

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT **a Palics-Ludas Köztársaság 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról**

I.

Jóváhagyjuk a Palics-Ludas Köztársaság 2022. évi működési tervét, melyet a Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2022. január 5-én megtartott ülésén 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, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Palics-Ludas KV megalapításáról szóló rendelet 23. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

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

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyredek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községi elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított köztársasági és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a köztársasági felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2022. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, és szívesen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a köztársasági, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a köztársasági, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Palics-Ludas Köztársaság felügyelőbizottsága a 2022. január 5-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palics-Ludas Köztársaság, Palics

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

Íratszám: 8-99-1/2022.

Kelt: 2022.01.05.

Felügyelőbizottság

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a felügyelőbizottság 99. üléséről, amely 2022.01.05-én lett megtartva a távközlési hálózat telefon és e-mail útján.

Szükségtelen kihagyva.....

Ad.1 A vállalat 2022. évi működési tervének elfogadása

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

Szükségtelen kihagyva.....

Az elhangzottak után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a 2022. évi működési tervet
2. Az elfogadott tervet a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva.....

Jegyzőkönyvvezető

Szajkó Piroska

A kiadmány hitelességét
igazolja
az igazgató
Dobó Márta

A felügyelőbizottság elnöke

Hegedűs József s.k.

Szám: 7/2022.

Kelt: 2022.01.05.

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17/a, 24413 Palics

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

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics, 2022 januárja

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2021 ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	5
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022. ÉVBEN	31
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTELTÉSI SZERINTI HELYRENDJEI	34
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	67
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	68
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	79
8. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK	80
9. OLYAN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT BESZERZÉSE, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY	82
10. BERUHÁZÁSI TERV	97
11. KÜLÖNRENDELTELTÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	98

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A község státusza, jogi formája és tevékenysége

A Palics-Ludas Község község formájában működik. A község alapítója Szabadka Város, míg az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A község közérdekű tevékenység elvégzése érdekében alapult – annak érdekében, hogy biztosítani tudja a védett területek kezelését a természet védelmét szabályozó törvények alapján meghozott védelmi előírásokkal összhangban, amelyek a községet jelölték ki adott területek kezelőjének.

A vállalat bejegyzett főtevékenysége 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése.

A község e tevékenység mellett természetvédelmi tevékenységet, idejellel virágok üvegházi és falkolai termesztését, őshonos szarvasmarhafajta tenyésztését és a nyilvános zöldfelületek karbantartásának közfeladatát és a Városhoz tartozó azon közterületek köztisztaságának fenntartását végzi, melyek védett területen és a Palics Természeti Park védett övezetében találhatók.

Öt védett terület kezelését végezve, a községre nagy felelősség hárul, hogy megőrizze és továbbfejlessze a természetvédelmet a kezelésre rábízott területeken, a törvénnyel összhangban.

A község azon tevékenységek mellett, melyek ellátására alapították, más, a vállalat Alapszabályában meghatározott, tevékenységeket is folytathat.

Jövőkép, küldetés

Jövőkép

A cél a megfelelő feltételek biztosítása a védett és a szigorúan védett fajok populációja növelésének érdekében mindennapi tevékenységek folytatásával, amelyek magukba foglalják a védelmi és felügyelői munkákat, a bejelentéseket, az állat és a növényvilág védett fajainak állapotkísérését, az aktív védelmi intézkedéseket, a terület felhasználók koordinálását és a helyi lakossággal való együttműködést. Továbbá a minőségi kommunális szolgáltatás folyamatos biztosítása a saját technikai-technológiai és emberi erőforrásaink állandó fejlesztésével.

Küldetés

A Palics-Ludas Község küldetése, hogy az alapítóval együttműködve és az átruházott megbízások keretein belül, a védett természeti javak kezelését és a kommunális tevékenységeket illetően biztosítsa ezen feladatok állandó és minőségi elvégzését a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával, a saját dolgozóink és a felhasználók elégedettségének figyelembe vételével, ami a vállalatunk jelenlegi és jövőbeli működésének az alapkövét is képezi.

Az ország fejlesztésével nagyobb védelmi szintet érünk el, ami a biodiverzitás előmozdítását teszi lehetővé.

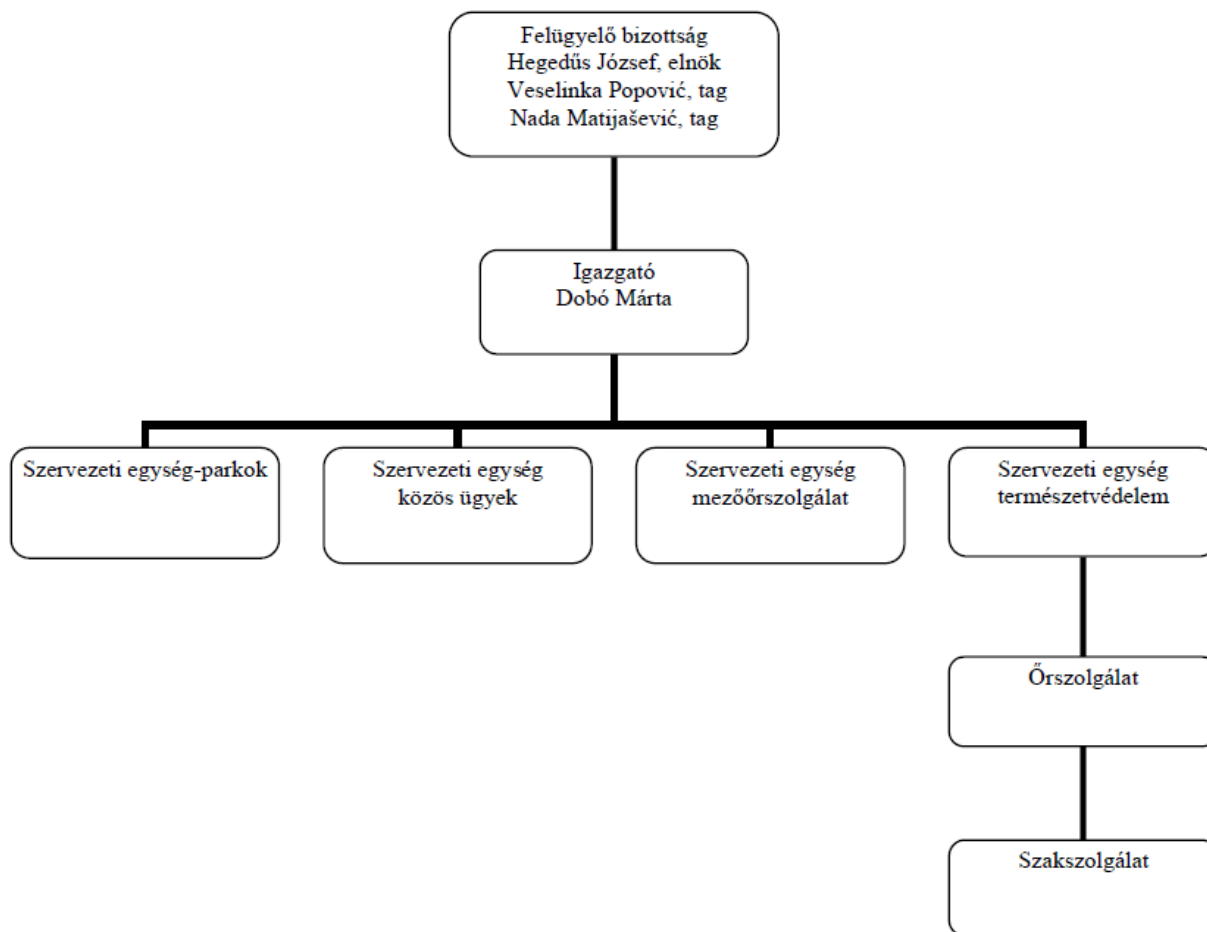
Másfelől, a nyilvános zöldfelületek minőségi karbantartásának és a védett övezetben elhelyezkedő közhasználatú területek tisztántartásának kommunális tevékenysége elég sajátos, és minden nap a szélesebb nyilvánosság szeméi előtt zajlik, mivel a Palics Természeti Park egy turisztikai célállomás, amely a község dolgozói felelősségteljes munkájának köszönhetően egy igazán szépen rendezett pihenőhely a látogatók számára.

Az üzleti stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

A Palics-Ludas Község Felügyelő bizottsága 2017.03.04-én elfogadta az üzleti stratégia és fejlesztés hosszútávú tervét a 2017-2026. időszakra.

A Palics-Ludas Község üzleti stratégia és fejlesztés középtávú terve a 2017-2021. időszakra vonatkozóan 2017.03.04-én került elfogadásra a Felügyelő bizottság részéről.

A község szervezeti ábrája



Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021.08.05-én kelt I-00-022-272/2021. számú végzéssel kinevezte Dobó Mártát a község igazgatójának négy éves időszakra.

A Felügyelő bizottság elnöke Hegedűs József.

A Felügyelő bizottság tagjai: Veselinka Popović és Nada Matijašević.

A Felügyelő bizottság elnökét, valamint tagjait, négy éves megbízási időre, Szabadka Város Képviselő-testülete nevezte ki a 2018.02.22-én kelt I-00-022-41/2018. számú végzéssel.

II. A 2021 ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

Az aktivitások becsült fizikai mértéke

A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014., 53/2016., 35/2019. és 28/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 6. szakasz 2. bekezdése és a II-401-96/2021-1 számú szerződés alapján benyújtjuk a 2021.01.01. 12.31. időszakban végrehajtott munkálatok áttekintését. A kezelő a munkálatokat a védelem alatt álló területeken, a Nagy parkban és a település idegenforgalmi övezetében végezte el, a működési tervvel, a kialakult gyakorlattal, az idényjellegű és időjárási körülményekkel, valamint a saját kapacitásaival összhangban. Az alábbiakban az elvégzett munkálatokat költségvetési tételek szerint soroljuk fel.

