eredmény		
Terv	-5.558	-3.454
Foglalkoztatottak száma 2021.12.31. napon		
Terv	18	18
Átlagos nettó bér		
Terv	62.497	62.489
Beruházások		
Terv	361.051	346.409

EBITDA	-526	646
ROA	-14,04918	-8,82473
ROE	-21,57022	-12,3928
Operatív pénzforgalom	-17303	-16507
Tartozás / tőke	0,5353	0,404327
Likviditás	146,57016	160,64872
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,6624	6,80674

„A bemutatott ratio elemzés keretében, a működési terv módosítása nyomán nőtt az EBITDA, csökkent a ROA és a ROE értéke, nőtt a likviditási mutató, csökkent 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 értékcsökkenés költségeinek értékével, -526 ezer dinárról 646 ezer dinárra. A ROA értéke az összes eszközök illetve teljes aktíva nagyobb tervezett értéke miatt csökkent. A ROE értéke a kisebb tervezett veszteség és nagyobb tőke érték miatt csökkent. A tartozás/tőke indikátor csökkenése a kötelezettségek csökkenésének az eredménye a tőkéhez képest. A likviditási mutató csökkenésének oka a rövid lejáratú kötelezettségek kisebb összege.”

4) 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 (AAP 0071) 2021.12.31-én tervezett értéke 39.140 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök (AAP 0002) tervezett értéke 20.919 ezer dinár (53%), míg a forgóeszközök (AAP 0043) tervezett értéke 18.028 ezer dinár (46%).

A teljes források (AAP 0464) 2021.12.31-én tervezett értéke 39.140 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke (AAP 0401) tervezett összege 27.871 ezer dinár (71%), a rövid lejáratú kötelezettségek (AAP 0442) tervezett értéke pedig 11.222 ezer dinárt (29%) tesz ki.”

5) 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 (AAP 1001) tervezett összege 413.575 ezer dinár, míg az ügyviteli kiadások (AAP 1018) tervezett összege 416.797 ezer dinár. A pénzügyi kiadások (AAP 1040) tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb kiadásokat (AAP 1053) 200 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó veszteség (AAP 1065) a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 3.454 ezer dinár.”

6) 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 (AAP 3001) tervezett értéke a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 382.814 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások (AAP 3005) tervezett összege 399.321 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg (AAP 3047) 2021.12.31-én 10.097 ezer dinárt tesz ki.”

7) 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

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	dinárban Index			
										5/4	9/4	9/5	9/7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bevételek forrásai	260.026.479,34	535.156.109,34	238.476.571,67	506.324.310,00	427.049.941,00	488.332.710,00	412.039.817,00	45	77	173	96
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	Vajdaság AT költségvetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
3	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
4	64	Szabadka Város költségvetése	196.486.633,00	213.752.772,00	132.998.329,00	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	62	95	152	93
5	614 és 65	Saját bevételek	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	7.884.880,00	6.570.733,00	5.428.080,00	4.523.400,00	103	159	155	69
6	64	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltség	447.179,00	223.405,00	0,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	505.215,00	0	226	0	0
		Összesen: (1+2+3+4+5+6)	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	288.231.095,00	245.305.596,00	270.239.495,00	230.295.472,00	58	98	169	94

6.		Áthozott eszközök											
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	6.995.809,00	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	11.900.587,00	9.917.155,00	11.900.587,00	9.917.155,00				
		Összesen (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.215,00	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

A bevételek tervezett mértéke 7%-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 237.241.000,00 dinár ÁFA-val, illetőleg 202.712.524,00 dinár ÁFA nélkül, ami 5%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 55%-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;

közigazgatási 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)

Közigazgatási 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), Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a palicsi Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai, További munkálatok a Kalandpark kiépítése kapcsán, A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában és a Vigadó tetőzetének helyreállítása);

PROGRAMSZINTŰ BESOROLÁS 0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése

620-as funkció: közösségfejlesztés, közigazgatási 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, közigazgatási 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

A hozzárendelés módosításáról szóló, 2021.10.6-án kelt II-401-996/2021-1 számú végzés alapján

Részleg 4 – Városi Közigazgatás, fejezet 0, 08 Titkárság - Beruházási és fejlesztési titkárság; 4-es program – Turizmusfejlesztés, 1502 - 5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 159.030.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 132.525.000,00 dinár ÁFA nélkül, forrás 01 – Általános költségvetési bevételek és juttatások 139.630.000,00 dinár összegben, forrás 09 – Bevétel nem pénzügyi vagyon eladásából 19.400.000,00 dinár összegben.”

A bevételek tervezett összege 31%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva elsősorban a turisztikai övezet használatáért fizetendő illetékből eredő bevételek elmaradása miatt – a rendezvények, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, és a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozóan intézkedés további érvényben maradása következtében, elmaradtak, így a negyedik bekezdés az alábbiak szerint változik:

„Saját bevételek

A 2020. évi megvalósítás megközelítőleg a 2020-ra tervezett szinten mozog (3%-kal magasabb a tervezettnél). A 2021. évre tervezett bevételek összege 5.428.080,00 dinár ÁFA-val, illetve 4.523.400,00 dinár ÁFA nélkül, ami 59%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 55%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

hozzáadásra kerül egy új, 5. bekezdés, amely így hangzik:

„Bevételek Vajdaság AT költségvetéséből

A folyó költségvetési tartalékokból való eszközök használatáról szóló 127: 401-9/2021-144 számú, 2021. október 20-án kelt végzés alapján, a Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló Tartományi Képviselőházi határozattal megállapított eszközökből, a Tartományi Pénzügi Titkárság pénzügyi terve alapján a 2402 program – Rendkívüli eszközök, 1001 programtevékenység – Folyó költségvetési tartalékok, 160 funkció szerinti besorolás Másol nem említett általános közszolgáltatások, 01 00 pénzügyi forrás – Általános költségvetési bevételek és juttatások, 499 közgazdasági besorolás – Tartalék eszközök, jóváhagyásra került a 12 felosztásban – **Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság**, 0404 program – Környezetvédelmi irányítás, 4012 projekt – Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan, 560 funkció szerinti besorolás – Másol nem besorolt környezetvédelem, 01 00 pénzügyi forrás – Általános költségvetési bevételek és juttatások, összesen **2.065.200,00 dinár** összegben, 451 közgazdasági besorolásra – támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, 4512 Beruházásos támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.

A jóváhagyott eszközök rendeltetése állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épülete esetében 834.000,00 dinár összegben és állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épülete esetében 1.231.200,00 dinár összegben.”

8) A „4. Tervezett bevételi források“ fejezet „4.4. A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének magyarázata“ alfejezetének „4.4.1. A 2021. évre tervezett bevételek és kiadások szerkezetének indoklása” pontjában található „Saját bevételek szerkezete“ táblázatot új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

Sor-szám	Saját bevétel fajtája	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából	1.054.517,32	123.000,00	145.500,00	500.000,00	870.000,00	118	707	598	174
2	A turisztikai terület használatából származó bevétel - a közterületek bérbeadásából	1.209.151,51	1.124.000,00	1.220.000,00	1.300.000,00	1.900.000,00	109	169	156	146
3	A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés	5.072.475,58	0,00	0,00	1.000.000,00	233.000,00	0	0	0	23
4	Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon	1.859.090,93	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0	0	0	0
5	Bevétel a terület kiadásából a Palicsi Kikötőben	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00	100	25	25	100
6	Bevétel a nádvágó amfibia bérbeadásából a vontató járművel és a pótkocsival	1.800.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	100	94	94	83
7	Bevételek felszerelés/eltár bérbeadásából	0,00	0,00	0,00	83.333,00	6.000,00	-	-	-	7
8	Bevételek ingatlan (mosdók) bérbeadásából	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.000,00	-	-	-	48
	Összesen:	11.004.835,34	2.846.600,00	2.965.100,00	6.570.733,00	4.523.400,00	104	159	153	69

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kimutatva.

A bevételek tervezett szintje 74%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a bérletek iránti nagyobb kereslet miatt, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel az üzlethelyiségek bérbeadásából

A 2020. évi megvalósítás 18%-kal magasabb a 2020-ra tervezett értéknél az ilyen jellegű szolgáltatás iránti nagyobb kereslet folytán. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 870.000,00 dinár, ami 607%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 498%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A bevételek tervezett szintje 46%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a turisztikai terület használata iránti nagyobb kereslet miatt, így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„A turisztikai terület használatából származó bevétel - közterületek

A 2020. évi megvalósítás 9%-kal magasabb a 2020-ra tervezett értéknél. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 1.900.000,00 dinár, ami 69%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 56%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A bevételek tervezett szintje 77%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, mivel továbbra is érvényben maradtak a koronavírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedése az év folyamán, a tervezett rendezvények, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, és a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozóan intézkedés további érvényben maradása következtében, elmaradtak, így a harmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„A turisztikai terület használatából származó bevétel - rendezvényszervezés

A turisztikai terület használatából származó bevétel – rendezvényszervezés 2021. évre tervezett mértéke 233.000,00 dinár.”

A 2021. évben nem tervezünk bevételeket a jegyeladásból a Nyári színpadon, mivel a Park Palics nem szervezett előadásokat, ugyanis nem lettek jóváhagyva számára eszközök a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium pályázatán ezek megszervezéséhez, így a negyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel jegyek eladásából a Nyári színpadon

A Nyári színpadon a jegyek eladásából származó bevétel tervezett szintje a 2021. évben 0 (nulla) dinár.”

A bevételek tervezett szintje 17%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a hatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevétel a nádvágó amfibia bérbe adásából a vontató járművel és a pótkocsival

A 2020. évi megvalósítás 100%-a a 2020-ra tervezett értéknek. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 1.500.000,00 dinár, ami 6%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 6%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A bevételek tervezett szintje 31%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:

“A 2021. évre tervezett saját bevételek összege 4.523.400,00 dinár ÁFA nélkül.”

