

A köztársaságról szóló 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. november 19-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságot, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. február 4-én megtartott ülésén jóváhagyta a Palicsi Park Kft. 2021. évi működési tervét, 2021. július 1-jén és szeptember 9-én pedig a terv módosítását és kiegészítését.

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. november 19-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: 1356 /2021  
Kelt: 2021.11.19.  
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 2021.11.19-én megtartott 95. 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 novembere

**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 Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítása és kiegészítése elfogadásra került 2021. október 22-én a Közgyűlés 1247/2021 számú határozatával. A Tartományi Kormány jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics 2021. évre vonatkozó működési tervének módosítását és kiegészítését a 127 023-3/2021-3 számú, 2021. november 10-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-00-022-392/2021 számú, 2021. november 4-én kelt végzésével.**

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

- A tervezett bevételek és kiadások csökkenése a Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése elnevezésű projekttel kapcsolatban 20.000.000,00 dinár összegben, a Szabadka Város költségvetéséből érkező beruházásos támogatások csökkenése következtében;
- A ráfordítások tervének módosítása;
- A támogatások és egyéb költségvetési bevételek tervének módosítása;
- 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) Az „1. Általános adatok” fejezet „1.4. Szervezeti ábra” alfejezetében** a szervezeti ábra módosul, jelen Program mellékletében megadottak szerint, mivel elfogadásra került a munkahelyek és feladatok belső szervezési és besorolási rendszeréről szóló szabályzat, valamint az igazgató és a segédigazgató neve utáni szöveg is változik, és a következőképpen hangzik:

*az első bekezdés az alábbiak szerint módosul:*

**„A társaság igazgatója**

Dencs Valéria, master közgazdász, A TÁRSASÁG IGAZGATÓJA

Kinevezve a közgyűlés 2021.9.30-án kelt, 1158/2021 számú határozata alapján.”

*a negyedik bekezdés az alábbiak szerint módosul:*

„A 2021.8.5-én kelt I-00-022-275/20221 számú végzés alapján megszűnik Dejan Ljubisavljević megbízatása, aki Szabadka Város képviselőjében volt a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésének tagja. Szabadka Város képviselőjében a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésében tagként kinevezésre kerül Balkó Mácsai Róbert.”

**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 csökkent 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
<b>Teljes tőke</b>		
Terv	27.871	27.871
<b>Teljes vagyon</b>		
Terv	39.140	38.731
<b>Ügyviteli bevételek</b>		
Terv	413.575	396.909
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>		
Terv	416.797	400.131
<b>Ügyviteli eredmény</b>		
Terv	-3.222	-3.222
<b>Nettó eredmény</b>		
Terv	-3.454	-3.454
<b>Foglalkoztatottak száma 2021.12.31. napon</b>		
Terv	18	18
<b>Átlagos nettó bér</b>		
Terv	62.489	62.489
<b>Beruházások</b>		
Terv	346.409	329.803

EBITDA	646	678
ROA	-8,82473	-8,917921
ROE	-12,3928	-12,3928
Operatív pénzforgalom	-16507	-16916
Tartozás / tőke	0,404327	0,38965
Likviditás	160,64872	166,1611
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	6,80674	7,0925577

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

Az EBITDA értéke 678 ezer dinár, ami az adózás előtti veszteség eredményét korrigálja a kamatok és az értékcsökkenés költségeinek értékével. A ROA értéke az összes eszközök csökkenése miatt nőtt. A tartozás/tőke indikátor csökkenése a kötelezettségek csökkenésének az eredménye. A likviditási mutató növekedésének 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 2021.12.31-én tervezett értéke 38.731 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 20.571 ezer dinár (53%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 17.967 ezer dinár (46%).

A teljes források 2021.12.31-én tervezett értéke 38.731 ezer dinár. A forrásokon belül a tőke tervezett összege 27.871 ezer dinár (72%), a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke pedig 10.813 ezer dinárt (28%) tesz ki, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tervezett összege 2.403 ezer dinár (6%).”

**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 tervezett összege 396.909 ezer dinár, míg az ügyviteli ráfordítások tervezett összege 400.131 ezer dinár. A pénzügyi ráfordítások tervezett összege 32 ezer dinár, míg az egyéb ráfordításokat 200 ezer dinár összegben terveztük. A tervezett nettó veszteség 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 tervezett értéke a 2021.1.1. és 12.31. közötti időszakban 362.814 ezer dinár, míg pénzeszköz kiadások tervezett összege 379.730 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2021.12.31-én 10.036 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	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	488.332.710,00	412.039.817,00	468.332.710,00	395.373.150,00	45	74	166	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	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-	-	-	100
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	237.241.000,00	202.712.524,00	217.241.000,00	186.045.857,00	62	87	140	92
5	614 és 65	Saját bevételek	11.004.835,34	2.846.600,00	2.927.222,00	5.428.080,00	4.523.400,00	5.428.080,00	4.523.400,00	103	159	155	100
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	100
		<b>Összesen: (1+2+3+4+5+6)</b>	217.064.414,34	235.156.110,00	135.925.551,00	270.239.495,00	230.295.472,00	250.239.495,00	213.628.805,00	58	91	157	93
<b>6.</b>		<b>Áthozott eszközök</b>											
6.1.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	42.962.065,00	83.333.333,00	83.333.333,00	11.981.760,00	9.984.800,00	11.981.760,00	9.984.800,00				
6.2.	64	Szerb Köztársaság költségvetése	0,00	8.333.333,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00				



6.3.	64	Szabadka Város költségvetése	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	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				
		<b>Összesen (6.1+ 6.2 +6.3 + 6.4. + 6.5.)</b>	42.962.065,00	299.999.999,34	102.551.020,67	218.093.215,00	181.744.345,00	218.093.215,00	181.744.345,00				

*A bevételek tervezett mértéke 8%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a harmadik bekezdés az alábbiak szerint változik:*

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

A 2020. évi megvalósítás 38%-kal alacsonyabb a 2020-ra tervezett bevételeknél. A 2021. évre tervezett bevételek szintje 217.241.000,00 dinár ÁFA-val, illetőleg 186.045.857,00 dinár ÁFA nélkül, ami 13%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 40%-kal magasabb a 2020. évi megvalósításnál. Ezek a bevételek Szabadka Város 2021. évi költségvetése IV. felosztás, 0. fejezet, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság – 07, 4. program – turizmus fejlesztés, valamint IV. felosztás, 0. fejezet, Beruházási és fejlesztési titkárság – 08, 4. program – turizmus fejlesztés alapján kerültek tervezésre.