P-1 Zöldfelületek karbantartása

P-1.1. Gyep karbantartása

P 1.1.1 A park gyepének karbantartása

P 1.1.2 A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása

P 1.1.3 A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepének karbantartása

P 1.1.1 A park gyepének karbantartása

Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek 2 x 70.142 m²

Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275 m ²
Régi park – két szökőkút a partig	21,089 m ²
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082 m ²
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147 m ²
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065 m ²
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447 m ²
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394 m ²
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóó partszakasz	11,643 m ²

Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek 2 x 40.701 m²

II. osztályú gyep

Régi park – Park Szálló	1,715 m ²
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698 m ²
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163 m ²
Férfi strand – fürdőhely	3,516 m ²
Fürdőhely	1500 m ²
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293 m ²
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867 m ²
Bagolyvár – Halászcserda	4,698 m ²
Vikendtelepülésen lévő strand	3630 m ²

III. osztályú gye

Kisvendéglő – Spliti fasor	702 m ²
Nagy parkoló – Magyrkanizsai út – rész	3,095 m ²
Fürdőhely – part – partoldal	5,824 m ²

I. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással

	12 x
	71.660 m²
Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275 m ²
Régi park – két szökőkút a partig	21,089 m ²
Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082 m ²
Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147 m ²
Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065 m ²
Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447 m ²
Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394 m ²
Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóó partszakasz	11,643 m ²
Hegedűs József utca jobb oldala	1518 m ²

II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással

	8 x 33.820 m²
Régi park – Park Szálló	1,715 m ²
Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698 m ²
Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163 m ²
Férfi strand – fürdőhely	3,516 m ²
Fürdőhely	1500 m ²
A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293 m ²
Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867 m ²
Bagolyvár – Halászcserda	4,698 m ²
Vikendtelepülésen lévő strand	3630 m ²
A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740 m ²

III. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással

	6 x 9.621 m²
Kisvendéglő – Spliti fasor	702 m ²
Nagy parkoló – Magyrkanizsai út – rész	3,095 m ²
Fürdőhely – part – partoldal	5,824 m ²
Gye öntözése gumitömlővel	3 x 43.080 m²
Főbejárat	2275 m ²
Régi park	22913 m ²
Kisvendéglő	6827 m ²
Ábel park	11065 m ²

P 1.1.2 A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása

Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	2 x 29000 m ²
II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	5 x 15000 m ²
II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	4 x 14000 m ²

P 1.1.3 A Magyrkanizsai út melletti csatorna gyeének karbantartása

A gyepek karbantartására tervezett eszközök összege 5.759.885,24 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 5.759.885,24 dinár, illetőleg az előlátott összeg 100%-a.

P-1.2. Virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása

Tétel 1.2 - Virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása Palicson

A tétel keretében különféle besorolású zöldfelületeken végeztünk munkálatokat:

Virágágyások megújítása - munka	- 2000 m ² x 2
Virágágyások megújítása - virágok	- 67500 db x 1
	- 72 000 db x1
Virágágyások gyomtalanítása	- 2000 m ² x 7
Virágágyások öntözése	- 2000 m ² x 62
Virágágyások vegyszeres védelme	- 2000 m ² x 7
Díszcserjék leveleinek gereblyézése	- 263 m ² x 2
Díszcserjék gyomtalanítása	- 263 m ² x 3
Élő sövények leveleinek gereblyézése	- 1007 m ² x 2
Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	- 720 m ² x 3
Élő sövények metszése – közepes feltételek	- 202 m ² x 3
Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	- 85 m ² x 3
Új élő sövények gyomtalanítása	- 720 m ² x 6
Új élő sövények öntözése	- 720 m ² x 14
Élő sövények vegyszeres védelme	- 1640 m ² x 3

A virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartására tervezett eszközök összege 6.053.960,89 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 6.053.960,89 dinár, illetőleg az előlátott összeg 100%-a.

P-1.3 – A fasorok karbantartása és szanitáris intézkedések a parkban

Tétel 1.3 - A fasorok karbantartása és szanitáris intézkedések a parkban

A tétel keretében végrehajtott intézkedések a Nagy park védett részein és a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területének karbantartására irányulnak, melyek a száraz és beteg fák tervszerű eltávolítását, az egyéb hajtások és cserjék metszését jelentik a Palics-Ludas KV részéről. A védett övezetben fák kivágásakor és metszésekkel rendelkezünk a Tartományi Természetvédelmi Intézet környezetvédelmi feltételekről szóló végzésével. Kivégésre került 6 beteg, veszélyes és száraz fa, melyek törzsátmérője meghaladta az 50 cmt. Ebbe beletartozik a tölgyfasor is, melyek növekedését és fejlődését zavarták az ostorfák, amik ezért el lettek távolítva. A

30-50 cm törzsátmérőjű fák közül 24 darab került eltávolításra, a 20-30 cm közöttiekből 16 darab és a 10-20 cm közöttiekből 13 darab. A lombhullató fák közül sor került 70 darab olyan fa nehezebb körülmények melletti metszésére, melyeknek koronaátmérője meghaladja a 8 métert, magassága legfeljebb 12 méter, legalább 3 éve nem kerültek metszésre, és a nyesedék el lett szállítva. A fasorok metszésére és a szanitáris intézkedésekre 768 emberi munkaórát és 380 gépi munkaórát (motorfűrész) fordítottunk.

1.3.1 Szanitáris intézkedések a parkban

50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással 6 db

A fasorok megújítására és szanitáris intézkedésekre tervezett eszközök összege 2.309.651,31 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 2.309.651,31 dinár, illetőleg az előlátott összeg 100%-a.

P-1.4 – Az ösvények karbantartása

Tétel 1.4 – Az ösvények karbantartása

Fű sarabolása a földes ösvényekről	10.450 m ² x 4
A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése	788 m x 4
Fű sarabolása az apró köves ösvényekről	13.100 m ² x 4
Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése	5.000 m x 4
A nagy kövekkel kirakott ösvények sarabolása a tóparton	4.226 m ² x 1

Az ösvények karbantartására tervezett eszközök összege 2.212.235,04 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 2.212.235,04 dinár, illetőleg az előlátott összeg 100%-a.

P-1.5 – Zöldfelületek megújítása

Tétel 1.5 – Földmunkák

Föld elszállítása 3 méteren belül, kézi talicskával, berakodással, kiásás nélkül	950 m ³
A hozott föld elegyengetése	950 m ³
Gyepesítés Gyepterület teljes kialakítása	2.500 m ²

A zöldfelületek megújítására tervezett eszközök összege 658.150,00 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 658.150,00 dinár, illetőleg az előlátott összeg 100%-a.

P-1.6 – Megbízások a Titkárságtól

A Titkárságtól érkező megbízásokra tervezett összeg 305.190,00 dinár ÁFA nélkül.

A felhasznált összeg 296.031,36 dinár, illetőleg az előlátott összeg 97%-a.

A százszázalékos teljesítéstől való eltérés oka, hogy az összeg átalányban került meghatározásra a nem tervezett és rendkívüli beavatkozásokra a zöldfelületekkel kapcsolatosan.

A zöldfelületek karbantartására tervezett eszközök összege 19.028.979,73 dinár ÁFA-val.

A zöldfelületek karbantartására felhasznált teljes összeg 19.018.905,23 dinár ÁFA-val, illetőleg az előlátott összeg 99,95%-a.

ÖSSZEGZÉS

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Terv 2021.	Megvalósítás 2021.	Megvalósítás aránya
1.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	2. programtevékenység - ZÖLDFELÜLETEK	17.299.072,48	17.289.913,85	99,95%
1.1		Gyep karbantartása	5.759.885,24	5.759.885,24	100%
1.2		Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása	6.053.960,89	6.053.960,89	100%
1.3		A fasorok karbantartása és szanitáris intézkedések a parkban	2.309.096,31	2.967.801,31	100%
1.4		Az ösvények karbantartása	2.212.235,04	2.212.235,04	100%
1.5		Zöldfelületek megújítása	658.150,00	658.150,00	100%
1.6		Megbízások a Titkárságtól	305.190,00	296.031,37	97%

A táblázatban kimutatott összegek ÁFA nélkül értendők.

P-2. A Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partmenti övezetében lévő zöld közterületek zöldfelületeinek karbantartása a 2021. évben

PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

1. Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása
2. A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban
3. Mechanikus nádvagás és eltávolítás
4. Füves területek kaszálása

A 2021.03.24-én kelt II-401-96/2021-1 számú szerződés alapján megvalósultak a tevékenységek a többfunkciós védősáv karbantartása kapcsán a Palicsi-tó II., III. és IV. szektorának, a Ludasi-tónak és a Vértónak a partmenti övezetében a 2021. évben. Ezek a tevékenységek felölelik a cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágását, a nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítását a vegetációs időszakban, a mechanikus nádvágást és annak eltávolítását, valamint a füves területek kaszálását.

A Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partmenti övezetében lévő védősáv karbantartása révén megvalósuló célok:

- a környező mezőgazdasági területekről származó diffúz tápanyagszennyezés és az eróziós folyamatok megelőzése vagy elfogadható minimumra csökkentése
- a kezelő működésének lehetővé tétele a védelmi intézkedések végrehajtása és a védett terület felügyelete érdekében
- nagyobb földrajzi és biológiai sokféleség elérése, valamint a táj jellemzőinek és minőségének javítása

Jogi alap:

- A Palicsi-tó partszakasz egy részének (keleti part) részletes szabályozási terve Palicson (I-00-350-7/2015 számú, 2015.3.2-án kelt határozat a terv elfogadásáról)
- A Palicsi-tó partszakasz egy részének (a IV. szektor nyugati és keleti partja és a III. szektor partja) részletes szabályozási terve Palicson (I-00-350-51/2015 számú, 2015.11.12-én kelt határozat a terv elfogadásáról)
- A Palicsi-tó part menti övezete egy részének telekalakítási projektje - Keleti part F 31-73/15, meghatározásra került a (többfunkciós) védősáv szélessége, azaz az ahhoz tartozó területek

ÖSSZEGZÉS

1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	664,200,00	66,420.00	730,620.00
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	2,268.00	226.80	2,494.80
3	Mechanikus nádvágás és eltávolítás	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52
4	Füves területek kaszálása	7,437, 225.62	743,722.56	8,180,948.18
	Összesen	10.046.656,82	1,004,665.68	11,051,322.50

A tervezett eszközök összege 11.051.678,88 dinár ÁFA-val.

A felhasznált teljes összeg 11.051.322,50 dinár ÁFA-val, ami 356,38 dinárral kevesebb, illetőleg az előlátott összeg 99,99%-a.

A védett övezetben lévő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben elterülő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben található közhasznú területek tisztántartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A közhasznú területek tisztántartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018. és 35/2019. szám) 5. szakasz 2. bekezdése és a II-401-97/2021 számú szerződés alapján benyújtjuk a 2021.01.01. 12.31. időszakban végrehajtott munkálatok áttekintését. A kezelő a munkálatokat a védelem alatt álló területeken, a Nagy parkban és a település idegenforgalmi övezetében végezte el, a működési tervvel, a kialakult gyakorlattal, az igényjellegű és időjárási körülményekkel, valamint a saját kapacitásaival összhangban. Az alábbiakban az elvégzett munkálatokat költségvetési tételek szerint soroljuk fel.

P-1. Tisztántartás

P-1.1 A park tisztántartása

P-1.2 A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása

P-1.3 Felügyelői megbízások

P-1.1 A park tisztántartása

A tétel keretében a következő munkálatok kerültek végrehajtásra:

- Utak tisztítása - aszfaltutak	(20.019 m ² x 36)
- Utak tisztítása - aszfaltutak	(5.000 m ² x 18)
- földutak	(26.235 m ² x 36)
- Levelek gereblyézése az ösvényekről	(26.235 m ² x 2)
- A szökőkutak körüli területek tisztántartása - munkaerő	(8 óra x 52)
- Közterületek tisztántartása - munkaerő	(40 óra x 184 nap)
- munkaerő	(24 óra x 48 nap)
- A szemét elszállítása a tisztítás után - pótkocsis traktorral	(12 óra x 184 nap)
- pótkocsis traktorral	(16 óra x 107 nap)
- pótkocsis traktorral	(5 óra x 23 nap)
- Felhalmozott szemét eltakarítása – munkaerő	(44 óra x 1 nap)
- Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	(8 óra x 2 nap)

P-1.2 A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása

- Közterületek tisztántartása - munkaerő (12 óra x 48 nap)
- A szemét elszállítása a tisztítás után - pótkocsis traktorral (4 óra x 40 nap)

A tisztántartásra tervezett eszközök összege **9.683.305,40** dinár ÁFA-val.

A tisztántartásra felhasznált teljes összeg **9.683.305,40** dinár ÁFA-val, illetőleg az előlátott összeg **100%-a**.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-9/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

ÖSSZEGZÉS

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Terv 2021.	Megvalósítás 2021.	Megvalósítás aránya
1.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	3. programtevékenység - TISZTÁNTARTÁS	8.803.004,91	8.803.004,91	100%
1.1		A park tisztántartása	8.495.712,43	8.495.712,43	100%
1.2		A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása	307.292,48	307.292,48	100%

A táblázatban kimutatott összegek ÁFA nélkül értendők.

Összegzés a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2021. évben

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.
1.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
2.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
3.	6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	2. Helyrend – PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
	ÖSSZESEN		44.284.940,31	39.763.964,11	39.753.533,23

A téli szolgálat 2021. évi tervének megvalósítása

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

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

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

1. Sétányok a Palics Természeti Park védett területén – 46.254 m²
 2. Közparkolók a Palics Természeti Park védett területén – 11.876 m²
- Összesen : 58 130 m²

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2021.1.1. - 4.1. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 2.200.458,24 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Készenléti állapot | 635.582,64 dinár |

Összesen: 2.836.040,88 dinár ÁFA-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2021.11.1. – 12.31. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 529.889,77 dinár |
| 4. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 5. Készenléti állapot | 1.190.236,89 dinár |

Összesen: 1.720.126,66 dinár ÁFA-val

MINDÖSSZESEN megvalósult: 4.556.166,54 dinár ÁFA-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök 2021. évi megvalósítása – Palics-Ludas Közvállalat.

Időszak	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Becsült megvalósítás 2021.
1.1. – 4.1.	2.377.548,24	2.836.040,88	2.836.040,88
11.1. – 12.31.	1.530.343,20	1.724.615,92	1.720.126,66
ÖSSZESEN	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.167,54

A téli szolgálat munkájára tervben előlátott összeg a 2021. évre 4.560.656,80 dinár volt, ebből 4.556.166,54 dinár lett felhasználva, ami az előlátott összeg 99,90%-a.

Az eszközök szinte teljes egészében fel lettek használva, mivel volt jegesedés és csapadék, illetve havazás a téli hónapokban, amikor ez a tervben is szerepelt.

Összegzés a 2021. évi tervek megvalósulásáról

S.SZ.	PROGRAM LEÍRÁS	Megvalósítás 2020.	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.
1.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2021. évben	11.242.681,91	9.683.305,50	9.683.305,50
1.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása	23.711.813,32	19.028.979,73	19.018.905,23
	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
2.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása	9.330.445,08	11.051.678,88	11.051.322,50
	6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS			
3.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2020.11.1. és 2021.4.1. közötti időszakra vonatkozóan és A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2021.11.1. és 2022.4.1. közötti időszakra vonatkozóan	3.907.891,44	4.560.656,80	4.556.166,54
	ÖSSZESEN	48.192.831,75	44.324.620,91	44.309.699,77

A táblázatban feltüntetett összegek ÁFA-val vannak kimutatva.

MÉRLEG 2021.12.31. napon

000 dinár

Számlacsoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.133	64.760
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		
013	3. Cégtérték	0006		
015 és 016	4. Immateriális javak lízingelve és előkészületben	0007		
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.120	24.297
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010		
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	24.100	22.277
024	3. Befektetési ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013		
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	2.020	2.020
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015		
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	2.969	3.419
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044

040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019		
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020	37.044	37.044
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön	0021		
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022		
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsönök és hitelek) belföldön	0023		
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsönök és hitelek) külföldön	0024		
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025		
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027		
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0
	G. FORGÓESZKÖZÖK	0030	17.020	23.204
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.784	3.096
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	425	798
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	1.024	1.665
13	3. Áru	0034	175	175
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	160	458
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZÚNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.078	4.319
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	1.001	2.566
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041	4.077	1.753
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042		
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK	0044	195	3.338

	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045		2.495
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	195	834
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047		9
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049		
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050		
232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0051		
233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0052		
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053		
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054		
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055		
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	9.960	12.449
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	3	2
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	83.153	87.964
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	26.678	26.678
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	71.983	72.541
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	29.838	29.838
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405	15	15
330 és 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406	9.163	9.163
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	32.967	33.525

340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	32.952	33.377
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	15	148
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó év vesztesége	0414		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409
404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417		
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	5.409	5.409
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421		
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422		
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423		
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424		
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	946	946
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430		
	D. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.815	9.068
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0

420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434		
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437		
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	16	0
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0442	826	3.161
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443		
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444		
435	3. Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	826	3.161
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448		
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	3.973	5.907
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	3.246	4.094
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	714	1.813
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	13	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453		
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	0	0
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTEKE FELETT	0455	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN	0456	83.153	87.964
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	26.678	26.678

AAP 0010 helyrend – 8%-os csökkenés történt a tervhez képest. Az eltérés oka az értékcsökkenés elszámolása, valamint az ingatlanok és berendezések valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0017 helyrend – 15%-os növekedés történt a tervhez képest. Az eltérés oka a természetes szaporulat és a biológiai eszközök (állatállomány) valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0020 helyrend – nincs eltérés, és a részesedés egyenlege össze lesz hangolva a 2021. évi szárszámadás elkészítése során.

AAP 0032 helyrend – 88%-os növekedés történt a tervhez képest az anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár készletének tételsorán. Az eltérés oka, hogy a féltető kialakításához beszerzett faanyag és oszlop nem került felhasználásra a negyedik negyedévben.

AAP 0032 helyrend - A félkész termékek készletének növekedése a díszcserjék és palánták iránti nagyobb kereslet miatt következett be.

AAP 0038 helyrend – A 15%-os csökkenés annak tudható be, hogy részben megfizettetésre került a tisztítási, zöldfelület karbantartási és téli szolgálatok szolgáltatásaiért kiadott számlák ellenértéke a 2021. évi december hónapban, míg a számlákból fennmaradó további összeg a következő hónapban kerül kifizetésre.

AAP 0044 helyrend – egyéb rövid lejáratú követelések növekedtek a nyereségadó előleg átvitele és a betegszabadságok utáni költségtérítési követelések könyvelése miatt.

AAP 0057 helyrend – 25%-os növekedés történt a folyószámlán lévő készpénz esetében, a védett területek használati díjának és a horgászengedélyeknek a megfizettetésé miatt.

AAP 0402, 0405 és 0406 helyrendek – nincs eltérés a tervhez képest.

AAP 0445 helyrend – Belföldi szállítók esetében 283%-os (névértéken 2.335.000 dinár) növekedés történt az év végén beérkező számlák miatt, melyek kifizetésére következő év januárjában kerül sor.