A bevételek tervezett szintje 93%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, a bérletek iránti kisebb kereslet miatt, így a tizenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevételek felszerelés/leltár bérbe adásából

A 2021. évre tervezett bevételek felszerelés/leltár bérbe adásából 6.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

A bevételek tervezett szintje 52%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizennegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Bevételek ingatlan (mosdók) bérbe adásából

A 2021. évre tervezett bevételek ingatlan (mosdók) bérbe adásából 12.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

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 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 bevételek változása miatt, az alább megadottak szerint:

Ráfordítások

dinárban

Számla	Ráfordítás fajtája	Megvalósítás 2019-ben ÁFA nélkül	Terv 2020-ban ÁFA-val	Terv 2020-ban ÁFA nélkül	Megvalósítás 2020-ban ÁFA nélkül	Terv 2021-ben ÁFA-val	Terv 2021-ben ÁFA nélkül	Tervmódosítás 2021-ben ÁFA-val	Tervmódosítás 2021-ben ÁFA nélkül	Index			
										6/5	10/5	10/6	10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	Anyagköltségek	2.111.154,00	2.535.800,00	2.113.166,00	985.169,83	1.946.000,00	1.621.666,00	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	136.000,00	113.333,00	136.000,00	113.333,00	29	74	253	100
513	Üzemanyag és energia költségei	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	13.150.000,00	11.140.909,00	13.477.360,00	11.452.145,00	79	107	137	103
513000	Üzemanyag költségei	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	550.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00	47	140	299	127
513300	Villamos energia költségei	7.954.828,00	11.100.000,00	9.250.000,00	7.542.864,00	11.400.000,00	9.500.000,00	11.400.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
513500	Földgáz költségei	706.624,00	1.000.000,00	909.091,00	598.451,00	1.200.000,00	1.090.909,00	1.377.360,00	1.252.145,00	66	138	209	115
52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.484.353,00	28.484.353,00	28.150.993,00	28.150.993,00	89	102	116	99
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	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	88	98	111	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	499.215,00	499.215,00	499.215,00	499.215,00	100	227	227	100
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 könyvvizsgáló 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	Termelő szolgáltatások költségei	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	433.230.898,00	361.130.567,00	414.991.898,00	345.931.399,00	48	118	248	96
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfstrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicsón – 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 Palicso	0,00	9.600.000,00	8.000.000,00	0,00	13.981.760,00	11.651.467,00	13.981.760,00	11.651.467,00	0	146	0	100
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	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	77	87	113	90
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 (SZK 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 (VAT 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	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	0	0	0	100
532200	A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	0	0	0	100
532300	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	916.667,00	1.100.000,00	916.667,00	0	0	0	100
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	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	71	96	135	100
532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0	0	0	0
533300	Felszerelés bérleti díja	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	41	90	219	120
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	2.039.500,00	1.699.583,00	58	236	405	118
534900	Vásárok	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	88	0	0	0
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	1.362.500,00	1.135.417,00	62	193	311	130
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	Közüzemai szolgáltatások (víz, személtszállítás, egyéb közüzemi	522.228,00	708.876,00	644.433,00	452.781,00	844.000,00	767.273,00	844.000,00	767.273,00	70	119	169	100

	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	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	41	200	491	100
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	4.100.000,00	4.100.000,00	92	89	96	82
55	Nem anyagi ráfordítások	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	30.073.654,00	25.488.547,00	30.153.854,00	25.548.713,00	95	132	139	100
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	1.380.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128

550351	Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	-
550355	Szakfelügyelet alkalmazása	675.833,00	300.000,00	250.000,00	0,00	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	0	207	0	100
550357	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand 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	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand 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	Földmérő 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	0,00	0,00	0	0	0	0
550372	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	0	0	0	150
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

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	Elektromos berendezések ellenőrzésének költségei	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	Reprezentáció	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	Biztosítás költségei	375.248,00	420.000,00	420.000,00	369.440,00	420.000,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	90
553000	Pénzügyi műveletek	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	235.000,00	195.833,00	0	470	0	131
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	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	84	294	352	100
57		69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
579900	Egyéb nem említett ráfordítások	69.000,00	383.700,00	383.700,00	371.418,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	97	52	54	100
	ÖSSZESEN	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	512.084.905,00	433.066.042,00	493.020.105,00	417.004.916,00	55	117	212	96
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	595.000,00	495.833,00	74	238	320	159
012	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-	-	-	-
023	Szerver beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-	-	-	-
	ÖSSZESEN felszerelés:	4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	375.000,00	312.500,00	960.000,00	799.999,00	74	384	517	256

Ugyanebben a fejezetben az alábbiak szerint változik a szöveg:

Az üzemanyag költségekre tervezett pénzeszközök összege 27%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (gyakoribb utazás van előlátva Belgrádba a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumba és Újvidékre a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságra, ami kihat az üzemanyaggal kapcsolatos kiadások növekedésére), így a hatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Üzemanyag költségei

A 2020. évi megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől, az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett üzemanyag költség 700.000,00 dinár ÁFA-val, ami 40%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 199%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

2021-ben tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.”

A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 15%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (az év első felében nagyobb mértékben voltak használva a Vigadóban lévő tanácsstermek az Aquapark kivitelezőjével folytatott egyeztetésekhez, ami nagyobb földgáz fogyasztást eredményezett a Vigadó épületében, ami miatt nem lenne elegendő az év végéig előlátott összeg), 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 1.252.145,00 dinár ÁFA nélkül, ami 38%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 109%-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 a működési terv második módosítása szerinti foglalkoztatási ütemterv szerint a 2021.7.1. és 9.30. közötti negyedévben történt volna, míg a működési terv harmadik módosításával és kiegészítésével a foglalkoztatás tervezett időpontja átkerült a 2021.10.1. és 12.31. 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 20.948.878,00 dinár, és ez a 2020. évi terv 98%-a. 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 alaphérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alaphér 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 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 10%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a huszonkettedik 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 132.525.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 13%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 13%-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 felszerelés bérlésére tervezett pénzeszközök összege 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a harmincadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Felszerelés bérleti díja

A 2020. évi megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlés tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 30.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 119%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A Palicsi Kongresszusi Központ használói körében végzett elégedettségi felmérés eredményeinek elemzésével, melyben a bérlők kifejezhetik a véleményüket a szolgáltatásról, a Palicsi

Kongresszusi Központ műszaki felszereltségéről, valamint az ár-érték arányról, arra következtettünk, hogy elengedhetetlen néhány további szolgáltatás bevezetése ahhoz, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ versenyképesebb lehessen a piacon. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ, illetőleg a Vigadó épülete keretében még mindig nincs vendéglátóipari létesítmény, amely ellátási szolgáltatást biztosítana a szemináriumok és konferenciák idején a kényszerű helyzetekben és ebédkor, az a terv, hogy a következő időszakban egy átmeneti megoldást alkalmazzunk. Ebből a célból az a terv, hogy a Palicsi Park béreljen egy kávéautomatát alapanyagokkal, ezáltal lehetővé téve a bérlők számára ennek használatát díj ellenében.”

A turisztikai rendezvények költségeire tervezett pénzeszközök összege 18%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (a folyó ügyviteli év végéig tervben van a Mikulásfutás rendezvény megvalósításában való részvétel, a korábbi évektől eltérően, nagyobb mértékben, így ehhez és az előttünk álló téli ünnepekhez szükség van a megfelelő újévi dekoráció beszerzésére, valamint tervben van két vállalati esemény megszervezése is), így a harminckettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Turisztikai rendezvények költségei

A 2020. évi megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.699.583,00 dinár ÁFA nélkül, ami 136%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 305%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társszervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

S.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talentum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezünk:

S.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2021.	május
3.	Koncert	június
4.	Színházi előadás	június
5.	Koncert	július
6.	Színházi előadás	augusztus
7.	Koncert	augusztus
8.	Színházi előadás	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember
10.	Bormaraton	szeptember

11.	Mikulásfutás	december
-----	--------------	----------

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat.

Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszunk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul, hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.”

A 2021. évben vásárok költségeire nem tervezünk összegeket a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, és az intézkedés további érvényben maradása következtében, a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozóan, ami nem tette lehetővé a tervezett vásárok megtartását, így a harmincharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Vásárok

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 0 (nulla) dinár.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válagstábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február

A 2021. folyamán nem tervezünk vásárokon részt venni.”

A reklám és hirdetés költségeire tervezett pénzeszközök összege 30%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (tekintettel arra, hogy a 2022. évben várható a koronavírus világjárvány okozta helyzet rendeződése, feltételezhető, hogy a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel is növekedni fog, emiatt szükséges új reklámanyag kidolgozása a vásárokon való részvételhez – promóciós putlok, pannók, hirdetőtáblák, ugyanígy tervben van céges ajándékok és reklámanyagok kidolgozása is – Park Palics logóval ellátott csokoládék és édességek, reklámszatyrok, határidőnaplók, irattartó mappák, tollak stb.), így a harmincnyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A 2020. évi megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 1.135.416,00 dinár ÁFA nélkül, ami 93%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 211%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölelő tevékenységek.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. gyógyturizmus
- 1.3. sport és szabadidő turizmus
- 1.4. kiránduló turizmus
- 1.5. kongresszusi turizmus
- 1.6. átutazó turizmus
- 1.7. egyéb

Palicsnak, mint célállomásnak a népszerűsítése érdekében, illetve a területen található épületek megfelelő bemutatása céljából, tervben van többnyelvű nyomtatott reklámanyag kidolgozása. Tovább szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnak a reklámozására is. Ide tartoznak a brossurák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

S.SZ.	Tevékenység / Reklámanyag típusa
1.	Rádió kampány / Rádiós reklám legyártása
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop kidolgozása az eseményekről
5.	Plakát kidolgozása az eseményekről
6.	Szórólapok kidolgozása az eseményekről
7.	Reklám ponyva kidolgozása
8.	Belépők, hirdetőoszlop, plakát és vizuális elemek dizájnja
9.	Hirdetés óriásplakáton
10.	Egyenruhák, satyrok, mappák
11.	Információs pult

Az értékcsökkenés tervezett összege 18%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a negyvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Értékcsökkenés

A 2020. évi megvalósítás 8%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. Az értékcsökkenés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 4.100.000,00 dinár, ami 11%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 4%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.”