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

620-as funkció: Közösségfejlesztés;

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

Közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 8.950.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 7.458.333,33 dinár összegben ÁFA nélkül (Épületek befektetési karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értébecslése 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, közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 1.875.000,00 dinár összegben ÁFA nélkül (Turisztikai rendezvények költségei és Reklám és hirdetés költségei)

**5012 PROJEKT: A Vigadó faszerkezetű balkonjának helyreállítása; 620-as funkció: közösségfejlesztés, programszintű besorolás 1502, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 8.105.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 6.754.167,00 dinár összegben ÁFA nélkül.**

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

**ПРОЈЕКАТ 5010: Wellness Spa центар Палић – унапређење бањског туризма**

Programszintű besorolás 1502; 620-as funkció: közösségfejlesztés, közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 139.030.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 115.858.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.”

8) 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 ráfordítások 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
<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	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
<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	9.049.949,00	12.600.000,00	10.659.091,00	8.375.048,00	13.477.360,00	11.452.145,00	13.477.360,00	11.452.145,00	79	107	137	100
513000	Üzemanyag költségei	388.497,00	500.000,00	500.000,00	233.733,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	47	140	299	100
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	1.377.360,00	1.252.145,00	1.377.360,00	1.252.145,00	66	138	209	100
<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	24.854.284,00	27.497.779,00	27.497.779,00	24.364.018,00	28.150.993,00	28.150.993,00	28.150.993,00	28.150.993,00	89	102	116	100
520+521	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	18.779.671,00	21.377.124,00	21.377.124,00	18.828.247,00	20.948.878,00	20.948.878,00	20.948.878,00	20.948.878,00	88	98	111	100

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	Közügyűlési 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	<b>Termelő szolgáltatások költségei</b>	315.029.712,50	351.323.987,00	292.906.944,00	139.646.247,67	414.991.898,00	345.931.399,00	394.991.898,00	329.264.732,00	48	112	236	95
530060	A móló újjáépítésének befejezése a Férfistrandon a fürdőturizmus fejlesztése keretében Palicson – SZK költségvetése	8.323.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-

530075	Idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy Park rendezése és felszerelése Palicson, a Főterv keretében (Szabadka Város költségvetése)	19.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530099	Palicsi nyár 2019 (Szerb Köztársaság költségvetése)	802.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-
530102	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	2.000.000,00	1.666.667,00	0,00	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	0	500	0	100
530103	Kalandpark kiépítése 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, Férfstrand – 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, Férfstrand – 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	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	77	76	98	87
530107	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (csatlakozás az EPS hálózatra) (Szabadka Város költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.809,00	5.829.841,00	6.995.809,00	5.829.841,00	0	0	0	100
530108	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb K. 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 kábelvezetékek 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, kisépítési 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
533300	Felszerelés bérleti díja	18.417,00	40.000,00	33.333,00	13.708,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	41	90	219	100
534500	Turisztikai rendezvények költségei	3.469.130,00	863.000,00	719.167,00	420.000,00	2.039.500,00	1.699.583,00	2.039.500,00	1.699.583,00	58	236	405	100
534900	Vásárok	550.244,00	737.000,00	666.806,00	587.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88	0	0	-
535200	Reklám és hirdetési költségek	1.707.520,00	705.000,00	587.500,00	364.839,00	1.362.500,00	1.135.417,00	1.362.500,00	1.135.417,00	62	193	311	100
539100	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	100
539220	Közüzemai szolgáltatások (víz, szemétszállítás, egyéb közüzemai szolgáltatások)	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
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	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	92	89	96	100
55	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	20.961.298,00	22.811.000,00	19.398.905,00	18.337.535,33	30.153.854,00	25.548.713,00	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	1.380.000,00	1.150.000,00	1.380.000,00	1.150.000,00	69	54	79	100
550351	Helyreállítási projekt kidolgozása a palicsi Bagolyvár és Víztorony épületeire (VAT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.200,00	1.721.000,00	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
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	300.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	0	0	0	100
550640	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	95.331,00	100.000,00	95.238,00	77.490,00	200.000,00	181.818,00	200.000,00	181.818,00	81	191	235	100
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	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	100
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	235.000,00	195.833,00	235.000,00	195.833,00	0	470	0	100
559100	Egyéb illetékek	37.012,00	55.000,00	55.000,00	49.850,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	91	180	199	100
559170	Illetékek	162.889,00	369.000,00	369.000,00	151.801,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	41	111	270	100
559900	Egyéb nem anyagi ráfordítások	41.317,00	68.000,00	56.667,00	47.321,00	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
	<b>ÖSSZESEN</b>	376.577.397,50	421.752.266,00	357.559.585,00	196.328.565,83	493.020.105,00	417.004.916,00	473.020.105,00	400.338.249,00	55	112	204	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	595.000,00	495.833,00	595.000,00	495.833,00	74	238	320	100
012	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	-	-	-	-
023	Szerver beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	95.833,00	115.000,00	95.833,00	-	-	-	-
	<b>ÖSSZESEN felszerelés:</b>	4.984.532,00	250.000,00	208.333,00	154.757,00	960.000,00	799.999,00	960.000,00	799.999,00	74	384	517	100

Ugyanebben a fejezetben az alábbiak szerint változik a szöveg:

**A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 13%-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 115.858.333,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 24%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 2%-kal alacsonyabb 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.”