AAP 0449 helyrend – egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedtek 49%-kal amiatt, mert ezen a tételen lettek beszámítva a bérek, juttatások, egyéb személyi kifizetések és az ÁFA kötelezettségek.

AAP 0456 helyrend – A teljes források terv szerinti összege 83.153.000 dinár, a megvalósított összeg pedig 87.964.000 dinár, ami 6%-os (névértéken 4.811.000 dinár összegű) növekedést jelent.

Eredmény kimutatás

1a melléklet

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2021.1.1. - 2021.12.31. időszakra

000 dinár

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.01.01- 2021.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01- 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	86.835	82.171
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	54.878	51.348
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	54.878	51.348
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	180	767

630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	563	847
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	31.214	29.209
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012	0	0
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	86.365	81.780
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014	61	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	10.699	10.160
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.348	53.804
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	35.343	34.330
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	5.885	5.716
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	15.120	13.758
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	4.583	3.493
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	11.634	10.468
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.040	3.855
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	470	391
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1027	2	8
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	2	8
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1032	4	1
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033	0	0
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	2	1
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035	2	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	0	0
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	7

	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039	0	0
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040	60	0
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	180	300
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	560	537
	L. TELJES BEVÉTEL	1043	87.017	82.479
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS	1044	86.989	82.318
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28	161
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047		
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1049	28	161
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. NYERESÉGADÓ			
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051	13	13
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052		
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053		
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054		
	TY. NETTÓ NYERESÉG	1055	15	148
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	U. NETTÓ VESZTESÉG	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057		
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			

	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061		
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062		

- AAP 1001 (magyarázat AAP 1005,1008, 1009 és 1011 alatt)

AAP 1005 – a beszámolási időszakban a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel tervezett értéke 54.878.000 dinár, a becslült megvalósítás 51.348.000 dinár, illetőleg a vállalat teljes megvalósított bevétele a 2021. évben 3.530.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 6%-kal alacsonyabb szintű megvalósításának oka, hogy nem valósultak meg a téli szolgálat bevételei, mivel nem volt téli csapadék, illetve a kertészeti szolgáltatások iránt is csökkent a kereslet a világjárvány okozta körülmények következtében.

AAP 1008 - áru és kibocsátás aktiválásából származó bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb ügyviteli bevételek tervezett összege 180.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 767.000 dinár, azaz a megvalósítás 587.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Ezek az ügyviteli bevételek az állatállomány természetes szaporulatából erednek.

AAP 1009 – félkésztermék készletértékének növekedése

A beszámolási időszakban az egyéb ügyviteli bevételek tervezett összege 563.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 847.000 dinár, azaz a megvalósítás 284.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Ezek az ügyviteli bevételek a faiskolai termelés készleteire vonatkoznak.

AAP 1011 – prémiumokból, támogatásokból, adományokból stb. származó bevételek

A beszámolási időszakban a támogatásokból tervezett bevétel összege 31.214.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 29.209.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 2.005.000 dinárral (6%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Megvalósultak a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2021. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a támogatásokból várható bevételek növekedésére, miközben a rezsiköltségek egy része nem valósult meg a mezőőrszolgálatban.

- AAP 1013 (1014,1015,1016, 1017,1018, 1019, 1020, 1022 és 1024)

AAP 1014 – eladott áru beszerzési értéke

A beszámolási időszakban az eladott áru beszerzési értékére tervezett összege 61.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 0 dinár, azaz nem történt becslült megvalósítás ebben az időszakban, mivel nem volt szükség mások árujára a harmadik felekkel történő ügyletek megvalósításához.

AAP 1015 – anyagköltségek

A beszámolási időszakban az anyagköltségekre tervezett összege 10.699.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 10.160.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 539.000 dinárral (5%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka ezeknek a ráfordításoknak az észszerűsítése a vállalatban belül.

AAP 1016 – bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások

A beszámolási időszakban a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadásokra tervezett összege 56.348.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 53.804.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 2.544.000 dinárral (5%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

AAP 1020 – értékcsökkenés költségei

A beszámolási időszakban az értékcsökkenés költségeire tervezett összege 4.583.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 3.493.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 1.090.000 dinárral (24%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

AAP 1022 – termelőszolgáltatások költségei (posta, telefon, mobiltelefonok, internet, számítógépek és irodafelszerelések karbantartása, kommunális tevékenységhez kapcsolódó karbantartás, reklám és hirdetés és egyéb költségek)

A beszámolási időszakban a termelőszolgáltatások költségeire tervezett összege 11.634.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 10.468.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 1.166.000 dinárral (10%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban.

AAP 1024 – immateriális költségek (szemináriumok, szakmai képzések, reprezentáció, kamarai tagság, közbeszerzési kiírások megjelentetése, járművek bejegyzése, köztársasági illetékek)

A beszámolási időszakban az immateriális költségekre tervezett összege 3.040.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 3.855.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 815.000 dinárral (27%-kal) magasabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban, a szemináriumok, szakmai képzések, bírósági illetékek, köztársasági illetékek és egyéb, nem említett költségek esetében.

AAP 1029 – kamatbevételek (harmadik személytől)

A beszámolási időszakban a kamatbevételek tervezett összege 2.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 8.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 6.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

- AAP 1032 Pénzügyi műveletek ráfordításai (magyarázat 1034 és 1036 alatt)

AAP 1034 – kamatköltségek (harmadik személlyel szemben)

A beszámolási időszakban a kamatköltségek tervezett összege 2.000 dinár volt, becslült megvalósítás pedig 1.000 dinár.

AAP 1035 - negatív árfolyamkülönbségek és a valuta-záradék negatív hatása

A beszámolási időszakban a negatív árfolyamkülönbségekre és a valuta-záradék negatív hatására tervezett összege 2.000 dinár volt, ugyanakkor nem volt becslült megvalósítás, mivel nem történt deviza pénzforgalom.

AAP 1040 – egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordítás, mely az eredménykimutatásban valós értéken kerül kimutatásra

A beszámolási időszakban az egyéb vagyoni eszköz értékének összehangolásából eredő ráfordításra tervezett összeg, mely az eredménykimutatásban valós értéken kerül kimutatásra, 60.000 dinár volt, és nem történt becslült megvalósítás (a követelések közvetett leírása a Számviteli politikákról szóló szabályzat 8. szakasza alapján).

- AAP 1041 – Egyéb bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb bevételekre tervezett összege 180.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 300.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 120.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka, hogy az egyes peres eljárások befejeződtek, és a vállalat ezek alapján bevételt valósított meg a vevőktől való régi követelések megfizetettével.

- AAP 1042 – Egyéb ráfordítások

A beszámolási időszakban az egyéb ráfordítások tervezett összege 560.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 537.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 23.000 dinárral alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka az egyéb ráfordítások esetében az, hogy a vagyon, kötelezettségek és tőke felértékelésekor 2021.12.31. napon csökken az érték.

- AAP 1045 – Szokásos vállalkozási eredmény

A beszámolási időszakban a szokásos vállalkozási eredmény tervezett összege 28.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 161.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 133.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

- AAP 1055 – Nettó nyereség

A beszámolási időszakban a nettó nyereség tervezett összege 15.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 148.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 133.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes bevétel tervezett összege 87.017.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 82.479.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 4.538.000 dinárral (5%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes ráfordítás tervezett összege 86.989.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 82.318.000 dinár, azaz a becslült megvalósítás 4.671.000 dinárral (5%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

Pénzforgalmi kimutatás 2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

1b melléklet

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2021.01.01.-2021.12.31	Megvalósítás (becslés) 2021.01.01.-2021.12.31.
1	2	3	4
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	103.013	100.470
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	74.082	71.613
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003	2	2
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004	0	0
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	28.929	28.855
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	106.776	101.520
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	42.978	39.970
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008		
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	56.348	53.804
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	2	2
5. Fizetett kamatok külföldön	3011	0	0
6. Nyereségadó	3012	84	380
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	7.364	7.364
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014		
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3015		
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3016	3.763	1.050
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3017	0	0
1. Részvény és részesedés eladása	3018		

2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3020		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3021		
5. Kapott osztalék	3022		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3023	2.159	2.383
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	2.159	2.383
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	2.159	2.383
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029		
1. Törzstőke emelése	3030		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037		
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalék	3045		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047		
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.013	100.470
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	108.935	103.903
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050		
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051	5.922	3.433

ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	15.882	15.882
Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	9.960	12.449
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

A teljes pénzeszköz bevétel megvalósítása a 2021. évben 100.470.000 dinár, ami 98%-a a 2021. évi tervnek.

A teljes pénzeszköz kiadás megvalósítása a 2021. évben 103.903.000 dinár, ami 95%-a a 2021. évi tervnek.

A bevétel és kiadás viszonyának eredménye a készpénz növekedése a vállalat folyószámláján 2.489.000 dinár összegben a 2021. év kezdetéhez képest.