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 28%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a harminckettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2020. évi megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.150.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervénél olvasható.”

Az Aquapark műszaki átvételére a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így az ötvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 0 (nulla) dinár.”

A biztosítási költségekre tervezett pénzeszközök összege 10%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így az ötvenkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Biztosítás költségei

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A biztosítás 2021-re tervezett költségei 380.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA-val, ami 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 3%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, a foglalkoztatottak, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, az amfibiának a biztosítását és az utasbiztosítást.”

A hirdetési szolgáltatások költségeire tervezett pénzeszközök összege 31%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (hirdetések közbeszerzési eljárásokban), így a hatvanötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2020. év folyamán. A hirdetési szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 195.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 370%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és a hatáskörbe tartozó közterületek ideiglenes bérbeadási hirdetéseinek, hirdetményeinek megjelentetésére vonatkoznak.”

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett pénzeszközök összege 59%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hetvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2020. évi megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 495.833,00 dinár ÁFA nélkül, ami

138%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 220%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők stb.).”

Az Aquapark közmű csatlakozásaira (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték) a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így a hetvenkettedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közmű csatlakozások az Aquaparkban (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték)

Az Aquapark közmű csatlakozásainak költségeire előlátott összeg 0 (nulla) dinár.”

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételére tervezett összeg 50%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, mivel szükség van a Kalandpark műszaki átvételére is, így a hetvenharmadik bekezdés a következőképpen módosul:

„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 250.000,00 dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

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

„Számítógépes program beszerzése

A számlázásra és pénzügyi könyvvitelre szolgáló számítógépes program beszerzésének tervezett költségei 208.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

„Szerver beszerzése

A számítógépes program bevezetéséhez szükséges szerver beszerzésének tervezett költségei 95.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

„Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetési eszközei)

A tervezett eszközök mértéke a Helyreállítási projekt kidolgozására a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan 1.721.000,00 dinár ÁFA nélkül. Az 1.721.000,00 dinár ÁFA nélkül összegű eszközök rendeltetése az állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épülete esetében 695.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül és állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épülete esetében 1.026.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül. A projekt lényege, hogy a Bagolyvár és a Víztorony épülete Palicson rendeltetésszerű használatba kerüljön, melyek felújításával és újjáépítésével a Palicsi Park kiállítási épülethez jutna és egyfajta palicsi helytörténeti múzeumként üzemelhetne, azzal a céllal, hogy fejlesszük a turizmust és Palics idegenforgalmi kínálatát.”

10) 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
		512	Anyagköltségek	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
		513	Üzemanyag és energia költségei	12.200.000,00	10.325.758,00	12.527.360,00	10.636.994,00	103
6	4511	513000	Üzemanyag költségei	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	130
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	1.177.360,00	1.070.327,00	118
		52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	27.330.699,00	27.330.699,00	26.997.339,00	26.997.339,00	99
9	4511	520; 521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	21.282.238,00	21.282.238,00	20.948.878,00	20.948.878,00	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
		53	Termelő szolgáltatások	14.986.234,00	12.525.952,00	14.372.234,00	12.014.285,00	96
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 Palicson	2.000.000,00	1.666.667,00	2.000.000,00	1.666.667,00	100

19	4512	532200	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában	1.000.000,00	833.333,00	1.000.000,00	833.333,00	100
20	4512	532300	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	688.000,00	573.333,00	688.000,00	573.333,00	100
21	4511	532900	Épületek folyó karbantartása	5.104.234,00	4.253.528,00	5.104.234,00	4.253.528,00	100
22	4512	532901	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	620.000,00	516.667,00	0,00	0,00	0
23	4511	533300	Felszerelés bérleti díja	30.000,00	25.000,00	36.000,00	30.000,00	120
24	4511	534500	Turisztikai rendezvények költségei	1.000.000,00	833.333,00	1.325.000,00	1.104.167,00	133
25	4511	534900	Vásárok	650.000,00	541.667,00	0,00	0,00	0
26	4511	535200	Reklám és hirdetési költségek	600.000,00	500.000,00	925.000,00	770.833,00	154
27	4511	539220	Közüzemi szolgáltatások	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		55	Nem anyagi ráfordítások	13.422.067,00	11.459.405,00	13.822.067,00	11.792.738,00	103
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, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	200.000,00	166.667,00	300.000,00	250.000,00	150
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	1.180.000,00	983.333,00	134
34	4512	550355	Szakfelügyelet alkalmazása	622.000,00	518.333,00	622.000,00	518.333,00	100
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	562	Kamatok	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	310.000,00	258.333,00	530.000,00	441.667,00	171
Összesen:				70.106.000,00	63.450.481,00	70.106.000,00	63.433.357,00	100
A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása				8.105.000,00	6.754.167,00	8.105.000,00	6.754.167,00	100
Összesen részleg 4, fejezet 7, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság				78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
Részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság								
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94
Összesen részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság				176.630.000,00	141.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	94

az első bekezdés a következőképpen módosul:

„Összes ráfordítás – Szabadka Város költségvetése, 4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság együtt 237.241.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 202.712.524,00 dinár ÁFA nélkül.”

11) Pénzügyi eszközök – Vajdaság AT költségvetése

Sor-szám	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index
1	2	3	4	5	6	7
1	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
2	Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Összesen 2021-ben	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
	Áthozott eszközök – 2020-ból					
1	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (ÁFA kötelezettség)	38.333.333,33	38.333.333,33	38.333.333,00	38.333.333,00	100
2	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	12.100.586,80	10.083.822,33	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Összesen 2020-ból:	50.433.920,13	48.417.155,66	50.433.920,00	48.417.155,00	100

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
	512	Anyagköltségek	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
	513	Üzemanyag és energia költségei	950.000,00	815.151,00	950.000,00	815.151,00	100
6	513000	Üzemanyag költségei	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
7	513300	Villamos energia költségei	700.000,00	583.333,00	700.000,00	583.333,00	100
8	513500	Földgáz költségei	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
	52	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	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
	53	Termelő szolgáltatások költségei	2.317.000,00	1.998.226,00	2.317.000,00	1.998.226,00	100
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
14	534500	Turisztikai rendezvények költségei	727.000,00	605.833,00	727.000,00	605.833,00	100
15	535200	Reklám és hirdetési költségek	450.000,00	375.000,00	450.000,00	375.000,00	100
16	539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
17	539220	Közüzemi szolgáltatások	350.000,00	318.182,00	350.000,00	318.182,00	100
18	539400	Autópályadíj	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
19	539410	Parkolási költségek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
20	539420	Járműmosatás költsége	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100
21	539900	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
22	530007	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	412.000,00	343.333,00	412.000,00	343.333,00	100

23	540000	Értécsökkenés	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	82
	55	Nem anyagi ráfordítások	4.551.000,00	3.945.320,00	2.166.000,00	1.951.153,00	49
24	550200	Ügyvédi szolgáltatások	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
25	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
26	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
27	550356	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0
28	550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	100
29	550810	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási költségei	17.000,00	14.167,00	17.000,00	14.167,00	100
30	550910	Fénymásolási stb. szolgáltatások	50.000,00	41.667,00	50.000,00	41.667,00	100
31	550911	Az elektromos vezetékek ellenőrzésének költségei	18.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	100
32	551100	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100
33	552000	Biztosítás költségei	420.000,00	420.000,00	380.000,00	380.000,00	90
34	553000	Pénzügyi műveletek	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
35	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
36	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
37	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett 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
38	559000	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	180.000,00	150.000,00	235.000,00	195.833,00	131
39	559100	Egyéb illetékek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
40	559170	Illetékek	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
41	559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100

42	562	Kamatok	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
43	579900	Egyéb nem említett ráfordítások	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
44	469900	Egyéb nem említett kötelezettségek	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	0
45	023	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	65.000,00	54.167,00	65.000,00	54.167,00	100
46	012	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	-
47	012	Szerver beszerzése	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	-
Összesen:			15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82

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, 7. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság és 4. felosztás, 8. 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.	Szabadka Város költségvetése 2021. évre					
	4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	78.211.000,00	70.204.648,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	176.630.000,00	147.191.667,00	159.030.000,00	132.525.000,00	90
	Összesen:	254.841.000,00	217.396.315,00	237.241.000,00	202.712.524,00	93
2.	Vajdaság AT költségvetése 2021. évre					
	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	15.000.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	100
	Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	Összesen:	15.000.000,00	12.500.000,00	17.065.200,00	14.221.000,00	114
3.	Szerb Köztársaság költségvetése 2021. évre					
	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Összesen:	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
4.	Saját eszközök 2021. évben	15.239.000,00	14.152.197,00	12.319.000,00	11.562.196,00	82
Áthozott eszközök 2020-ból						
5.	Szerb Köztársaság költségvetése					
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,00	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
	Összesen:	18.986.320,00	15.821.933,00	18.986.320,00	15.821.933,00	100
6.	Vajdaság AT költségvetése					
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand (ÁFA kötelezettség)	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	38.333.333,00	100
	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	Összesen:	50.433.920,00	48.417.155,00	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	Összesen (1+2+3+4+5+6):	364.500.240,00	316.620.933,00	346.045.440,00	301.068.141,00	95

14) 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 **264.306.200,00** dinár.”