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

S.sz.	Közh. besor.	Számla	Ráfordítás fajtája	2021. évi terv ÁFA-val	2021. évi terv ÁFA nélkül	2021. évi tervmódosítás ÁFA-val	2021. évi tervmódosítás ÁFA nélkül	Index 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>512</b>	<b>Anyagköltségek</b>	1.840.000,00	1.533.334,00	1.840.000,00	1.533.334,00	100
1	4511	512400	Anyagok épületek karbantartására	780.000,00	650.000,00	780.000,00	650.000,00	100
2	4511	512500	Leltár	200.000,00	166.667,00	200.000,00	166.667,00	100
3	4511	512600	Irodaszerek	250.000,00	208.333,00	250.000,00	208.333,00	100
4	4511	512700	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	500.000,00	416.667,00	500.000,00	416.667,00	100
5	4511	512800	Egyéb anyagköltségek	110.000,00	91.667,00	110.000,00	91.667,00	100
		<b>513</b>	<b>Üzemanyag és energia költségei</b>	12.200.000,00	10.325.758,00	12.527.360,00	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
		<b>52</b>	<b>Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	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 díjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
11	4511	526000	Közügyi tagok juttatásai	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	3.925.561,00	100
12	4511	526100	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	100
13	4511	529010	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
14	4511	529030	Jubileumi juttatások	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100
15	4511	529100	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	100
		<b>53</b>	<b>Termelő szolgáltatások</b>	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 Palicsón	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	Közüzemai szolgáltatások	494.000,00	449.091,00	494.000,00	449.091,00	100
		<b>55</b>	<b>Nem anyagi ráfordítások</b>	<b>13.422.067,00</b>	<b>11.459.405,00</b>	<b>13.822.067,00</b>	<b>11.792.738,00</b>	<b>103</b>
28	4511	550000	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	156.000,00	130.000,00	156.000,00	130.000,00	100
29	4511	550110	Könyvelői szolgáltatások	1.008.000,00	840.000,00	1.008.000,00	840.000,00	100
30	4511	550200	Ügyvédi szolgáltatások	100.000,00	83.333,00	100.000,00	83.333,00	100
31	4511	550300	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	760.427,00	633.689,00	760.427,00	633.689,00	100
32	4512	550320	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda, 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, vízimertő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	7.223.040,00	6.019.200,00	7.223.040,00	6.019.200,00	100
39	4511	550950	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	13.500,00	11.250,00	13.500,00	11.250,00	100
40	4511	553000	Pénzügyi műveletek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100

41	4512	553250	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
42	4511	554000	Kamarai tagság költségei	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100
43	4511	555000	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték és hasonlók	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	100
44	4511	559100	Egyéb illetékek	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
45	4512	559170	Illetékek	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100
46	4511	<b>562</b>	<b>Kamatok</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
47	4512	<b>023</b>	<b>A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése</b>	310.000,00	258.333,00	530.000,00	441.667,00	171
<b>Összesen:</b>				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
<b>Összesen részleg 4, fejezet 7, Kommunális, energetikai és közlekedési titkárság</b>				78.211.000,00	70.187.524,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
<b>Részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság</b>								
1	4512	530001	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87
<b>Összesen részleg 4, fejezet 8, Beruházási és fejlesztési titkárság</b>				159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87

**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 217.241.000,00 dinár ÁFA-val, illetve 186.045.857,00 dinár ÁFA nélkül.”

**10) 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.	<b>Szabadka Város költségvetése 2021. évre</b>					
	4. felosztás, 0. fejezet - Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	78.211.000,00	70.187.524,00	78.211.000,00	70.187.524,00	100
	4. felosztás, 8. fejezet - Beruházási és Fejlesztési Titkárság	159.030.000,00	132.525.000,00	139.030.000,00	115.858.333,00	87
	<b>Összesen:</b>	<b>237.241.000,00</b>	<b>202.712.524,00</b>	217.241.000,00	186.045.857,00	92
2.	<b>Vajdaság AT költségvetése 2021. évre</b>					
	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicsan	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	2.065.200,00	1.721.000,00	2.065.200,00	1.721.000,00	-
	<b>Összesen:</b>	<b>17.065.200,00</b>	<b>14.221.000,00</b>	<b>17.065.200,00</b>	<b>14.221.000,00</b>	100
3.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése 2021. évre</b>					
	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicsan	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.333.333,00</b>	10.000.000,00	8.333.333,00	100
4.	<b>Saját eszközök 2021. évben</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>11.562.196,00</b>	<b>12.319.000,00</b>	<b>11.562.196,00</b>	100
<b>Áthozott eszközök 2020-ból</b>						
5.	<b>Szerb Köztársaság költségvetése</b>					
	Három nyilvános mosdó rendezése és szanálása a Palics Turisztikai Komplexumban a turisztikai infrastruktúra fejlesztése keretében	10.000.000,00	8.333.333,00	10.000.000,00	8.333.333,00	100
	Kalandpark kiépítése Palicsan	8.986.320,00	7.488.600,00	8.986.320,00	7.488.600,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>18.986.320,00</b>	<b>15.821.933,00</b>	18.986.320,00	15.821.933,00	100
6.	<b>Vajdaság AT költségvetése</b>					
	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (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 Férfistrand területén – 2. szakasz	12.100.587,00	10.083.822,00	12.100.587,00	10.083.822,00	100
	<b>Összesen:</b>	<b>50.433.920,00</b>	<b>48.417.155,00</b>	50.433.920,00	48.417.155,00	100
	<b>Összesen (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>346.045.440,00</b>	<b>301.068.141,00</b>	<b>326.045.440,00</b>	<b>284.401.474,00</b>	94