4. melléklet

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

		000 dinár			
		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Teljes tőke	Terv	43.455	43.455	71.983	72.566
	Megvalósítás	74.274	72.930	72.541	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+71%	+68%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-2%	-1%	+0%
Teljes vagyon	Terv	66.353	66.353	66.133	64.760
	Megvalósítás	69.779	68.948	64.760	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+5%	+4%	-2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-1%	-6%	0%
Ügyviteli bevételek	Terv	80.940	85.061	86.835	89.744
	Megvalósítás	81.710	79.812	82.171	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	-6%	-5%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-2%	+3%	+9%
Ügyviteli kiadások	Terv	80.098	83.618	86.365	89.129
	Megvalósítás	77.045	78.756	81.780	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-4%	-6%	-5%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+2%	+4%	+9%
Ügyviteli eredmény	Terv	842	1.443	470	615
	Megvalósítás	4.665	1.056	391	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+454%	-27%	-17%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-77%	-63%	+57%
Nettó eredmény	Terv	1.397	477	15	173
	Megvalósítás	2.956	725	148	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+112%	+52%	+887%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-75%	-80%	+17%

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	36	36	36	36
	Megvalósítás	36	36	36	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		0%	0%	0%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			0%	0%	+0%
Átlagos nettó bér	Terv	43.803	53.005	59.073	63.896
	Megvalósítás	43.541	52.340	57.510	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		-1%	-1%	-3%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+20%	+10%	+11%
Beruházások	Terv	1.300	1.500	1.500	3.350
	Megvalósítás	1.108	1.359	1.529	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		-15%	-9%	+2%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+23%	+13%	+119%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban a megvalósítás %-os eltérésnél az előző évi megvalósításhoz viszonyítva, a 2022. évi tervet a 2021. évi megvalósításhoz viszonyítottuk

Átlagos nettó bér = az év folyamán kifizetett összes nettó bér / 12 / foglalkoztatottak száma

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás (becslés)	2022. évi terv
EBITDA	7137	5790	3655	4758
ROA	1,00	0,79	0,23	0,27
ROE	2	0,99	0,20	0,24
Operatív pénzforgalom	5490	4291	1.050	6.611
Tartozás / tőke	71	26	21,26	21,24
Likviditás	54	181	256	256
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	53	62	65	65

000 dinár				
	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Egyenleg 2021.12.31. napon	Terv 2022.12.31. napon
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi terv
Támogatások	Terv	26131	26118	29.742	28.902
	Átvitel	23692	23614	27.380	-
	Megvalósult	23669	23614	27.379	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	492	492	588
	Átvitel	263	1050	588	-
	Megvalósult	263	1050	588	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	26131	26610	30.324	29.490
	Átvitel	23955	24664	27.968	-
	Megvalósult	23932	24664	27.967	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

A 2021. évre tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok eltéréseinek indokai

Az 1%-os eltérés a teljes tőke indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2021. évi tervhez képest nem jelentős mértékű, és ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye.

A 2%-os eltérés a teljes vagyon indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2021. évi tervhez képest nem jelentős mértékű, és ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye.

Az 5%-os eltérés az ügyviteli bevételek indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2021. évi tervhez képest csekély mértékű.

Az 5%-os eltérés az ügyviteli ráfordítások indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2021. évi tervhez képest csekély mértékű.

A 17%-os eltérés az ügyviteli eredmény indikátor esetében annak a következménye, mivel 79.000,00 dinárral kisebb a megvalósítás a tervezettnél, a kisebb megvalósított bevétel és illeték miatt az AAP 1006 és 1011 tételeken.

A nettó eredmény indikátor esetében a megvalósítás 787%-kal magasabb a tervezettnél, ami 133.000 dinárt jelent. Ez a különbség annak az eredménye, hogy a teljes bevétel 5%-kal alacsonyabb és a teljes ráfordítás 5%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A nettó eredményre hatással van a nyereségadó elszámolás is az adómérleg szerint (adó szerinti értékcsökkenés a könyvelési értékcsökkenéshez képest).

Az átlagos nettó bér indikátor esetében az eltérés 3%, ami nem jelentős.

A 2%-os eltérés a beruházások indikátor esetében a közbeszerzések során megvalósított megtakarítások következménye.

EBITDA indikátor azt mutatja, hogy évről évre növekszik a kamat és értékcsökkenés költségeivel kiigazított, adózás előtti eredmény.

Egyéb költségvetési bevételek - Megvalósultak a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2021. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a

támogatásokból várható bevételek növekedésére 588.000 dinár összegben, mivel a tervezés pillanatában még nem volt bizonyos, hogy kétszer fognak pályázatot kiírni környezetvédelmi témában.

Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében

Megfelelő vállalatirányítással gyorsabban el tudjuk érni a célunkat, ami a vállalat működésének az előmozdítását és a hosszútávú ügyviteli siker megvalósítását jelenti. Ezáltal minden érdekelt csoport érdekeit is meg tudjuk valósítani, úgy az alapító és a foglalkoztatottak, mint a szociológiai értelemben vett egész társadalom szempontjából.

A munkások (a védett területek őrei, a parkokban dolgozók és a mezőőrök) továbbképzése és szakvizsgáztatásuk, a felszerelés beszerzések és az IT technológia használata terén tartott képzések együttesen hatékonyabb munkaidő kihasználást és hatékonyabb munkafolyamatot eredményeznek.

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény végrehajtásáról

A nemek közötti egyenlőségről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. sz.) 2021. június 1-jén lépett hatályba. A törvény 16. szakasza előírja az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató hatóságok és munkáltatók kötelezettségét, hogy éves terveikben vagy munkaprogramjaikban különleges intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak végre a nemek közötti egyenlőség megvalósítása és javítása érdekében.

A hivatkozott törvény 65. szakasz 2. bekezdése értelmében a munkáltató köteles adatot rögzíteni a következőkről:

1. A vállalatban foglalkoztatottak teljes létszáma 2021.12.31. napon 36 fő és további 10 foglalkoztatott;
2. A Palics-Ludas Közvállalatban a munkaszervezésre és rendszerezésre vonatkozó szabályzat értelmében a vállalat vezetői beosztásainak száma összesen 5, ebből 4 vezetői beosztásban nő dolgozik, azaz 80,00%, ami összhangban van a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. sz.) rendelkezéseivel.
3. A foglalkoztatottak létszáma nemek szerinti bontásban a következő:
 - a. foglalkoztatott nők száma 2021.12.31. napon 15 fő;
 - b. foglalkoztatott férfiak száma 2021.12.31. napon 21 fő.

A vállalat 36 alkalmazottal és további 10 foglalkoztatottal rendelkezik, így a törvény értelmében nem köteles részletes adatszolgáltatást nyújtani a nemek közötti egyenlőségről.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2022. ÉVBEN

A vállalat 2022. évi céljai

A fő célokat és feladatokat a védett területek kezelési tervei, a Palics horgászati terület igazgatásáról szóló program és a Ludas horgászati terület igazgatásáról szóló program határozza meg, figyelembe véve az említett védett területek, valamint a palicsi és ludasi horgászterület igazgatási programjainak megvalósulásáról szóló jelentéseibe foglalt, eddig megvalósított tevékenységeket:

2. melléklet

A közcivilizáció céljai a célok megvalósulásának főbb mutatóival

Cél	Mutató	Kiindulási év	Mutató értéke				Ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél eléréséhez
			Kiindulási év	2022. év	2023. év	2024. év		
A vállalat hatáskörébe tartozó védett területek megőrzése	A beazonosított cselekmények száma, melyek a védett területeken a természeti értékek védelmére és használatára vonatkozó intézkedésekkel ellentételesek	2021	103	90	80	70	Védett területek őrei	Fokozott terepbejárás
A védett területen lévő növényzet karbantartása	A megmetszett fák száma	2021	78	75	70	65	Város felügyelő szerve	A parkfenntartó szolgálat intenzív munkája
A védett területen a tisztaság fenntartása	A védett területek tisztításának intenzitása	2021	260	260	260	260	Város felügyelő szerve	A parkfenntartó szolgálat intenzív munkája

Kockázatok és a kockázatok kezelésének intézkedései

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

3. melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás a kockázat bekövetkezése esetén (000 dinár)	Tervezett tevékenységek a kockázat bekövetkezése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati hatás		
Elégtelen likviditás	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	4.096	Rulírozó hitelszerződés megkötése
Elégtelen számú foglalkoztatott	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	4.000	Új foglalkoztatás igénylése a törvénnyel összhangban
A migránsok jelenléte	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	1.500	Nyomon követés és szemétszedési akciók
Természeti csapások	1	Alacsony valószínűség	1	Alacsony hatás	1	Alacsony kockázat	1.000	Ügyleti csapatok kialakítása a gyors intézkedés érdekében

A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

A vállalat munkája és szervezése jelentősen javulni fog a közcivilizáció integrált információs-kommunikációs rendszere szerkezetének és minden szükséges elemének a tervezett kidolgozása után (*A Palics-Ludas Közcivilizáció információs-kommunikációs rendszerének a biztonságáról szóló szabállyal összhangban*). A vállalat információs-kommunikációs rendszere magába foglalja majd a közcivilizáció minden szervezeti egységét (Parkok, Közös ügyek, Mezőőrszolgálat, Természetvédelem) és ezek megfelelő összeköttetését. A terv továbbá kidolgozza a pénzügy, igazgatás, területi informatika és területrendezés rendszerét is (kompatibilis protokollok, adatbázisok stb.). Az információs-kommunikációs rendszer három helyszínen fogja támogatni a vállalat munkáját (az igazgatási épületben Palicson, a faiskolában a palicsi Nagy parkban és a Ludasi-tó Látogatóközpontban Hajdújárásan).