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 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) , Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedüs József utcában a parkoló és a járda, valamint a palicsi Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai, További munkálatok a Kalandpark kiépítése kapcsán, 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 (Turisztikai rendezvények költségei, Reklám és hirdetés költségei, Vásárok);

5012 PROJEKT: A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása (támogatások Szabadka Város költségvetéséből); **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 a hozzárendelés módosításáról szóló, 2021.10.6-án kelt II-401-996/2021-1 számú végzés alapján; részleg 4 – Városi Közigazgatás, fejezet 0, 08 Titkárság - Beruházási és fejlesztési titkárság; 4-es program – Turizmusfejlesztés, **Programszintű besorolás 1502**

5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése, 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások **159.030.000,00** dinár összegben ÁFA-val, forrás 01 – Általános költségvetési bevételek és juttatások 139.630.000,00 dinár összegben, forrás 09 – Bevétel nem pénzügyi vagyron eladásából 19.400.000,00 dinár összegben.”

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2021-ben: **237.241.000,00** dinár.”

hozzáadásra kerül egy új, 6. bekezdés, amely így hangzik:

„ A folyó költségvetési tartalékokból való eszközök használatáról szóló 127: 401-9/2021-144 számú, 2021. október 20-án kelt végzés alapján, a Vajdaság AT 2021. évi költségvetéséről szóló Tartományi Képviselőházi határozattal megállapított eszközökből, a Tartományi Pénzügi Titkárság pénzügyi terve alapján a 2402 program – Rendkívüli eszközök, 1001 programtevékenység – Folyó költségvetési tartalékok, 160 funkció szerinti besorolás Másol nem említett általános közszolgáltatások, 01 00 pénzügyi forrás – Általános költségvetési bevételek és juttatások, 499 közgazdasági besorolás – Tartalék eszközök, jóváhagyásra került a 12 felosztásban – **Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság**, 0404 program – Környezetvédelmi irányítás, 4012 projekt – Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire vonatkozóan, 560 funkció szerinti besorolás – Másol nem besorolt környezetvédelem, 01 00 pénzügyi forrás – Általános költségvetési bevételek és juttatások, összesen **2.065.200,00 dinár** összegben, 451 közgazdasági besorolásra – támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek, 4512 Beruházásos támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek.

A jóváhagyott eszközök rendeltetése állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épülete esetében 834.000,00 dinár összegben és állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épülete esetében 1.231.200,00 dinár összegben.”

15) 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 a működési terv második módosítása szerinti foglalkoztatási ütemterv szerint a 2021.7.1. és 9.30. közötti negyedévben történt volna, míg a működési terv harmadik módosításával és kiegészítésével a foglalkoztatás tervezett időpontja átkerült a 2021.10.1. és 12.31. közötti negyedévbe), melynek nyomán kevesebb mértékű eszközre van szükség a bérekre, így az elsőbekezdés 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 20.948.878,00 dinár, és ez a 2020. évi terv 98%-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 alaphérek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alaphér 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.”

16) A „6. Bérek és a foglalkoztatás terve“ fejezetben módosul a „6.2. Foglalkoztatási ütemterv” alfejezet, mégpedig a „Foglalkoztatási ütemterv “ táblázatot (8. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évi foglalkoztatás ütemének módosulása miatt, amely táblázat a mellékletben található, valamint módosul a „Foglalkoztatási ütemterv“ és „Bérek és a foglalkoztatás terve” táblázat utáni szöveg az alábbiak szerint:

módosul az első bekezdés a foglalkoztatási ütemterv táblázata után, amely így hangzik:

„A 2021.10.1.-12.31. közötti időszakban egy munkaerő alkalmazását tervezzük a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabályzattal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.”

módosul a második bekezdés a bérek és foglalkoztatás terve után, amely így hangzik:

„Tervben van egy személy foglalkoztatása Megbízási szerződés alapján a gazdasági fejlesztéssel és a palicsi idegenforgalmi terség turisztikai fejlesztésével kapcsolatos tanácsadói munkakörben, valamint egy személy foglalkoztatása a Belső könyvvizsgálat elvégzéséről szóló szerződés alapján (természetes személyek juttatásai egyéb szerződések alapján), amely összhangban áll a költségvetésről szóló törvénnyel és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (az alkalmazott személyek száma nem haladhatja meg a meghatározatlan időre foglalkoztatottak számának 10%-át).”

módosul a harmadik bekezdés a bérek és foglalkoztatás terve után, amely így hangzik:

„Tervben van a megüresedett munkahely betöltése, illetőleg 1 (egy) fő alkalmazása „pénzügyi végrehajtó” munkakörben, a jogi, gazdasági-pénzügyi részlegen, a munkahelyek és feladatok besorolásáról szóló szabályzattal, a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – kieg., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik tv. és 103/2015, 99/2016 és 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 sz.) és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK

Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban.”

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 17.958.747,00 dinár. A 2021. évre a bértömeg tervezése a A községében 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 alaphérnek a törvény hatályba lépésekor érvényes, 2014 októberi bér számít, illetve az adómentes alaphér 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.”

18) 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.

19) 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	Javak	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	113.333,00	113.333,00	29	74	253	100
6	Üzemanyag	416.667,00	233.733,00	11.821,45	458.333,00	583.333,00	56	140	250	127
7	Villamos energia	9.250.000,00	7.542.864,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	82	103	126	100
8	Földgáz	909.091,00	598.451,00	78.620,00	1.090.909,00	1.252.145,00	66	138	209	115
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	0,00	312.500,00	495.833,00	74	238	320	159
10	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00	-	-	-	-
11	Szerver beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00	-	-	-	-
Javak összesen:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	12.983.407,00	13.757.142,00	74	107	145	106
Szolgáltatások										
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, bádogosmunkák, 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	4.253.528,00	4.253.528,00	71	96	135	100
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 bérleése	33.333,00	13.708,00	0,00	25.000,00	30.000,00	41	90	219	120
7	Közüzemi szolgáltatások	644.433,00	452.781,00	8.796,00	767.273,00	767.273,00	70	119	169	100
8	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	41.667,00	16.975,00	0,00	83.333,00	83.333,00	41	200	491	100
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, vízimmentő-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	380.000,00	0	0	103	90
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	0,00	0,00	150.000,00	195.833,00	0	470	0	131
19	Egyéb nem anyagi költségek	56.667,00	47.321,00	0,00	166.667,00	166.667,00	84	294	352	100
20	Turisztikai rendezvények költségei	719.167,00	420.000,00	0,00	1.439.167,00	1.699.583,00	58	236	405	118
21	Vásárok	666.806,00	587.182,00	0,00	541.667,00	0,00	88	0	0	0
22	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	364.839,00	189.275,00	875.000,00	1.135.416,00	62	193	311	130
23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	900.000,00	1.150.000,00	69	54	79	128
24	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0,00	518.333,00	518.333,00	0	207	0	100
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	0,00	0	0	0	0
29	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0	0	0	0
30	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedüs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	0,00	0,00	166.667,00	250.000,00	0	0	0	150
31	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	-	-	-	-
32	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	-	-	-	-
Szolgáltatások összesen:		38.521.020,00	24.316.522,00	747.781,00	34.208.225,00	33.735.556,00	64	89	139	98,6
Munkálatok										
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	147.191.667,00	132.525.000,00	77	87	113	90
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedüs 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, Férfistrand (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	11.651.467,00	11.651.467,00	0	117	0	100
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	6.754.167,00	6.754.167,00	0	0	0	100
8	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	0	0	0	100
9	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	0,00	0,00	0,00	916.667,00	916.667,00	0	0	0	100
Munkálatok összesen:		362.891.667,00	161.734.285,00	48.715.419,55	344.193.213,00	329.526.546,00	45	91	204	96
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		414.309.944,00	195.565.782,00	49.565.613,00	391.384.845,00	377.019.244,00	47	91	193	96

Az üzemanyag költségekre tervezett pénzeszközök összege 27%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Üzemanyag költségei

A 2020. évi megvalósítás 44%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéktől, az elért megtakarításnak köszönhetően. A 2021. évre tervezett üzemanyag költség 583.333,00 dinár ÁFA nélkül, ami 40%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 150%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

2021-ben tervben van kőolajszármazékok beszerzése BNB 95, BNB 98 és Euró dízel, a saját hivatali járművek szükségleteire. A Palics népszerűsítéséhez és beruházási lehetőségeinek promotálásához kapcsolódó tevékenységek tervezett növekedése miatt tervben van a hivatali járművek nagyobb fokú használata is, ezáltal pedig az üzemanyagfogyasztás növekedése.”

A földgáz költségekre tervezett pénzeszközök összege 15%-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 1.252.145,00 dinár ÁFA nélkül, ami 38%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 109%-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 hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett pénzeszközök összege 59%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a kilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A 2020. évi megvalósítás 26%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 495.833,00 dinár ÁFA nélkül, ami 138%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 220%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők stb.).”

A felszerelés bérletére tervezett pénzeszközök összege 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a tizenötödik bekezdés a következőképpen módosul:

„Felszerelés bérleti díja

A 2020. évi megvalósítás 59%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. Nem volt szükség a teljes összegű megvalósításra. A felszerelés bérlet tervezett költségeinek nagysága 2021-ben 30.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 119%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A Palicsi Kongresszusi Központ használói körében végzett elégedettségi felmérés eredményeinek elemzésével, melyben a bérlők kifejezhetik a véleményüket a szolgáltatásról, a Palicsi Kongresszusi Központ műszaki felszereltségéről, valamint az ár-érték arányról, arra következtettünk, hogy elengedhetetlen néhány további szolgáltatás bevezetése ahhoz, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ versenyképesebb lehessen a piacon. Tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ, illetőleg a Vigadó épülete keretében még mindig nincs vendéglátóipari létesítmény, amely ellátási szolgáltatást biztosítana a szemináriumok és konferenciák idején a kényszerűségeket és ebédkor, az a terv, hogy a következő időszakban egy átmeneti megoldást alkalmazzunk. Ebből a célból az a terv, hogy a Palicsi

Park béreljen egy kávéautomatát alapanyagokkal, ezáltal lehetővé téve a bérlők számára ennek használatát díj ellenében.”