**11) 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 **244.306.200,00** 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 befektetéses karbantartása, A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás, projektek műszaki ellenőrzése, műszaki dokumentáció felülvizsgálata, környezeti hatástanulmányok, ingatlanok értékebecslése stb., Szakfelügyelet alkalmazása, Földmérő szolgáltatások, Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások, Illetékek, APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek) , Irodai felszerelés a működtetésre átadott épületekbe, 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, Közgazdasági besorolás 4511 - Folyó támogatások 2.250.000,00 dinár összegben** (Turisztikai rendezvények költségei és Reklám és hirdetés költségei);

**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.

**5010 Projekt - Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése**, programszintű besorolás 1502; 620-as funkció: Közösségfejlesztés; közgazdasági besorolás 4512 - Beruházási támogatások 139.030.000,00 dinár összegben ÁFA-val, illetve 115.858.333,00 dinár összegben ÁFA nélkül.”

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások teljes összege 2021-ben: **217.241.000,00** dinár.”

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

Sorszám	TÉTEL	Terv 2020	Megvalósítás 2020-ban*	2020-ból áthozott kötelezettségek	2021. évi terv	2021. évi tervmódosítás	Index			
							4/3	7/3	7/4	7/6
1	<b>Javak</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anyagok épületek karbantartására	1.037.500,00	429.443,00	0,00	658.333,00	658.333,00	41	63	153	100
2	Leltár	205.250,00	54.674,00	0,00	208.333,00	208.333,00	27	102	381	100
3	Irodaszerek	208.333,00	170.914,00	11.971,00	216.666,00	216.666,00	82	104	127	100
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	508.333,00	285.266,00	0,00	425.000,00	425.000,00	56	84	149	100
5	Egyéb anyagköltségek	153.750,00	44.873,00	0,00	113.333,00	113.333,00	29	74	253	100
6	Üzemanyag	416.667,00	233.733,00	11.821,45	583.333,00	583.333,00	56	140	250	100
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	1.252.145,00	1.252.145,00	66	138	209	100
9	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	208.333,00	154.757,00	0,00	495.833,00	495.833,00	74	238	320	100
10	Számítógépes program beszerzése	0,00	0,00	0,00	208.333,00	250.000,00	-	-	-	120
11	Szerver beszerzése	0,00	0,00	0,00	95.833,00	115.000,00	-	-	-	120
Javak összesen:		12.897.257,00	9.514.975,00	102.412,45	13.757.142,00	13.817.976,00	74	107	145	100
	<b>Szolgáltatások</b>									
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	54.545,00	54.545,00	0	0	0	100

2	Postai szolgáltatások	88.113,00	47.782,00	0,00	90.000,00	90.000,00	54	102	188	100
3	Telefon, internet	1.033.333,00	701.062,00	0,00	1.033.333,00	1.033.333,00	68	100	147	100
4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, víz- és szennyvízvezetékek szerelvényeinek karbantartása, ivókút karbantartása a Vermes Lajos sétányon, járművek, kaszák és az amfibia, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, tisztaság fenntartása, köztéri berendezések karbantartása, épületek karbantartása – asztalosmunkák, bádogosmunkák, festő-mázoló munkálatok, zöldfelületek, fűtésrendszer és gázberendezések, 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 bérlete	33.333,00	13.708,00	0,00	30.000,00	30.000,00	41	90	219	100
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, vízimentő-szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	6.000.000,00	5.998.807,00	398.256,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100	100
15	Riasztórendszer felügyelete	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0	0	0	100
16	Fénymásolási stb. szolgáltatások	41.667,00	24.032,00	0,00	41.667,00	41.667,00	58	100	173	100
17	Biztosítás	420.000,00	369.440,00	0,00	380.000,00	380.000,00	88	90	103	100
18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	41.667,00	0,00	0,00	195.833,00	195.833,00	0	470	0	100
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	1.699.583,00	1.699.583,00	58	236	405	100
21	Reklám és hirdetési költségek	587.500,00	364.839,00	189.275,00	1.135.416,00	1.135.416,00	62	193	311	100
22	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2.130.833,00	1.460.928,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	69	54	79	100
23	Szakfelügyelet alkalmazása	250.000,00	0,00	0,00	518.333,00	518.333,00	0	207	0	100
24	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
25	Földmérő szolgáltatások	333.333,00	287.500,00	0,00	466.667,00	466.667,00	86	140	162	100

26	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	416.667,00	312.000,00	0,00	83.333,00	83.333,00	75	20	27	100
27	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	250.000,00	250.000,00	0	0	0	100
28	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	-	-	-	100
29	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	-	-	-	100
Szolgáltatások összesen:		37.854.214,00	23.729.340,00	747.781,00	33.735.556,00	33.735.556,00	63	89	142	100
<b>Munkálatok</b>										
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	152.891.667,00	117.746.864,00	48.715.419,55	132.525.000,00	115.858.333,00	77	76	98	87
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00	0	0	0	100
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	100

4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfitrand (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	329.526.546,00	312.859.879,00	45	86	193	95
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		413.643.138,00	194.978.600,00	49.565.613,00	377.019.244,00	360.413.411,00	47	87	185	96

**A Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 13%-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 115.858.333,00 dinárt tesz ki ÁFA nélkül, ami 24%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervnél és 2%-kal alacsonyabb 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 Számítógépes program beszerzésére tervezett összeg 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a felszámított ÁFA összege miatt, így az ötvenegyedik bekezdés a következőképpen módosul:**

**„Számítógépes program beszerzése**

A számlázásra és pénzügyi könyvvitelre szolgáló számítógépes program beszerzésének tervezett költségei 250.000,00 dinárt tesznek ki.”