IV. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS SZERINTI HELYRENDJEI

Mérleg

5. melléklet

MÉRLEG 2022.12.31. napon

000 dinár

Számlacsoport – számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0	0	0
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0002	64.760	64.760	64.760	64.760
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005				
013	3. Cégetérték	0006				
015 és 016	4. Immateriális javak lízingelve és előkészületben	0007				
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS	0009	24.297	24.297	24.297	24.297
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010				
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	22.277	22.277	22.277	22.277
024	3. Befektetési ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013				

026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015				
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	3.419	3.419	3.419	3.419
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön	0021				
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022				
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölsönök és hitelek) belföldön	0023				
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölsönök és hitelek) külföldön	0024				
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027				
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0	0	0
	G. FORGÓESZKÖZÖK	0030	22.874	23.307	23.798	23.218
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					

1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	3.096	3.096	3.096
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	798	798	798	798
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	1.665	1.665	1.665	1.665
13	3. Áru	0034	175	175	175	175
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	458	458	458	458
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.989	4.422	4.913	4.333
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040				
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041	1.553	1.975	1.896	1.733
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042				
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	3.338	3.338	3.338
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2.495	2.495	2.495	2.495
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	834	834	834	834
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	9	9	9	9
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049				
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050				

232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0051				
233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0052				
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	12.449	12.449	12.449	12.449
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	2	2	2	2
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.634	88.067	88.558	87.978
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE	0401	72.510	72.841	72.396	72.566
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405	15	15	15	15
330 és 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	33.494	33.825	33.380	33.550

340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	33.377	33.377	33.377	33.377
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	117	448	3	173
	VIII. RÉSZESÉDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó év vesztesége	0414				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)		5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK	0416	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)					
404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417				
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421				
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422				
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423				
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424				
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425				
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				

49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0	0	0
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	946	946	946	946
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430				
	D. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0431	8.769	8.871	9.807	9.057
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434				
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437				
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	0	0	0	0
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0442	3.062	2.742	3.757	3.170
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443				
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444				
435	3. Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	3.062	2.742	3.757	3.170
436	4. Külföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0446				

439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448				
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	3.994	4.294	4.194	4.074
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	0	0	0	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453				
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	0	0	0	0
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.634	88.067	88.558	87.978
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

AAP 0009 – Ingatlanok, berendezések és felszerelés (magyarázat AAP 0011, 0014, 0017 kapcsán)

A tervezett érték a 2022. év végén az ingatlanok, berendezések és felszerelés esetében 24.297.000 dinár, a 2021. évi becsült megvalósítás 24.297.000 dinár, így nincs eltérés, az értékcsökkenés költségének becsült értékével, az új felszerelés és a terepjáró beszerzésével való összehangolás alapján.

AAP 0030 – Forgóeszközök

A tervezett érték a 2022. év végén a forgóeszközök esetében 23.218.000 dinár, ami 14.000 dinárral több a 2021. évi becsült megvalósításnál, mivel a terv az anyag és félkésztermék készletek növekedését, és a folyószámlákon áthozott korábbi kötelezettségek törlesztését látja elő.

AAP 0401 – Tőke

A tervezett érték a 2022. év végén a tőke esetében 72.566.000 dinár, a 2021. évi becsült megvalósítás 72.541.000 dinár, így ez 25.000 dináros növekedés a 2021. évi tervhez képest, mivel ez a fel nem osztott nyereség csökkenésének következménye, ahol a megvalósult nyereség 50%-a az alapító felé fennálló kötelezettség.

AAP 0431 - Rövid lejáratú kötelezettségek

A tervezett érték a 2022. év végén a rövid lejáratú kötelezettségek esetében 9.057.000 dinár, a 2021. évi becsült megvalósítás 9.068.000 dinár, így ez 11.000 dináros csökkenés a 2021. évi tervhez képest, mivel tervben kötelezettségek egy részének törlesztése 2022 vége előtt.

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2022.1.1. - 12.31. időszakra

000 dinár

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2022.01.01. -03.31.	Terv 2022.01.01. -06.30.	Terv 2022.01.01. -09.30.	Terv 2022.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	22.030	44.606	67.167	89.744
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0	0	0
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	80	140	160	180
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	150	112	314	163
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	6.200	13.800	22.300	30.075
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.383	43.629	66.814	89.129
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	61
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	2.400	5.030	7.600	11.049

52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.969	28.970	44.771	58.762
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	9.503	19.177	28.700	38.229
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	1.535	3.097	4.635	6.174
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	2.931	6.696	11.436	14.359
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	1.146	2.292	3.437	4.583
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021	0	0	0	0
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	2.909	5.817	8.726	11.634
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	0
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	960	1.520	2.280	3.040
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	647	978	353	615
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1027	8	8	8	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	8	8	8	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	0	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1032	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033	0	0	0	0
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	1	1	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	2
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7	7	7	0

	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039	0	0	0	0
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040	0	0	0	0
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	0	0	180	180
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	537	537	537	620
	L. TELJES BEVÉTEL	1043	22.038	44.614	67.355	89.926
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS	1044	21.921	44.167	67.352	89.753
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	117	448	3	173
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047				
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1049	117	448	3	173
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	S. NYERESÉGADÓ					
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051				
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052				
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053				
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054				

	TY. NETTÓ NYERESÉG	1055	117	448	3	173
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	U. NETTÓ VESZTESÉG	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061				
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062				

- A 2022. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes bevétele 89.926.000 dinár. A teljes bevétel 2022. évre tervezett összege növekedett (névleges értékben 7.447.000 dinárral) a 2021. évre tervezett teljes bevételhez (82.479.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat nagyobb eszközöket látott elő a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a Palics Természeti Park védett területein, továbbá a többfunkciós védősáv területén, a Palicsi-tó és Ludasi-tó partján.

- A 2022. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes ráfordításainak összege 89.753.000 dinár. A teljes ráfordítás 2022. évre tervezett összege növekedett (névleges értékben 7.435.000 dinárral) a 2021. évre tervezett teljes ráfordításhoz (82.318.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat nagyobb eszközöket látott elő a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a Palics Természeti Park védett területein, továbbá a többfunkciós védősáv területén, a Palicsi-tó és Ludasi-tó partján.

- Az termékek és szolgáltatások eladásából tervezett bevétel 7.978.000 dinárral több a 2022. évben, mint a 2021. évi terv volt. A kommunális szolgáltatások értékesítése esetében terveztünk nagyobb bevételeket, a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a többfunkciós védősáv területén, a Palicsi-tó és Ludasi-tó partján.

- Az ügyviteli ráfordítások tervezett értéke 7.349.000 dinárral több a 2021. évi tervhez képest. A növekedés az újratermelési anyagok, üzemanyagok és a kertészeti termelő szolgáltatások esetében jelentkezik.

- A nettó nyereség tervezett összege 173.000 dinár, ami 25.000 dinárral több a 2021. évi becsült nyereségnél.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2022.1.1. és 2022.12.31. közötti időszakban

5b melléklet

**PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2022.1.1. és 2022.12.31. közötti időszakban**

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2022.1.1.- 3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	23.300	48.000	78.100	107.360
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	17.100	34.200	55.800	77.283
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003	0	0	0	0
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004	0	0	0	2
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	6.200	13.800	22.300	30.075
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	28.592	57.629	85.193	113.971
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	10.310	21.100	30.410	40.970
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008				
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	16.426	32.852	49.277	65.603
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	0	1	2	2
5. Fizetett kamatok külföldön	3011	0	0	0	0
6. Nyereségadó	3012	8	16	24	32
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	1.848	3.660	5.480	7.364
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014				
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3015				
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3016	5.292	9.629	7.093	6.611
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3017	0	0	0	0
1. Részvény és részesedés eladása	3018				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3019				
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3020				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3021				
5. Kapott osztalék	3022				

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3023	0	0	0	3.350
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	0	0	0	3.350
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	0	0	0	3.350
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029				
1. Törzstőke emelése	3030				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034				
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035				
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037				
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalék	3045				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.300	48.000	78.100	107.360
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.592	57.629	85.193	117.321
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050				
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051	5.292	9.629	7.093	9.961
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	12.449	12.449	12.449	12.449

Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	7.157	2.820	5.356	2.488
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)					

Az ügyviteli tevékenységből származó pénzeszköz bevételek 2022. évi tervezett szintje 7%-kal magasabb a 2021. évi értéknél, a 2022. év végén, a Palicsi- és Ludasi-tó mentén lévő partmenti védősáv tisztaságának és zöldfelületeinek karbantartása kapcsán a kiállítók számlák szerinti megfizettetés következtében.

A teljes pénzeszköz kiadás 2022. évi tervezett szintje 12%-kal magasabb a 2021. évi értéknél, a 2022. év végén beérkező, kertészeti szolgáltatásokra vonatkozó bejövő számlák kifizetése következtében.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK A 2022. ÉVBEN

A védett területek bevételeinek pénzügyi terve a 2022. évre

s. sz.	Bevételi források	TERV 2021.	BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS 2021.	TERV 2022.	INDEX 4/3	INDEX 5/3	INDEX 5/4
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.990.000	4.990.000	4.990.000	100	100	100
2.	Saját bevételek	4.498.000	5.291.752	4.498.000	118	100	85
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.141.000	2.955.792	2.141.000	138	100	72
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
	2.3. Egyéb bevételek						
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	24.260.000	22.389.566	23.912.000	92	99	107
	3.1. Szabadka Város – védett területek	11.260.000	10.975.414	8.912.000	97	79	81
	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	887.483	887.483	0	100	0	0
5.	Egyéb eszközök	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	5.1. Vajdaság AT	0	0	0	0	0	0
	5.2. Pályázatok	492.000	588.000	588.000	120	120	100
	Bevételek összesen	35.127.483	34.146.801	33.988.000	97	97	100

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szeleveníyi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2022. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2021. évi tervvel. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta mindhárom környezet igazgatási program megvalósítására, ezzel jóváhagyta a vállalat által 2022-re tervezett eszközöket. A Minisztérium áprilisban fog határozatot hozni arról, hogy mely részen és mekkora mértékben pénzezi a programok végrehajtását minden védett területre vonatkozóan Szerbiában, a rendelkezésre álló eszközök és a prioritási kritériumok figyelembe vételével.

A tevékenység végzéséből származó bevételeket a 2021. évi szinten terveztük.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése.

A 3.1. Szabadka Város – védett területek tételsoron a 2021. évi megvalósítás alacsonyabb volt, mivel az állatorvosi szolgáltatások költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél. A 2022. évi terv a 2021. évi tervvel azonos, de tökeberuházások nélkül.