A biztosítási költségekre tervezett pénzeszközök összege 10%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonhatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Biztosítás költségei

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervezett értéknél. A biztosítás 2021-re tervezett költségei 380.000,00 dinárt tesznek ki ÁFA-val, ami 10%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 3%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. A ráfordítás tartalmazza a szolgálati járművek, a foglalkoztatottak, a hatáskörbe tartozó ingatlanok, az amfibiának a biztosítását és az utasbiztosítást.”

A hirdetési szolgáltatások költségeire tervezett pénzeszközök összege 31%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a huszonhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Hirdetési szolgáltatások

Nem volt szükség hirdetések megjelentetésére a 2020. év folyamán. A hirdetési szolgáltatások 2021-re tervezett költségei 195.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül, ami 370%-kal magasabb a 2020. évi tervnél. A tervezett ráfordítások a Hivatalos Közlönyben és az újságokban történő, közbeszerzési és a hatáskörbe tartozó közterületek ideiglenes bérbeadási hirdetéseinek, hirdetményeinek megjelentetésére vonatkoznak.”

A turisztikai rendezvények költségeire tervezett pénzeszközök összege 18%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (a folyó ügyviteli év végéig tervben van a Mikulásfutás rendezvény megvalósításában való részvétel, a korábbi évektől eltérően, nagyobb mértékben, így ehhez és az előttünk álló téli ünnepekhez szükség van a megfelelő újévi dekoráció beszerzésére, valamint tervben van két vállalati esemény megszervezése is), így a huszonkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Turisztikai rendezvények költségei

A 2020. évi megvalósítás 42%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A turisztikai rendezvények 2021. évre tervezett költsége 1.699.583,00 dinár ÁFA nélkül, ami 136%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 305%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A Palicsi Park Kft. 2020-ban önállóan nem szervezett rendezvényeket, azaz minden tervezett rendezményt lemondtak a 2020 márciusában kihirdetett rendkívüli állapot miatt és a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé (gyülekezési tilalom, fizikai távolságtartás stb.), és mindezek nem tették lehetővé a tervezett rendezvények megtartását.

A 2020. évben társszervezőkkel együttműködve a Palicsi Park az alábbi rendezvények megszervezésében vett részt:

S.SZ.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Summer3p festival on line	július
2.	Nemzetközi Ultramaraton	szeptember
3.	A Talentum Egyesület hagyományos fesztiválja	október

A 2021. évben a rendezvények társszervezése mellett a következő önálló szervezésű rendezvényeket és eseményeket tervezzük:

S.sz.	Rendezvény megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Palicsi Majális	május
2.	Múzeumok éjszakája 2021.	május
3.	Koncert	június
4.	Színházi előadás	június
5.	Koncert	július
6.	Színházi előadás	augusztus
7.	Koncert	augusztus
8.	Színházi előadás	szeptember
9.	Szüreti Napok	szeptember
10.	Bormaraton	szeptember
11.	Mikulásfutás	december

Miután infrastrukturálisan fel lett szerelve és fel lett újítva a Nyári színpad 2015-ben, 2017-ben és 2018 folyamán, megteremtődtek az előfeltételek a további fejlesztéshez, illetőleg az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi javításához ezen a helyszínen. A rendezvények, konkrétan a színházi előadások számának növelését a 2019. évi tapasztalatok alapján tervezzük, amikor bebizonyosodott, hogy ezek az előadások nagy számú közönséget vonzanak, úgy turistákat, mint helyi látogatókat. Noha 2020. folyamán nem került sor rendezvények megtartására, a Nyári színpad folyamatosan karban volt tartva egész évben.

Fontos kiemelni, hogy a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már negyedik éve számítunk jelentősebb pénzeszközökre, melyek fedezni fogják az előlátott költségek egy részét a fent felsorolt, tervezett rendezvények és események kapcsán.

Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Palicsi Kongresszusi Központ – a Nyári Színpad nyitott, amely helyet ad a nyári időszakban megszervezésre kerülő rendezvények többségének, így az időjárási körülmények az egyik fő külső tényező, amely befolyásolja a rendezvények megvalósítását, ezért nem ritkán nehézségekbe ütközünk a megvalósítás során. A kedvezőtlen időjárással szembeesülve, biztonsági, műszaki és egyéb okból arra kényszerülünk, hogy a rendezvényt vagy eseményt elhalasszuk a következő szabad időpontra, amikor az időjárási viszonyok várhatóan már kedvezőbbek, ami azonban megduplázza a megvalósítási és szervezési költségeket. Másrészt, a fellépők, együttesek és társulatok gyakran turné keretében lépnek fel Palicson, melynek előre meghatározott programja és dátumai vannak, így gyakran előfordul, hogy nincs mód új, másik fellépési dátum meghatározására, ami ugyancsak növeli a költségeket.

Újabb turisták idenvonzásával ezen a módon tervezzük növelni a fogyasztást, ami további bevételt generálna a vendéglátóiparral foglalkozó helyi vállalkozóknak, és lehetőséget adna nekik a tevékenységük fejlesztésére, ami végső soron kihatna a teljes idegenforgalmi ágazat fejlődésére is. Ugyancsak, a Palicsi Park Kft. a tevékenysége egy részét üzleti alapon végezné, így nagyobb saját bevételhez jutva hatással lenne ennek és más turisztikai termékeknek a fejlesztére, a Főtervvel és a működési tervvel összhangban.”

A 2021. évben vásárok költségeire nem tervezünk összegeket a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt, és az intézkedés további érvényben maradása következtében, a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozóan, ami nem tette lehetővé a tervezett vásárok megtartását, így a harmincadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Vásárok

A 2020. évi megvalósítás 12%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél. A vásárok 2021. évre tervezett költsége 0 (nulla) dinár.

A 2020. évben a Palicsi Park Kft., a Szerb Köztársaság Kormánya válogástábjának ajánlásai és a bevezetett intézkedések miatt, amely a gyülekezési tilalomra és a fizikai távolságtartásra vonatkozik, mindössze egy vásáron tudott bemutatkozni, mégpedig:

s.sz.	Vásár megnevezése	Megvalósítás hónapja
1.	Nemzetközi Idegenforgalmi Vásár Belgrád	február

A 2021. folyamán nem tervezünk vásárokon részt venni.”

A reklám és hirdetés költségeire tervezett pénzeszközök összege 30%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (tekintettel arra, hogy a 2022. évben várható a koronavírus milágjárvány okozta helyzet rendeződése, feltételezhető, hogy a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel is növekedni fog, emiatt szükséges új reklámanyag kidolgozása a vásárokon való részvételhez – promóciós putlok, pannók, hirdetőtáblák, ugyanígy tervben van céges ajándékok és reklámanyagok kidolgozása is – Park Palics logóval ellátott csokoládék és édességek, reklámszatyrok, határidőnaplók, irattartó mappák, tollak stb.), így a harmincegyedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A 2020. évi megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 1.135.416,00 dinár ÁFA nélkül, ami 93%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 211%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölölő tevékenységek.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.8. kulturális turizmus
- 1.9. gyógyturizmus
- 1.10. sport és szabadidő turizmus
- 1.11. kiránduló turizmus
- 1.12. kongresszusi turizmus
- 1.13. átutazó turizmus
- 1.14. egyéb

Palicsnak, mint célállomásnak a népszerűsítése érdekében, illetve a területen található épületek megfelelő bemutatása céljából, tervben van többnyelvű nyomtatott reklámanyag kidolgozása. Tovább szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

s.sz.	Tevékenység / Reklámanyag típusa
1.	Rádió kampány / Rádiós reklám legyártása
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop kidolgozása az eseményekről
5.	Plakát kidolgozása az eseményekről
6.	Szórólapok kidolgozása az eseményekről
7.	Reklám ponyva kidolgozása
8.	Belépők, hirdetőoszlop, plakát és vizuális elemek dizájnya
9.	Hirdetés óriásplakáton
10.	Egyenruhák, szatyrok, mappák
11.	Információs pult

A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 28%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így a harmincketedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2020. évi megvalósítás 31%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél külső tényezők miatt, ugyanis hosszabb időre van szükség a dokumentációk kidolgozásához és pénzügyi megvalósításához. A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.150.000,00 dinár ÁFA nélkül, ami 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál. Az indoklás a beruházások tervénél olvasható.”

Az Aquapark műszaki átvételére a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így a harminchetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 0 (nulla) dinár.”

A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 10%-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 132.525.000,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 13%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 13%-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.”

Az Aquapark közmű csatlakozásaira (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték) a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így a negyvenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közmű csatlakozások az Aquaparkban (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték)

Az Aquapark közmű csatlakozásainak költségeire előlátott összeg 0 (nulla) dinár.”

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételére tervezett összeg 50%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, mivel szükség van a Kalandpark műszaki átvételére is, így a negyvenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 250.000,00 dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzelésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira, mivel ezek nem voltak előlátva az eredeti tervben.”

hozzáadásra kerül az 51., 52., 53. és 54. bekezdés, melyek így hangzanak:

„Számítógépes program beszerzése

A számlázásra és pénzügyi könyvvitelre szolgáló számítógépes program beszerzésének tervezett költségei 208.333,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

„Szerver beszerzése

A számítógépes program bevezetéséhez szükséges szerver beszerzésének tervezett költségei 95.833,00 dinárt tesznek ki ÁFA nélkül.”

„Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetési eszközei)

Az állapotfelmérésre és a helyreállítási terv kidolgozására tervezett költség a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan 695.000,00 dinár ÁFA nélkül.”

„Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetési eszközei)

Az állapotfelmérésre és a helyreállítási terv kidolgozására tervezett költség a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan 1.026.000,00 dinár ÁFA nélkül.”

20) 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 műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások tervezett összege 28%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, így az első bekezdés a következőképpen módosul:

„A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2021-re tervezett költségek nagysága 1.150 ezer dinár ÁFA nélkül (983 ezer Szabadka Város költségvetéséből és 167 ezer a saját forrás), ami 46%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 21%-kal alacsonyabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2021. évre tervezett összeg a következő projektekhez kapcsolódó műszaki tervdokumentáció kidolgozása vonatkozik:

- ötletterv a gyalogút újjáépítésére vonatkozóan a Palicsi-tó keleti partján;
- tervdokumentáció kidolgozása a Palicsi-tó partjának megerősítéséhez;
- az Aquapark tűzvédelmi terve;
- terv az Aquapark zöldfelületeinek rendezésére;
- telekalakítási terv kidolgozása a B1.1 és B1.2 tömbökben;
- telekalakítási terv kidolgozása a B3.1 és B3.2 tömbökben;
- a Víztoronynál lévő padok felújításának terve;
- a feltételek biztosítása a műszaki tervdokumentáció megszerzéséhez (vízvezeték) – (a Kisvendéglőnél lévő mosdó)
- a feltételek biztosítása a műszaki tervdokumentáció megszerzéséhez;
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása az ideiglenes forgalmi jelzések felállítására a parkoló és járda kiépítéséhez a Hegedűs József utcában Palicson;
- a Vigadó sérült balkonjának helyreállítására vonatkozó tervdokumentáció;
- a Kalandpark városrendezési terve;
- egyéb műszaki tervdokumentáció (telekalakítás az Alsóváros KK 13105, 13106/2 és 13109/1 parcellák esetében a partmenti övezetben);
- egyéb műszaki tervdokumentáció (a Kisvendéglőnél lévő mosdó energiahatékonysági igazolványának kidolgozása);
- egyéb műszaki tervdokumentáció;
- a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai.”

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett pénzeszközök összege 59%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban, így a hetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése

A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelésére tervezett költség nagysága 2021-ben 496 ezer dinár ÁFA nélkül (442 ezer dinár ÁFA nélkül a Szerb Köztársaság költségvetéséből és 54 ezer dinár saját eszközökből). A tervezett ráfordítás tárgya számítógépes felszerelés beszerzése (számítógépek, nyomtatók, képernyők stb.).”

A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 10%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a húszadik bekezdés a következőképpen módosul:

„Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése

A tervezett költség 2021-ben 132.525 ezer dinárt tesz ki ÁFA nélkül (01 – Szabadka Város költségvetési eszközei). 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, Férfstrand (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, Férfstrand (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, Férfstrand 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.”

Az Aquapark műszaki átvételére a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így a tizenhatodik bekezdés a következőképpen módosul:

„Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2021-re tervezett eszközök nagysága 0 (nulla) dinár.”

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda műszaki átvételére tervezett összeg 50%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, mivel szükség van a Kalandpark műszaki átvételére is, így a tizenhetedik bekezdés a következőképpen módosul:

„A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai

A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira tervezett költség 250 ezer dinár ÁFA nélkül. Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében elnevezésű projekt a Szerb Köztársaság költségvetéséből kerül pénzelésre. A tervekkel összhangban a munkálatok befejeződtek és kiállításra került a végleges szituáció 2021 májusában. A folyó ügyviteli év végéig biztosítani kell pénzügyi eszközöket a Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásaira.”

Az Aquapark közmű csatlakozásaira (vízvezeték hálózat, szennyvízelvezető hálózat és gázvezeték) a 2021. évben nem tervezünk eszközöket, így a tizenkilencedik bekezdés a következőképpen módosul:

„Közmű csatlakozások az Aquaparkban

Az Aquapark közmű csatlakozásainak költségeire előlátott összeg 0 (nulla) dinár.”

hozzáadásra kerül a 22., 23., 24. és 25. bekezdés, melyek így hangzanak:

„Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan

Az állapotfelmérésre és a helyreállítási terv kidolgozására tervezett költség a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan 695 ezer dinár ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetési eszközei).”

„Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan

Az állapotfelmérésre és a helyreállítási terv kidolgozására tervezett költség a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan 1.026 ezer dinár ÁFA nélkül (Vajdaság AT költségvetési eszközei)."

„Számítógépes program beszerzése

A számlázásra és pénzügyi könyvvitelre szolgáló számítógépes program beszerzésének tervezett költségei 208 ezer dinárt tesznek ki ÁFA nélkül (saját eszközök)."

„Szerver beszerzése

A számítógépes program bevezetéséhez szükséges szerver beszerzésének tervezett költségei 96 ezer dinárt tesznek ki ÁFA nélkül (saját eszközök)."

21) A „10. Külön rendeltetésű eszközök használatának kritériumai“ fejezetben található „Külön rendeltetésű eszközök“ táblázatot (15. melléklet) új táblázat váltja, a 2021. évre tervezett eszközök változása miatt, amely táblázat a mellékletben található, és ugyanezen fejezetben az alább megadottak szerint módosul a szöveg:

A reklám és hirdetés költségeire tervezett pénzeszközök összege 30%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, az ilyen jellegű költségek iránti valós szükségletekkel összhangban (tekintettel arra, hogy a 2022. évben várható a koronavírus világjárvány okozta helyzet rendeződése, feltételezhető, hogy a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel is növekedni fog, emiatt szükséges új reklámanyag kidolgozása a vásárokon való részvételhez – promóciós putlok, pannók, hirdetőtáblák, ugyanígy tervben van céges ajándékok és reklámanyagok kidolgozása is – Park Palics logóval ellátott csokoládék és édességek, reklámszatyrok, határidőnaplók, irattartó mappák, tollak stb.), így a második bekezdés a következőképpen módosul:

„Reklám és hirdetési költségek

A 2020. évi megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett értéknél, a tervezett tevékenységek csökkenése miatt a reklámok készítését, események reklámozását, a promó anyagok tervezését és nyomtatását illetően, mivel nem lehetett megvalósítani a tervezett rendezvényeket és nem lehetett részt venni a vásárokon, a kedvezőtlen járványügyi helyzet következtében, ami a vírus további terjedését megelőző intézkedések bevezetését tette szükségessé. A reklám és hirdetés 2021-re tervezett költségeinek nagysága 1.135.416,00 dinár ÁFA nélkül, ami 93%-kal magasabb a 2020. évi tervnél és 211%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál.

A 2020. évi működési terv módosításával és kiegészítésével a tervezett eszközök csökkentve lettek, a kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt. A 2021. évi tervvel ismét növeltük az eszközöket, a járvány stabilizálódására számítva, illetve arra, hogy megvalósíthatóak a reklámozást, rendezvények meghirdetését, a rendezvényekhez és vásárokhöz szükséges promóciós anyagok tervezését és nyomtatását felölelő tevékenységek.

A reklám és hirdetés költségei olyan ráfordítások, melyek a termékek és szolgáltatások általános promóciója és a termék vagy szolgáltatás márkája és renoméja növelése érdekében jönnek létre.

A reklám és hirdetés tevékenységeket foglal magába a turizmus különböző formáin keretében:

- 1.15. kulturális turizmus
- 1.16. gyógyturizmus
- 1.17. sport és szabadidő turizmus
- 1.18. kiránduló turizmus
- 1.19. kongresszusi turizmus
- 1.20. átutazó turizmus
- 1.21. egyéb

Palicsnak, mint célállomásnak a népszerűsítése érdekében, illetve a területen található épületek megfelelő bemutatása céljából, tervben van többnyelvű nyomtatott reklámanyag kidolgozása. Tovább szükség van Palicsnak, mint befektetésre alkalmas helyszínnek a reklámozására is. Ide tartoznak a brossúrák és egyéb reklámanyagok tervezésének és kidolgozásának költségei a potenciális beruházók számára, valamint a vásárokon való részvétel, a szaklapokban való hirdetés és a szakmai internetes portálokon való reklámozás, óriásplakát kihelyezésének költségei stb.