**A Szerver beszerzésére tervezett összeg 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a felszámított ÁFA összege miatt, így az ötvenkettedik bekezdés a következőképpen módosul:**

**„Szerver beszerzése**

A számítógépes program bevezetéséhez szükséges szerver beszerzésének tervezett költségei 115.000,00 dinárt tesznek ki.”

**13) 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 Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztésére tervezett összeg 13%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez képest, így a tizenkettedik bekezdés a következőképpen módosul:**

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

A tervezett költség 2021-ben 115.858 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, 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 Számítógépes program beszerzésére tervezett összeg 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a felszámított ÁFA összege miatt, így a huszonnegyedik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Számítógépes program beszerzése**

A számlázásra és pénzügyi könyvvitelre szolgáló számítógépes program beszerzésének tervezett költségei 250 ezer dinárt tesznek ki.”

***A Szerver beszerzésére tervezett összeg 20%-kal magasabb az elsődleges tervhez képest, a felszámított ÁFA összege miatt, így a huszonötödik bekezdés a következőképpen módosul:***

**„Szerver beszerzése**

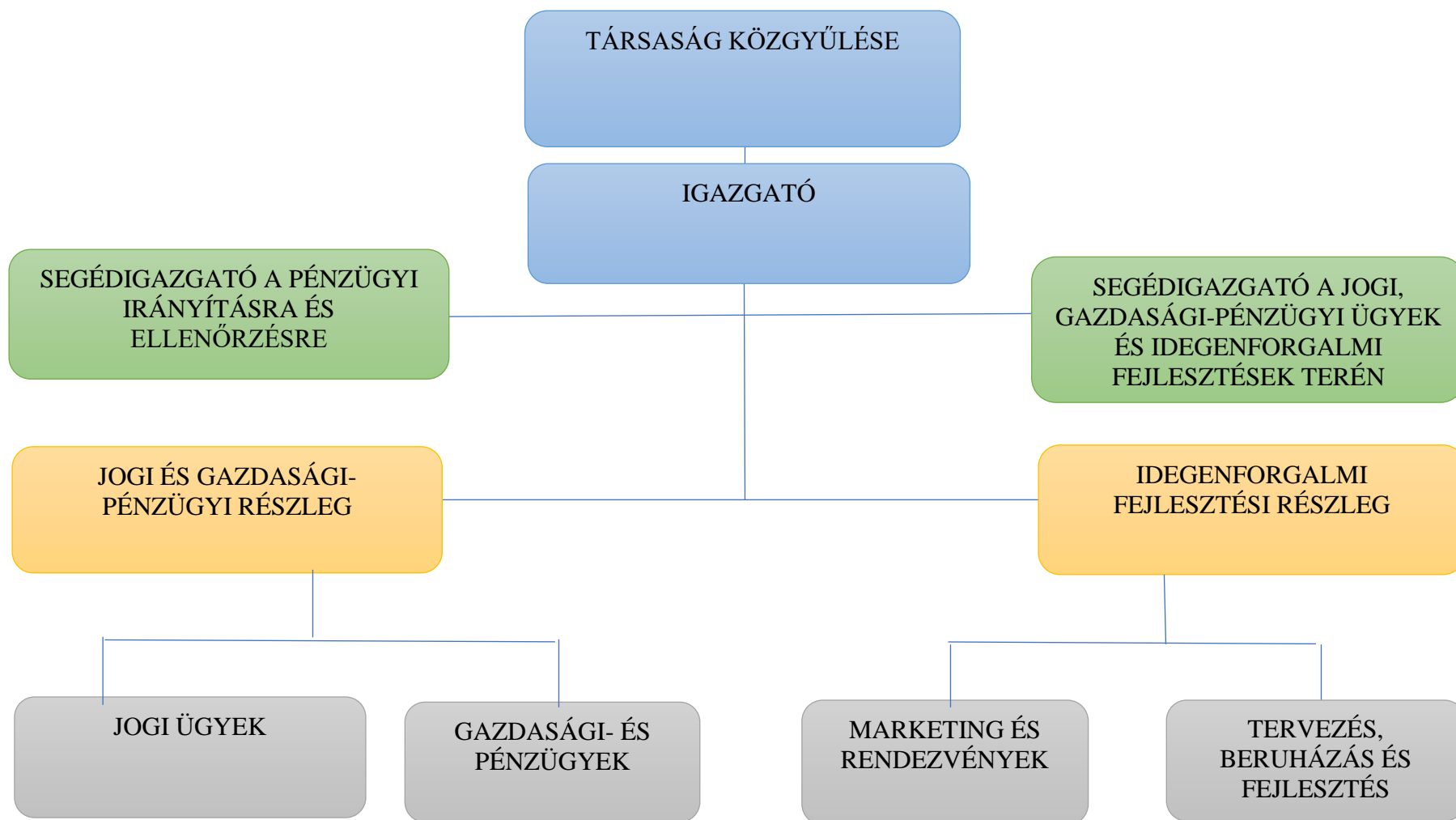
A számítógépes program bevezetéséhez szükséges szerver beszerzésének tervezett költségei 115 ezer dinárt tesznek ki.”