A 3.2. Szabadka Város – mezőőrszolgálat tételsoron 12%-kal kevesebb összeg valósult meg, mint a 2021. évi terv volt, mivel nem volt szükség akkora mértékű megvalósításra a rezszi költségek, az egyenruha és az üzemanyag tételek esetében, továbbá nem valósult meg a juttatás összege sem egy mezőőr esetében. A 2022. évi terv 2.000.000 dinárral magasabb a 2021. évi tervnél.

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó pályázati pénzek a 2021. évi tervvel és megvalósítással azonos szinten kerültek megállapításra, 588.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2022. évben.

A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2022. évi terv

Tétel	Szolgáltatás fajtája	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Gyakoriság
1.	ZÖLDFELÜLET			
1.1	GYEP KARBANTARTÁSA			
1.1.1	A park gypének karbantartása			
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	71.660	m ²	2
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²	
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²	
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²	
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²	
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²	
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóódó partszakasz	11,643	m ²	
	Hegedűs József utca	1,518	m ²	
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	2
	II. osztályú gyp			
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²	
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²	
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²	
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²	
	Fürdőhely	1500	m ²	
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²	
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²	
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630		
	III. osztályú gyp		m ²	

	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²	
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²	
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²	
	I. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m²	12
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²	
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²	
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²	
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²	
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²	
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódnó partszakasz	11,643	m ²	
	Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m ²	
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m²	7
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²	
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²	
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²	
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²	
	Fürdőhely	1500	m ²	
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²	
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²	
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²	
	A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²	
	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m²	7
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²	
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²	
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²	
	Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m²	11
	Főbejárat	2275	m ²	
	Régi park	22913	m ²	
	Kisvendéglő	6827	m ²	
	Ábel park	11065	m ²	
1.1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása			
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m ²	2
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	12
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	12
1.1.3	A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása		m ²	

	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	11
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA			
	Virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban			
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	2
	Virágágyások megújítása - virágok	72000	kom	2
	Virágágyások gyomtalanítása	2.000	m ²	8
	Virágágyások öntözése	2.000	m ²	90
	Virágágyások vegyszeres védelme	2.000	m ²	7
	Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	2
	Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	8
	Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m ²	2
	Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	3
	Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	3
	Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	3
	Élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	8
	Élő sövények öntözése	720	m ²	15
	Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m ²	3
1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA			
1.3.1	Növényzet megújítása és szanitáris intézkedések a parkban			
	Facseteték gyomtalanítása			
	Facseteték gyomtalanítása	550	db	8
	Facseteték öntözése tartálykocsiból	8	óra	23
	Kiszáradt fák kivétele			2
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	19	db	1
	30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	22	db	1
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	40	db	1
	10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele és elszállítása	20	db	1
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	40	db	1
	Szanitáris intézkedések			
	Munkás	1.160	óra	1
	Motorfűrész	564	óra	1
1.3.2	Vitorlásklub Palicson			
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	20	db	1
1.3.3	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén			
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	7	db	1
1.4	ILLETÉKES TITKRASÁGOK MEGBÍZÁSAI			
1.5	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA			
	Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10.450	m	4
	A földes ösvények melletti gyepek területek szélének visszametszése, elszállítással	788	m	4
	Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13.100	m ²	4
	Az apró köves ösvények melletti gyepek területek szélének	5.000	m	4

	visszametszése, elszállítással			
	A nagy kövekkel kirakott ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	4.226	m ²	1
2.	A védősáv karbantartása 2022-ben			
1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	9.550	m ²	1
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	600	m ²	1
3	Mechanikus nádvágás és eltávolítás	42.555	m ²	1
4	Füves területek kaszálása	596.140	m ²	1
5	Nád és fű kaszálása a partoldalon (lejtős partokon)		m ²	1
6	Növényzet karbantartása metszéssel, gyomtalanítással, a növények pótlásával és öntözéssel		m ²	1
7	A kiegészítő út és a kerékpárút-járda karbantartása		m ²	1
8	Tisztaság fenntartása		m ²	1
9	A tornyok, platók és nyaralók karbantartása a Palicsi- és Ludasi-tó mentén		m ²	1
	Összesen		m ²	1

A védett övezetben található közhasznú területek tisztántartásáról szóló 2022. évi terv

Tétel	Szolgáltatás fajtája	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Gyakoriság
1.	TISZTÁNTARTÁS			
1.1	A park tisztántartása			
	Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20.019	m ²	36
	Földutak tisztítása - kézzel	26.235	m ²	36
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m ²	2
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (1 munkás x 8 óra x 45)	8	óra	54
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (6 munkás x 8 óra x 365)	48	óra	250
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 8 óra x 365)	16	óra	250
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra x 48)	24	óra	36
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 8 óra x 12)	8	óra	34
	Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5.000	m ²	30
	Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	44	óra	3
	Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	8	óra	3

1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása		óra	
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra x 48)	12	óra	44
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 4 óra x 36)	4	óra	41
1.3	Illetékes Titkárságok megbízásai			

A védett övezetben elterülő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben lévő zöld közterületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő, amely árak 2019.7.1-től vannak érvényben.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-9/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A mezőőrszolgálat 2022. évi terve

1.1. Célok

A Szabadka Város területén elterülő mezőgazdasági földterületek, mint közérdekű javak védelme érdekében a következő célkitűzéseket határozzuk meg:

- A mezőgazdasági földterületeken lévő termés és ültetvények védelme a mezei kárral és a nomád legeltetéssel szemben,
- A mezőgazdasági földterületek, valamint a rajtuk lévő felszerelés és létesítmények védelme (öntözőrendszerek, jégvédelmi állomások),
- A mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák védelme a háztartási és egyéb hulladék által okozható szennyezéstől,
- A mezőgazdasági földterületek, mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák védelme a gyom és parlagfű kontrollálatlan terjedésétől,
- A mezőőrszolgálat munkájának szervezése,
- További kérdések, amelyek a fenti célok elérését szolgálják.

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, valamint az azokon lévő felszerelés és létesítmények, mezei utak és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák mezei kártól való megvédése céljából tilos:

- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt eltulajdonítani, tépkedni, leszedni, kaszálni vagy felszedni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági termést és ültetvényt törni, vágni, leszedni, vegyi, biológiai vagy más úton megkárosítani,
- A termés és az ültetvény maradványait meggyújtani a mezőgazdasági földterületen,
- Traktorral, lovaskocsival és más közlekedési eszközzel átkelni a mások tulajdonában lévő mezőgazdasági területén és ültetvényén keresztül,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági föld és ültetvény területére baromfi- és marhaállományt terelni és legeltetni,
- Különféle növényi maradványokat, hulladékot, törmeléket, téglát, csomagolást, elpusztult állatok tetemét és más szemetet mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre, mezei utakra és a vízelvezető illetve öntözőcsatornák területére kiszállítani és ott lerakni,
- Mások tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületre és a vízelvezető illetve öntözőcsatornába fekális eredetű hulladékokat és hígtrágyát üríteni,
- Mezőgazdasági termésmaradék gyűjtését végezni a birtokfelhasználó írásos jóváhagyása nélkül,
- A jégvédelmi állomásokon lévő felszerelést eltulajdonítani, letépni vagy eltörni,

- Mezőgazdasági földterületeket felszántani és más mezőgazdasági munkákat folytatni a termőföld felhasználójának beleegyezése nélkül.

1.2. Az alkalmazott személyek összetétele

A termés és ültetvények, mezőgazdasági földterületek, mezei utak és csatornák mezei kártól való megvédéséről szóló határozat 7. szakasza értelmében egy vezető, egy koordinátor és 8 mezőőr alkalmazását láttuk elő.

IDEIGLENES SZERZŐDÉSSSEL ALKALMAZOTT SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA			
	Iskolai végzettség	Végrehajtók száma	Alkalmazás időtartama
Vezető	Felsőfokú végzettség	1	2022. január – 2022. december
Koordinátor	Felsőfokú végzettség	1	2022. január – 2022. december
Mezőőr	Középfokú végzettség	8	2022. január – 2022. december

1. táblázat: A mezőőrszolgálat szerkezete a 2022. január – 2022. december időszakra

1.3. Indikátorok

A mezőőrszolgálat teendői elvégzése érdekében minimum egy mezőőr alkalmazása szükséges minden 4000 ha területre.

Szabadka összterületéből, ami 100.737 ha, 88.443 ha a mezőgazdasági földterület, ami megközelítőleg a teljes terület 90%-a. Ebből az következik, hogy egy-egy mezőőre fejenként 11.055 ha terület jut, ami mezőőrönként több, mint kétszerese az ajánlott területnek.