S.SZ.	Tevékenység / Reklámanyag típusa
1.	Rádió kampány / Rádiós reklám legyártása
2.	Hirdetés helyi internetes portálokon
3.	Digitális kampány
4.	Hirdetőoszlop kidolgozása az eseményekről
5.	Plakát kidolgozása az eseményekről
6.	Szórólapok kidolgozása az eseményekről
7.	Reklám ponyva kidolgozása
8.	Belépők, hirdetőoszlop, plakát és vizuális elemek dizájnja
9.	Hirdetés óriásplakáton
10.	Egyenruhák, szatyrok, mappák
11.	Információs pult

22) A működési terv módosításának és kiegészítésének mellékletei módosulnak az alábbiak szerint:

Melléklet	A 2020. évi tevékenység becsült mértéke és a 2021-re vonatkozó terv
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

A 2020. évi tevékenység becsült mértéke és a 2021-re vonatkozó terv

	mérték- egység	2019. megvaló- sítás	2020. terv	2020. megvaló- sítás	2021. terv	2021. terv- módosítás	Index			
							5/4	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Termálmedence	belépők száma	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Termálmedence	órák száma	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Vigadó	napok száma	30	10	8	33	21	80	210	263	64
Vigadó	órák	0	3	3	3	9	100	300	300	300
Öko Központ	napok száma	10	2	2	11	3	100	150	150	27
Öko Központ	órák	0	4	5	5	9	125	225	180	180
Nyári színpad	napok száma	11	0	2	13	16	-	-	800	123
Nyári színpad	órák	0	0	0	2	0	-	-	-	0
Termálmedence - rendezvények	napok száma	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Zenepavilon	órák száma	2	2	1,5	2	3	75	200	200	150
Halászház	kikötések száma	48	48	48	48	12	100	25	25	25
Rendezvény – május 1.	m ²	11.352	0	0	11.600	0	-	-	-	0
Rendezvény – május 1.	folyóméter	300	0	0	0	0	-	-	-	-
Rendezvény – Szüreti napok	m ²	522	0	0	525	1.431	-	-	-	273
Rendezvény – Palicsi borünnep	m ²	90	0	0	65	3	-	-	-	5
Rendezvény – Nyári idénynytó	m ²	40	0	0	40	0	0	-	-	0
Rendezvény - Mikulásfutás	m ²	18	5	0	18	0	0	-	-	0
Közterület - egyéb	m ²	195	0	0	0	0	0	-	-	-
Sportpályák	órák	0	0	0	50	180	-	-	-	360
Nádvágó	órák	0	1.800	1.800	2.000	1.600	100	89	89	80
Turisztikai terület I. zóna székek és asztalok	m ²	0	260	480	273	660	185	254	138	242
Turisztikai terület II. zóna székek és asztalok	m ²	0	820	1.245	735	1.340	152	163	108	182
Riksa	db	0	36	36	83	54	100	150	150	65
Kerékpár	db	0	62	62	93	75	100	121	121	81

Montázsépület I. zóna	db	0	16	13	22	15	81	94	115	68
Montázsépület II. zóna	db	0	4	6	4	8	150	200	133	200
Berendezés tevékenység végzéséhez I. zóna	hónap	0	30	22	30	15	73	50	68	50
Berendezés tevékenység végzéséhez II. zóna	hónap		1	2	2	7	200	700	350	350
Berendezés	db	0	46	20	64	18	43	39	90	28
Áruértékesítés	m ²	0	0	0	1	19	0	-	-	1.900
Nem üzleti célú turisztikai terület	m ²	0	0	0	2	45	0	-	-	2.250
Reklámtábla kihelyezése	db	0	0	0	1	0	0	-	-	0
Reklámtábla kihelyezése	m ²	0	3	2,5	3	0	83	0	0	0
Pult kihelyezése kulturális témájú mini vásárokhöz és kiállításokhoz	pult	0	2	2	2	1	100	50	50	50
A part üzleti célú használata	m ²	0	165	165	165	165	100	100	100	100
Ideiglenes építmények kihelyezése szórakoztatásra és más előadásokhoz és rendezvényekhez	m ²	0	1.100	1.100	1.100	45	100	4.090	4.090	4.090
Színpad felállítása	nap	0	0	0	0	1	0	-	-	-
Berendezés tevékenység végzéséhez (pultok, hűtők, fagyasztók, árupolcok stb.)	db	0	0	0	0	2	0	-	-	-
Berendezés tevékenység végzéséhez (hűtő, fagyasztó stb.)	berendezés /hó	0	0	0	0	24	0	-	-	-
Napernyő	db	0	0	0	0	12	0	-	-	-
Napozóágy	db	0	0	0	0	10	0	-	-	-
Asztal és padok	db	0	0	0	0	3	0	-	-	-
Mosdó a Kisvendéglőnél	nap	0	0	0	0	2	0	-	-	-

		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Teljes tőke	Terv	16.584	36.104	30.907	27.871
	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%
Teljes vagyon	Terv	39.882	389.453	281.602	39.140
	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%
Ügyviteli bevételek	Terv	313.516	411.614	352.283	413.575
	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%
Ügyviteli ráfordítások	Terv	311.476	408.745	357.176	416.797
	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%
Ügyviteli eredmény	Terv	2.040	2.869	-4.893	-3.222
	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%

Nettó eredmény	Terv	1.607	2.350	-5.309	-3.454
	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%
Foglalkoztatottak száma 12.31. napon	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%
Átlagos nettó bér	Terv	53.895	57.447	60.739	62.489
	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%
Beruházások	Terv	252.822	581.632	371.679	346.409
	Megvalósítás	199.134	286.712	223.616	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-21%	-51%	-40%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+44%	-22%	55%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	14464	7145	-470	646
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-8,82473
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-12,3928
Operatív pénzforgalom	65048	293967	-328214	-16507
Tartozás / tőke	596,3234	992,3156	7,4717	0,404327
Likviditás	103,2188	102,5884	103,12039	160,64872
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	22,7378	6,4811	8,07819	6,80674

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
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2018. év	2019. év	2020. év	Terv 2021. év
Támogatások	Terv	351.242	660.535	272.593	246.306
	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	246.306
	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

Szám- la- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Tervezett egyenleg 2021.12.31. napon	Tervezett egyenleg módosítása 2021.12.31. napon	Tervmódosítás negyedévenként			
					2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.	2021.03.31.
1	2	3			4	5	6	7
	ESZKÖZÖK							
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19.219	20.919	22.829	21.895	20.469	20.919
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.147	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
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	3.147	3.355	3.043	2.939	3.147	3.355
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	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.072	17.564	19.786	18.956	17.322	17.564
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011						

022 és 029 rész	2. Épületek	0012						
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	14.073	15.565	17.816	17.015	15.323	15.565
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, berendezésébe és felszerelésébe	0017	795	795	766	737	795	795
028 és 029 rész	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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						
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						
056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	193	193	193	193	193	193
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.149	18.028	313.543	187.907	41.549	18.028
1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			60.627			
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			60.627			
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	888	871	573	778	430	871
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	871	573	778	430	871
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	6.936	6.957	7.378	7.403	11.721	6.957
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	10.102	10.097	244.862	179.623	29.254	10.097
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	2.120	0			41	0
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	103	103	103	103	103	103
	D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
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							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	25.767	27.871	30.015	29.605	29.661	27.871
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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
31	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	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						
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	86.223	84.119	81.975	82.385	82.329	84.119
350	1. Előző évek vesztesége	0422	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665	80.665
351	2. Folyó év vesztesége	0423	5.558	3.454	1.310	1.720	1.664	3.454
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	47	47	68	61	54	47
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 +	0425						

	0428 + 0429 + 0430 + 0431)							
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 jutataira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	0	0	0	0	0	0
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.747	11.222	306.482	180.329	32.496	11.222
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 +	0443						

	0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)							
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			988			
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.747	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342
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	8.747	8.342	13.387	6.725	14.563	8.342
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.403	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403

47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	2.299	179	9.024	22.276	0	179
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	298	298	133	138	257	298
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462			279.751	148.967	15.442	
	D. VESZTESÉG 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	39.561	39.140	336.565	209.995	62.211	39.140
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	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.- 03.31.	2021.1.1.- 03.31.	2021.1.1.- 03.31.
1	2	3			4	5	6	7
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK							
60 - 65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	427.533	413.575	104.240	198.866	390.488	413.575
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
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						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4.160	2.133	12	720	3.770	2.133

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	2.133	12	720	3.770	2.133
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	420.962	409.049	103.653	196.813	384.681	409.049
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017	2.411	2.393	575	1.333	2.037	2.393
	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	432.859	416.797	105.546	200.571	392.080	416.797
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						

630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021						
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.622	1.622	115	601	1.230	1.622
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	11.141	11.452	1.750	3.555	8.850	11.452
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.484	28.151	7.083	14.045	21.261	28.151
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	361.123	345.923	92.188	169.925	337.921	345.923
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	5.000	4.100	1.120	2.220	3.750	4.100
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	25.489	25.549	3.290	10.225	19.068	25.549
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.326	3.222	1.306	1.705	1.592	3.222
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032						

66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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						
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038						
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	32	32	5	15	22	32
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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 ráfordítások	1043						

565	3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)	1046	32	32	5	15	22	32
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL 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, MEL Y AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050						
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MEL Y AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	200	200			50	200

583 és 585								
	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	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
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	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	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						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064						
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	5.558	3.454	1.311	1.720	1.664	3.454
	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.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 3.31.
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)	3001	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	6.591	6.424	597	1.161	1.559	6.424
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003						
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	330.820	376.390	234.314	245.758	323.270	376.390
II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)	3005	354.714	399.321	17.723	94.795	322.980	399.321
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	291.779	336.720	10.215	69.973	267.798	336.720
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	29.759	29.425	7.249	15.262	22.346	29.425
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
III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3011			217.188	152.124	1.849	
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3012	17.303	16.507				16.507

B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	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						
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3019	312	1.113	43	208	312	1.113
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	312	1.113	43	208	312	1.113
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	312	1.113	43	208	312	1.113
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							

I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)	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						
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)	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						
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)	3038						
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)	3039						
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)	3040	337.411	382.814	234.911	246.919	324.829	382.814

D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)	3041	355.026	400.434	17.766	95.003	323.292	400.434
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)	3042			217.145	151.916	1.537	
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)	3043	17.615	17.620				17.620
Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3045						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3046						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.102	10.097	244.862	179.633	29.254	10.097

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	254.841.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	237.241.000,00
Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Támogatások Vajdaság AT költségvetéséből	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00
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	279.841.000,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	264.306.200,00

4.7. Foglalkoztatottak költségei

5. melléklet
dinárban

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.- 3.31.	2020.1.1.- 3.31.	2020.1.1.- 3.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	11.641.648	13.173.712	3.141.926	6.450.276	9.668.967	12.966.062
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	16.140.803	18.244.524	4.348.925	8.935.258	13.393.690	17.958.747
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	18.828.247	21.282.238	5.073.021	10.422.979	15.623.740	20.948.878
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	17	18	17	17	17	18
4.1.	- meghatározatlan időre	16	17	16	16	16	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 (közmunkák)	219.655	499.216	0	0	126.804	499.216
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	3	3	0	0	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	Közügylési tagok juttatásai	3.541.084	3.630.000	907.088	1.814.176	2.721.265	3.630.000
14	Közügylés 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	490.000	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