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

Melléklet	Szervezeti ábra
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
13. melléklet	Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2021. évre vonatkozóan
14. melléklet	Beruházások terve



Szervezeti ábra



		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>Teljes tőke</b>	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%
<b>Teljes vagyon</b>	Terv	39.882	389.453	281.602	38.731
	Megvalósítás	235.037	395.593	265.377	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+489%	+2%	-6%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+68%	-33%	-85%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	313.516	411.614	352.283	396.909
	Megvalósítás	117.896	397.354	302.778	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-62%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+237%	-24%	57%
<b>Ügyviteli ráfordítások</b>	Terv	311.476	408.745	357.176	400.131
	Megvalósítás	107.296	394.461	306.318	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-66%	-3%	-14%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+268%	-22%	+58%
<b>Ügyviteli eredmény</b>	Terv	2.040	2.869	-4.893	-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%

<b>Nettó eredmény</b>	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%
<b>Foglalkoztatottak száma 12.31. napon</b>	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	18	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	0%	0%
<b>Átlagos nettó bér</b>	Terv	53.895	57.447	60.739	62.489
	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%
<b>Beruházások</b>	Terv	252.822	581.632	371.679	329.803
	Megvalósítás	199.134	286.712	223.616	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-21%	-51%	-40%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+44%	-22%	47%

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	14464	7145	-470	678
ROA	3,6998	0,6221	-1,84303	-8,917921
ROE	25,7629	6,7953	-15,61372	-12,3928
Operatív pénzforgalom	65048	293967	-328214	-16916
Tartozás / tőke	596,3234	992,3156	7,4717	0,38965
Likviditás	103,2188	102,5884	103,12039	166,1611
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	22,7378	6,4811	8,07819	7,0925577

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	244.306
	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	244.306
	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

Számla- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Tervezett egyenleg 2021.12.31. napon	Tervezett egyenleg módosítása 2021.12.31. napon	Tervmódosítás negyedévenként			
					2021.03.31.	2021.06.30.	2021.09.30.	2021.12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>ESZKÖZÖK</b>							
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001						
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.919	20.571	22.829	21.895	20.469	20.571
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.355	3.397	3.043	2.939	3.147	3.397
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	3.355	3.397	3.043	2.939	3.147	3.397
013 és 019 rész	3. Üzleti vagy cégérték	0006						
014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007						
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008						

016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	17.564	17.174	19.786	18.956	17.322	17.174
020, 021 és 029 rész	1. Földterület	0011						
022 és 029 rész	2. Épületek	0012						
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelés	0013	15.565	15.175	17.816	17.015	15.323	15.175
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	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019						

030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves ültetvények	0020						
032 és 039 rész	2. Tenyészállatok	0021						
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022						
038 és 039 rész	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	0023						
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024						
040 és 049 rész	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	0025						
041 és 049 rész	2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	0026						
042 és 049 rész	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	0027						
043, 044 és 049 rész	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél	0028						
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú távú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	0029						

045 és 049 rész	6. Hosszútávú befektetés belföldön	0030						
045 és 049 rész	7. Hosszútávú befektetés külföldön	0031						
046 és 049 rész	8. Lejáratig őrzött értékpapírok	0032						
048 és 049 rész	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	0033						
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034						
050 és 059 rész	1. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személlyel szembeni követelés	0035						
051 és 059 rész	2. Egyéb kapcsolt személyekkel szembeni követelések	0036						
052 és 059 rész	3. Követelések áruhitel alapján	0037						
053 és 059 rész	4. Követelések pénzügyi leasing értékesítése alapján	0038						
054 és 059 rész	5. Jótállásból eredő követelések	0039						
055 és 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040						



056 és 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041						
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	193	193	193	193	193	193
	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	18.028	17.967	313.543	187.907	41.549	17.967
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044			60.627			
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049						
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	0050			60.627			
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	871	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	871	871	573	778	430	871
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 rész	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	0058						
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	0059						
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	6.957	6.957	7.378	7.403	11.721	6.957
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061						
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062						
230 és 239 rész	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0063						

231 és 239 rész	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0064						
232 és 239 rész	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0065						
233 és 239 rész	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0066						
234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067						
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	0068	10.097	10.036	244.862	179.623	29.254	10.036
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	0069	0	0			41	0
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	103	103	103	103	103	103
	<b>D. AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	39.140	38.731	336.565	209.995	62.211	38.731
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535
	<b>FORRÁSOK</b>							
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	27.871	27.871	30.015	29.605	29.661	27.871

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

<b>33</b> kivéve <b>330</b>	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415						
<b>33</b> kivéve <b>330</b>	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG</b> (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419						
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	84.119	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	3.454	3.454	1.310	1.720	1.664	3.454
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	47	47	68	61	54	47

<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426						
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427						
403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	47	47	68	61	54	47
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						

412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437						
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438						
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440	47	47	68	61	54	47
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441	0	0	0	0	0	0
<b>42 – 49 (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	11.222	10.813	306.482	180.329	32.496	10.813
<b>42</b>	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						

420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt személyektől	0445						
422	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0446						
423	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0447						
427	5. Értékesítésre szánt eszközök és felfüggesztett tevékenységek eszközei alapján fenálló kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450			988			
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	8.342	7.933	13.387	6.725	14.563	7.933
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452						
432	2. Beszállítók - külföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453						



433	3. Beszállítók- egyéb, belföldi kapcsolt jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi szállítók	0456	8.342	7.933	13.387	6.725	14.563	7.933
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.403	2.403	3.199	2.223	2.234	2.403
<b>47</b>	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	179	179	9.024	22.276	0	179
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	298	298	133	138	257	298
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462			279.751	148.967	15.442	
	<b>D. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>GY. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	39.140	38.731	336.565	209.995	62.211	38.731
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.325.535

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

3a melléklet  
000 dinár

Szám- la- csoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Tervmódosítás negyedévenként kumulatíván			
					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	2	3			4	5	6	7
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>							
<b>60 - 65, kivéve 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	413.575	396.909	104.240	198.866	390.488	396.909
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1003						
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott árak árbevétele	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott árak árbevétele	1006						
604	5. Belföldi áruértékesítés árbevételei	1007						
605	6. Külföldi áruértékesítés árbevételei	1008						

61	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	2.133	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	2.133	2.133	12	720	3.770	2.133
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015						
64	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	409.049	392.382	103.653	196.813	384.681	392.382
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017	2.393	2.394	575	1.333	2.037	2.394
	<b>TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>							
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +</b>	<b>1018</b>	416.797	400.131	105.546	200.571	392.080	400.131

	<b>1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>							
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019						
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020						
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE	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	11.452	11.452	1.750	3.555	8.850	11.452
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	28.151	28.151	7.083	14.045	21.261	28.151
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	345.923	329.257	92.188	169.925	337.921	329.257
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	4.100	4.100	1.120	2.220	3.750	4.100
541 - 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	25.549	25.549	3.290	10.225	19.068	25.549
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥</b>	<b>1030</b>						

	<b>0</b>							
	<b>G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	3.222	3.222	1.306	1.705	1.592	3.222
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>						
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>						
660	1. Anyavállalattól és függő jogi személytől származó pénzügyi bevételek	1034						
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1035						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036						
	<b>V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1037						
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)</b>	<b>1038</b>						
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	32	32	5	15	22	32

56, kivéve 562, 563 és 564	<b>I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLLEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>						
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043						
565	3. Kapcsolatos jogi személyek és közös befektetések veszteségrészesedés ráfordításai	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045						
562	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1046</b>	32	32	5	15	22	32
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLLEL SZEMBEN)</b>	<b>1047</b>						
	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>						
	<b>Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	32	32	5	15	22	32
683 és 685	<b>Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA</b>	<b>1050</b>						

583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNY- KIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	200	200			50	200
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.454	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						
	<b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>						
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	3.454	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						
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>						
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	3.454	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	1069						



	NETTÓ VESZTESÉG							
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL							
	1. Részvényenkénti bevétel	1070						
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1071						

4.3. PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS  
2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

3b melléklet  
000 dinár

TÉTEL	AAP	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Terv- módosítás 2021.1.1.- 12.31.	Összeg			
				Terv 2021.1.1.- 3.31.	Terv 2021.1.1.- 6.30.	Terv 2021.1.1.- 9.30.	Terv 2021.1.1.- 12.31.
<b>A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 3)</b>	3001	382.814	362.814	234.911	246.919	324.829	362.814
1. Értékesítés és kapott előlegek	3002	6.424	6.424	597	1.161	1.559	6.424
2. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3003						
3. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3004	376.390	356.390	234.314	245.758	323.270	356.390
<b>II Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 5)</b>	3005	399.321	379.730	17.723	94.795	322.980	379.730
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek	3006	336.720	317.129	10.215	69.973	267.798	317.129
2. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3007	29.425	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
<b>III. . Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3011			217.188	152.124	1.849	
<b>IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3012	16.507	16.916				16.916
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)</b>	3013						
1. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (nettó bevétel)	3014						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3015						
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevétel)	3016						
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3017						
5. Kapott osztalék	3018						

<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)</b>	3019	1.113	765	43	208	312	765
1. Részvények és részesedés vásárlása (nettó kiadás)	3020						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	1.113	765	43	208	312	765
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó kiadás)	3022						
<b>III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II-I)</b>	3024	1.113	765	43	208	312	765
<b>V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</b>							
<b>I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 5)</b>	3025						
1. Törzstőke emelése	3026						
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3027						
3. Rövid lejáratú hitelek (nettó bevétel)	3028						

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029						
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3030						
<b>II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 6)</b>	3031						
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3032						
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiadások)	3033						
3. Rövid lejáratú hitelek (kiadások)	3034						
4 Egyéb kötelezettségek (kiadások)	3035						
5. Pénzügyi lízing	3036						
6. Kifizetett osztalék	3037						
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II-I)</b>	3039						
<b>G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	382.814	362.814	234.911	246.919	324.829	362.814
<b>D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	400.434	380.495	17.766	95.003	323.292	380.495

<b>GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3040 – 3041)</b>	3042			217.145	151.916	1.537	
<b>E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	17.620	17.681				17.681
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717	27.717
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3045						
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL</b>	3046						
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	10.097	10.036	244.862	179.633	29.254	10.036

## 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	237.241.000,00	100.000.000,00	160.000.000,00	210.000.000,00	217.241.000,00
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	2.065.200,00	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	264.306.200,00	100.000.000,00	185.000.000,00	235.000.000,00	244.306.200,00

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

13. melléklet  
dinárban

Sor-szám	TÉTEL	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.03.31.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.06.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.09.30.	Tervmódosítás 2021.01.01.- 2021.12.31.
<b>Javak</b>							
1.	Anyagok épületek karbantartására	429.443,00	658.333,00	30.000,00	150.000,00	500.000,00	658.333,00
2.	Leltár	54.674,00	208.333,00	20.833,00	104.167,00	175.000,00	208.333,00
3.	Irodaszerek	170.914,00	216.666,00	20.833,00	85.833,00	130.833,00	216.666,00
4.	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	285.266,00	425.000,00	41.667,00	210.833,00	339.167,00	425.000,00
5.	Egyéb anyagköltségek	44.873,00	113.333,00	13.333,00	50.000,00	80.000,00	113.333,00
6.	Üzemanyag	233.733,00	583.333,00	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	1.252.145,00	190.000,00	280.000,00	712.000,00	1.252.145,00
9.	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	154.757,00	495.833,00	45.833,00	160.000,00	270.000,00	495.833,00
10.	Számítógépes program beszerzése	0,00	208.333,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.	Szerver beszerzése	0,00	95.833,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	<b>Javak összesen:</b>	9.514.975,00	13.757.142,00	1.912.499,00	4.270.833,00	10.272.039,00	13.817.976,00
<b>Szolgáltatások</b>							
1	Szállítási szolgáltatások	0,00	54.545,00	0,00	10.000,00	40.000,00	54.545,00
2	Postai szolgáltatások	47.782,00	90.000,00	10.000,00	35.000,00	60.000,00	90.000,00
3	Telefon, internet	701.062,00	1.033.333,00	170.000,00	310.000,00	500.000,00	1.033.333,00