6.2. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

8. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2020.12.31-i állapot *	17			2021.6.01-i állapot	17
	Munkaerő távozása a 2021.1.1.-3.31. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1		
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2021.1.1.-3.31. időszakban	0			Munkaerő alkalmazása a 2021.7.1.-9.30. időszakban	0
1				1		0
2				2		
	2021.3.31-i állapot	17			2021.9.30-i állapot	17
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma		S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2021.3.31-i állapot	17			2021.9.30-i állapot	17
	Munkaerő távozása a 2021.4.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő távozása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	0
1	<i>indokolni</i>			1	<i>indokolni</i>	
2				2		
	Munkaerő alkalmazása a 2021.4.1.-6.30. időszakban	0			Munkaerő alkalmazása a 2021.10.1.-12.31. időszakban	1
1	<i>indokolni</i>			1	<i>megüresedett munkahely betöltése</i>	1
2				2		
	2021.6.30-i állapot	17			2021.12.31-i állapot	18

6.3. Bérköltiségek

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

9. melléklet

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
I	17	1.474.078	86.710	16	1.301.190	81.324	0	0	0	1	172.888	172.888
II	17	1.426.884	83.934	16	1.254.808	78.425	0	0	0	1	172.076	172.076
III	17	1.447.963	85.174	16	1.275.408	79.713	0	0	0	1	172.555	172.555
IV	17	1.518.502	89.324	16	1.344.341	84.021	0	0	0	1	174.161	174.161
V	17	1.580.586	92.976	16	1.407.865	87.992	0	0	0	1	172.721	172.721
VI	17	1.487.245	87.485	16	1.314.691	82.168	0	0	0	1	172.555	172.555
VII	17	1.484.647	87.332	16	1.304.063	81.504	0	0	0	1	180.584	180.584
VIII	17	1.482.983	87.234	16	1.310.428	81.902	0	0	0	1	172.555	172.555
IX	17	1.490.802	87.694	16	1.318.247	82.390	0	0	0	1	172.555	172.555
X	17	1.457.429	85.731	16	1.275.902	79.744	0	0	0	1	181.527	181.527
XI	18	1.527.175	84.843	17	1.282.316	75.430	1	70.698	70.698	1	174.161	174.161
XII	18	1.580.453	87.803	17	1.335.167	78.539	1	72.129	72.129	1	173.157	173.157
ÖSSZE- SEN	206	17.958.747	1.046.241	194	15.724.426	973.154	2	142.827	142.827	12	2.091.494	2.091.494
ÁTLAG	17	1.496.562	87.187	16	1.310.369	81.096	1	71.413	71.413	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
I	17	1.719.512	101.148	16	1.517.839	94.865	0	0	0	1	201.673	201.673
II	17	1.664.460	97.909	16	1.463.733	91.483	0	0	0	1	200.727	200.727
III	17	1.689.049	99.356	16	1.487.764	92.985	0	0	0	1	201.285	201.285
IV	17	1.771.333	104.196	16	1.568.174	98.011	0	0	0	1	203.158	203.158
V	17	1.843.754	108.456	16	1.642.274	102.642	0	0	0	1	201.479	201.479
VI	17	1.734.872	102.051	16	1.533.587	95.849	0	0	0	1	201.285	201.285
VII	17	1.731.841	101.873	16	1.521.189	95.074	0	0	0	1	210.652	210.652
VIII	17	1.729.899	101.759	16	1.528.614	95.538	0	0	0	1	201.285	201.285
IX	17	1.739.020	102.295	16	1.537.735	96.108	0	0	0	1	201.285	201.285
X	17	1.700.091	100.005	16	1.488.340	93.021	0	0	0	1	211.751	211.751
XI	18	1.781.449	98.969	16	1.495.821	93.489	1	82.469	82.469	1	203.159	203.159
XII	18	1.843.598	102.422	16	1.557.472	97.342	1	84.139	84.139	1	201.988	201.988
ÖSSZE- SEN	206	20.948.878	1.220.440	192	18.342.542	1.146.409	2	166.608	166.608	12	2.439.728	2.439.728
ÁTLAG	17	1.745.740	101.703	16	1.528.545	95.534	1	83.304	83.304	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.
Javak							
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	113.333,00	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	583.333,00
7.	Villamos energia	7.542.864,00	9.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	7.698.039,00	9.500.000,00
8.	Földgáz	598.451,00	1.090.909,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.252.145,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	154.757,00	312.500,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	495.833,00
10.	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,00
11.	Szerver beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,00
	Javak összesen:	9.514.975,00	12.983.407,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	13.757.142,00
Szolgáltatások							
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	4.253.528,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
5	Épületek beruházások 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 bérlete	13.708,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	18.333,00	30.000,00
7	Közüzemai szolgáltatások	452.781,00	767.273,00	50.119,00	336.364,00	563.636,00	767.273,00
8	Egyéb termelő szolgáltatások költsége (nyomtatás, könyvkötés, egyéb szolgáltatások)	16.975,00	83.333,00	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, vízümentő-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	380.000,00
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	150.000,00	25.000,00	50.000,00	120.000,00	195.833,00
19	Egyéb nem anyagi költségek	47.321,00	166.667,00	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	1.699.583,00
21	Vásárok	587.182,00	541.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Reklám és hirdetési költségek	364.839,00	875.000,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	1.135.416,00

23	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.460.928,00	900.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	1.150.000,00
24	Szakfelügyelet alkalmazása	0,00	518.333,00	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	0,00
29	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedüs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	166.667,00	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
31	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
32	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00		1.026.000,00
Szolgáltatások összesen:		24.316.522,00	34.208.225,00	3.762.002,00	12.321.130,00	24.140.202,00	33.735.556,00
Munkálatok							
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	117.746.863,65	147.191.667,00	41.700.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	132.525.000,00
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedüs 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	11.651.467,00	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	6.754.167,00	0,00	0,00	0,00	6.754.167,00
8	A kábelvezeték áthelyezése az Aquapark komplexumában (Szabadka Város költségvetése)	0,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	833.333,00
9	A Vigadó tetőzetének helyreállítása (Szabadka Város költségvetése és saját eszközök)	0,00	916.667,00	0,00	0,00	0,00	916.667,00
Munkálatok összesen:		161.734.284,65	344.193.213,00	140.200.000,00	241.997.379,00	266.830.712,00	329.526.546,00
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK			391.384.845,00	145.874.501,00	258.589.342,00	301.242.953,00	377.019.244,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet
000 dinár

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projekt- pénzelés megkezdésé- nek éve	Projekt- pénzelés befejezésé- nek 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	1.150	1.461	Saját eszközök	167	167	17	83	142	167		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költsgvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	983	733	150	500	600	983		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.150	900	167	583	742	1.150	0	0
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2021	518	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költsgvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	518	518	110	300	450	518		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	518	518	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 költsgvetésének 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	496	155	Saját eszközök	54	54	20	27	38	54		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	442	258	26	133	232	442		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	496	312	46	160	270	496	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. közgazdasági 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 költségvetésének 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 költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	1.667	1.667	0	0	0	1.667		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	11.651	11.651	2.500	2.500	2.500	11.651	0	0

11	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand	2020	2021	191.667	43.987	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	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	256.102	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)	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525		
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyont értékesítéséből	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	132.525	147.192	41.679	76.000	80.000	132.525	0	0

13	Parkoló terület kieépítése 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		
						Szerb Köztársaság költsgvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 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 vonatkózan a palicsi Férfstrand 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 költsgvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költsgvetési 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	0	2.000	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költsgvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	2.000	0	0	0	0		

16	Parkoló terület kiepítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicsón	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, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	2021	2021	250	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	250	167		83	167	250		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	250	167	0	83	167	250		
18	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	2021	2021	0	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	0	517	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	517	0	0		0		

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	6.754	0	0	0	6.754		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	6.754	6.754	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	833	0	0	0	833		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	833	833	0	0	0	833		
21	A Vigadó tetőzetének helyreállítása	2021	2021	917	0	Saját eszközök	343	343	0	0	0	343		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						01 - Szabadka Város költségvetésének forrásai (4512-Tőketámogatás)	574	574	0	0	0	574		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	917	917	0	0	0	917		

22	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan	2021	2021	695	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 4012. projekt; 4512. sz. közgazdasági tagolás – beruházások támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem	695	0	0	0	0	695		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	695	0	0	0	0	695		
23	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan	2021	2021	1.026	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 4012. projekt; 4512. sz. közgazdasági tagolás – beruházások támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem	1.026	0	0	0	0	1.026		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.026	0	0	0	0	1.026		

24	Számítógépes program beszerzése	2021	2021	208	0	Saját eszközök	208	0	0	0	0	208		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	208	0	0	0	0	208		
25	Szerver beszerzése	2021	2021	96	0	Saját eszközök	96	0	0	0	0	96		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	96	0	0	0	0	96		
Beruházások összesen				522.556	176.515		346.409	361.051	88.004	146.344	271.080	346.409	0	0

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

10. Külön rendeltetésű eszközök

15. melléklet
dinárban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
1.	Szponzori források	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Donációk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Humanitárius tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Reprezentáció	160.000,00	48.872,00	160.000,00	15.000,00	66.000,00	118.000,00	160.000,00
6.	Reklám és hirdetés	705.000,00	364.839,00	1.050.000,00	24.000,00	360.000,00	840.000,00	1.362.500,00
7.	Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.