4	Folyó karbantartás (szerelői szolgáltatások, kisipari szolgáltatások, apró javítások, elektromos vezetékek és a világítás karbantartása, épületek és utak karbantartása, fűtésrendszer karbantartása stb.)	3.142.412,00	4.253.528,00	100.000,00	975.000,00	2.812.500,00	4.253.528,00
5	Épületek beruházásos karbantartása	1.662.505,00	1.300.000,00	333.333,00	833.333,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6	Felszerelés bérlete	13.708,00	30.000,00	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, vízimérő-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	380.000,00	105.000,00	215.000,00	370.000,00	380.000,00

18	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	0,00	195.833,00	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	1.699.583,00	70.000,00	150.000,00	1.133.333,00	1.699.583,00
21	Reklám és hirdetési költségek	364.839,00	1.135.416,00	20.000,00	300.000,00	700.000,00	1.135.416,00
22	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1.460.928,00	1.150.000,00	167.000,00	567.000,00	808.000,00	1.150.000,00
23	Szakfelügyelet alkalmazása	0,00	518.333,00	0,00	300.000,00	450.000,00	518.333,00
24	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
25	Földmérő szolgáltatások	287.500,00	466.667,00	45.000,00	250.000,00	350.000,00	466.667,00
26	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	312.000,00	83.333,00	8.000,00	42.000,00	83.333,00	83.333,00
27	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedüs József utcában a parkoló és a járda, valamint a Kalandpark műszaki átvételének szolgáltatásai	0,00	250.000,00	0,00	83.333,00	166.667,00	250.000,00
28	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Bagolyvár épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
29	Állapotfelmérés és a helyreállítási terv kidolgozása a palicsi Víztorony épületére vonatkozóan (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00		1.026.000,00
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		23.729.340,00	33.735.556,00	3.762.002,00	12.321.130,00	24.140.202,00	33.735.556,00

<b>Munkálatok</b>							
1	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	117.746.863,65	132.525.000,00	41.700.000,00	76.000.000,00	80.000.000,00	115.858.333,00
2	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson (Szerb Köztársaság költségvetése)	0,00	8.333.333,00	0,00	0,00	8.333.333,00	8.333.333,00
3	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése)	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00
4	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand (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
<b>Munkálatok összesen:</b>		161.734.284,65	329.526.546,00	140.200.000,00	241.997.379,00	266.830.712,00	312.859.879,00
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		194.978.599,65	377.019.244,00	145.874.501,00	258.589.342,00	301.242.953,00	360.413.411,00

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

## 9. BERUHÁZÁSOK TERVE

14. melléklet  
000 dinár

Sor- szá m	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 kötségvetésének forrásai (4512- Tőketámogatás)	983	983	150	500	600	983		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.150	1.150	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 kötségvetésének 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 kötségvetésének 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	442	26	133	232	442		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	496	496	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 kötségvetésének 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 Pálics 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 kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak 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 kiepítése Palicson	2020	2021	11.651	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság kötségvetésének eszközei - 473. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak és szervezeteknek	9.984	9.984	2.500	2.500	2.500	9.984		
						01 - Szabadka Város kötségvetésének forrásai (4512- Töketámogatás)	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 kötségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvéallalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és kötségvetési jövedelem – forrás 01	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	147.680	147.680	36.561	53.000	147.680	147.680	0	0



12	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése – 2. szakasz	2020	2021	239.435	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)	115.858	132.525	41.679	76.000	80.000	115.858		
						09 - Bevételek nem pénzügyi vagyron értékesítéséből	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	115.858	132.525	41.679	76.000	80.000	115.858	0	0
13	Parkoló terület kiépítése a Hegedűs József utcában Palicson	2021	2021	8.333	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Szerb Köztársaság költségvetésének 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 vonatkozóan a palicsi Férfitstrand területén – II. szakasz	2020	2021	16.667	6.583	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	10.084	10.084	4.000	4.000	8.000	10.084	0	0
15	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson	2021	2021	12.500	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						VAT költségvetésének eszközei - 560. sz. funkció, 451. sz. közgazdasági tagolás - támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – forrás 01	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0

16	A Kisvendéglőnél lévő mosdó, a Hegedűs József utcában a parkoló és a járda 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	250	0	83	167	250		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	250	250	0	83	167	250		
17	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		
18	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		
19	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		

20	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 – beruházásos támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – 01 forrás	695	695	0	0	0	695		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	695	695	0	0	0	695		
21	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 – beruházásos támogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek; 01 00 Általános bevételek és költségvetési jövedelem – 01 forrás	1.026	1.026	0	0	0	1.026		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	1.026	1.026	0	0	0	1.026		

22	Számítógépes program beszerzése	2021	2021	250	0	Saját eszközök	250	208	0	0	0	250		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	250	208	0	0	0	250		
23	Szerver beszerzése	2021	2021	115	0	Saját eszközök	115	96	0	0	0	115		
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Költségvetési eszközök	0	0	0	0	0	0		
						Egyéb	0	0	0	0	0	0		
						Összesen:	115	96	0	0	0	115		
Beruházások összesen				503.950	176.515		329.803	346.409	88.004	146.344	271.080	329.803	0	0

Megjegyzés: Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke  
Pásztor István, okleveles jogász

P.H.