Sorszám	Kataszteri község	Terület (ha)	Ideiglenes szerződéssel alkalmazott mezőőrök száma						
			2016 VI- XI	2017	2018	2019	2020	2021	2022.
1.	Bajmok	13.005	1	1	1	1	1	1	1
2.	Békova	7.927	1	1	1	1	1	1	1
3.	Csantavér	9.233	1	1	1	1	1	1	1
4.	Györgyén	7.035	1	1	1	1	1	1	1
5.	Alsóváros	15.498	1	1	1	1	1	1	1
6.	Alsóváros	5.794	1	1	1	1	1	1	1
7.	Palics	10.947							
8.	Királyhalom	2.047							
9.	Óváros	8.070	1	1	1	1	1	1	1
10.	Tavankút	9.345							
11.	Nagyfény	11.831	1	1	1	1	1	1	1
	Szabadka Város	100.732	8	8	8	8	8	8	8

2. táblázat: Ideiglenes szerződéssel alkalmazott mezőőrök száma körzetek szerint a 2022. évig, amíg tart a foglalkoztatási tilalom

4. A mezőőrszolgálat költségei

4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

dinárban

1.	Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkavégzésről szóló szerződés alapján	7.265.734,00
2.	Munkába járás költségtérítése	806.731,00
3.	Üzemanyag, karbantartás, járművek bejegyzése és járművek biztosítása	1.976.211,00
4.	Személyek és felszerelés biztosítása	150.000,00
5.	Rezsi költségek	1.951.324,00
6.	Munkaruha és lábbeli	480.000,00
7.	Felszerelés és épületek karbantartási költségei	680.000,00
8.	Munkafeltételek feljavítását szolgáló felszerelés	690.000,00
	ÖSSZESEN	14.000.000,00

Indoklás: A mezőőrszolgálat működési költségei táblázathoz

Az 1. számú tétel esetében, **Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkavégzésről szóló szerződés alapján:** A mezőőrszolgálat 2016-ban kezdte meg a működését, ekkor a mezőőrök 30.000 dinár nettó bért kaptak, míg 2017 végén a mezőőrök bérét 5.000 dinárral növelték. Ugyanebben az időszakban az ugyanilyen képzettséggel rendelkező munkások bére más munkahelyeken elérte a 42.000-44.000 dinárt, míg a mezőőrök bére továbbra is mindössze 35.000 dinár. Ezért módot kell találni arra, hogy összehangoljuk a mezőőrszolgálatban a béreket a többi részlegével.

A 2. számú tétel esetében, **Munkába járás költségtérítése:** A mezőőrök a munkába járás költségeire az adómentes összeg mértékéig terjedő összeget kapják, a törvénnyel összhangban, már három éve.

A 3. számú tétel esetében, **Üzemanyag, karbantartás, járművek bejegyzése és járművek biztosítása:** Ez a tétel esetében megemeltük a kért összeget a 2021. évhez viszonyítva, mivel megemlekedett az üzemanyag ára és a gépjárművek fenntartásának költségei.

A 4. számú tétel esetében, **Személyek és felszerelés biztosítása:** Kisebb összeget terveztünk a 2021-ből fennmaradt, nem megvalósított összegek miatt.

Az 5. számú tétel esetében, **Rezsi költségek:** A 2021. évi megvalósítás alapján megnöveltük az összeget.

A 6. számú tétel esetében, **Munkaruha és lábbeli:** A 2022. évben tervezzük téli ruházat, lábbeli és minőségi felszerelés beszerzését, melyek a lehető legjobb védelmet biztosítják a közlekedés és a téli időszak során (szél, hideg, por, nedvesség és eső stb.).

A 7. számú tétel esetében, **Felszerelés és épületek karbantartási költségei:** Növeltük az összeget a szükségletekkel összhangban.

A 8. számú tétel esetében, **Munkafeltételek feljavítását szolgáló felszerelés:** A 2021. évhez viszonyítva valamivel nagyobb összeget terveztünk, mivel több darab drón beszerzését tervezzük, melyek a hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területeken hozzájárulhatnak a terepi munka megkönnyítéséhez.

A 2022. évi működés pénzügyi terve

		TERV 2021.	MEGVALÓSÍTÁS (BECSLÉS) 2021.	TERV 2022.	INDEX		
		2021. I- XII.	2021. I-XII.	2022. I- XII.			
<i>I</i>	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	86.834.668	82.467.764	89.744.24 8	95	103	103
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	7.654	2.000	383	100	100
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	3.200	180.000	2	100	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87.016.668	82.478.618	89.926.24 8	95	103	103
<i>II</i>	RÁFORDÍTÁSOK						
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	86.364.641	81.766.587	89.129.13 3	95	103	103
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	871	4.000	22	100	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	620.000	550.008	620.000	89	100	100
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	86.988.641	82.317.466	89.753.13 3	95	103	103
	NYERESÉG	28.027	161.152	173.115	575	618	618
	VESZTESÉG						

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

A 2021. évi összbevétel becsült megvalósítása 5%-kal alacsonyabb, míg az összes ráfordítások becsült megvalósítása 5%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A megvalósított eredmény 161.152,00 dinárt tesz ki, ami jelentősen nagyobb összeg a tervezett 28.027,00 dinárnál (475%-kal több) és ami a rendkívüli ráfordítások alacsonyabb szintű megvalósulásának köszönhető.

A 2022. évi tervezett összbevétel 3%-kal magasabb a 2021. évi megvalósításnál, míg az összes ráfordítások tervezett értéke 3%-kal magasabb a 2021. évi megvalósításánál. A 2022. évi eredmény tervezett szintje 173.115 dinár, ami 145.088 dinárral több a 2021. évi tervnél.

A 2022. évre tervezett bevételek és ráfordítások részletes szerkezete, valamint a 2021. évi bevételek és ráfordítások terve és megvalósítása, a magyarázatokkal együtt, megtalálhatóak az alábbi táblázatokban és szövegekben.

Teljes bevétel

S. sz.	Bevétel típusa	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.	Terv 2022.	Index		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Termékek	1.595.331	1.811.304	463.000	114	29	26
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	60.636	100.000	7	12	165
1.2.	Cserepes virág	50.000	24.321	50.000	49	100	206
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	879.639	150.000	586	100	17
1.4.	Termelés értéknövekedése / -csökkenése	562.931	846.708	163.000	150	29	19
2	Szolgáltatások	49.526.854	46.016.605	54.708.248	93	110	119
2.1.	Közterületek tisztántartása	8.803.005	8.803.005	9.198.137	100	104	104
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	17.299.072	17.289.914	19.617.371	100	113	113
2.3.	Téli szolgálat	4.146.052	4.141.970	4.146.052	100	100	100
2.4.	Parti sáv karbantartása	10.046.981	10.046.657	15.326.348	100	153	153
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.136.364	4.134.240	4.224.960	100	102	102
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	5.095.380	1.600.819	2.195.380	31	43	137
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	455.642	585.000	78	100	128
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	354.309	360.000	98	100	102
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	101.333	225.000	45	100	222
4	Természeti javak használata és megőrzése	35.127.483	34.184.213	33.988.000	97	97	99
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőőrszolgálat és mezőgazdasági földterületek)	13.000.000	11.414.152	15.000.000	88	115	131
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.929.824	1.961.000	98	100	102
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	1.063.380	180.000	591	100	17
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	2.335.960	2.357.000	99	100	101
4.5.	Pályázatok -	16.742.000	16.553.414	14.490.000	99	87	88

	társfinanszírozás						
4.6.	Természeti javak használata	887.483	887.483	0	100	0	0
5	Egyéb bevételek	182.000	10.854	182.000	6	100	1.677
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	7.654	2.000	383	100	26
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	3.200	180.000	2	100	5.625
	Folyó ügyviteli bevételek	87.016.668	82.478.618	89.926.248	95	103	109

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

1. tétel: Termékek – a 2021. évi megvalósítás a 2021. évi tervhez képest 14%-kal magasabb amiatt, mert nagyobb mennyiségben sikerült értékesíteni a megtermelt idényjellegű és cserepes virágot, illetve díszcserjét. A növénytermesztés specifikussága miatt az el nem adott palánták készletértéke kis mértékben növekedett, amit azt a táblázat is mutatja. A 1.1. tételen a 2022. évben a 2021. évi megvalósítástól 65%-kal nagyobb értékű termékkeladást tervezünk, a reálisan nagyobb értékesítési lehetőségnek köszönhetően.

2. tétel: Szolgáltatások – a 2022. évben a szolgáltatásokból származó bevétel 19%-kal magasabb szinten van a 2021. évi megvalósításhoz képest. A tisztaság fenntartására, a zöldfelületek karbantartására, a Palicsi-tó, Vértó és Ludasi-tó partmenti övezetének fenntartására és a hőeltakarításra tervezett bevételek a nagyobb gyakoriság és felület miatt nőtt, a megrendelő (alapító) meghagyása szerint. A 2.6. tételen – Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek, 2022-ben 37%-kal nagyobb megvalósítást tervezünk a 2021. évi megvalósításhoz viszonyítva, tekintettel arra, hogy 2022-ben tervben van olyan munkák leszerződése, melyek keretében zöldfelületek rendezését, díszcserjék és facsemeték ültetését végezzük közvállalatok, magánvállalatok és magánszemélyek számára.

4. tétel: Természeti javak használata és megőrzése – a védett területeken a 2022. évben a 2021. évi terv és megvalósítás szintjétől 1-3%-kal alacsonyabb értéket tervezünk.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése, és a tervezett mértéke a 2021. évi szinten van.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása. A 2022. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2021. évi megvalósítással, és évi kezelési tervvel összhangban. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta a környezet igazgatási program megvalósítására, így ez a tervezés alapja. A Minisztérium 2022 márciusában fog határozatot hozni arról, hogy mely részen és mekkora mértékben pénzeli a programok végrehajtását.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

S. sz.	Ráfordítás típusa	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.	Terv 2022.	Index		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
I	Áru	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Anyagok	10.699.000	10.159.741	11.049.000	95	103	109
1.	Újratermelési anyagok	1.100.000	1.083.975	1.100.000	99	100	101
2.	Segédanyagok	1.288.000	1.238.467	1.288.000	96	100	104
3.	Higiéniai anyagok	137.000	120.530	137.000	88	100	114
4.	Irodaszerek	450.000	381.340	450.000	85	100	118
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.650.000	4.610.148	5.000.000	99	108	108
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	954.000	834.237	954.000	87	100	114
7	Pótalkatrészek	920.000	780.954	920.000	85	100	118
8	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	600.000	584.115	600.000	97	100	103
9	Apró leltár	600.000	525.975	600.000	88	100	114
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	41.227.507	40.045.547	44.402.551	97	108	111
1.	Bérek és juttatások	35.342.912	34.329.659	38.288.628	97	108	112
2.	Munaadó terhére eső járulékok	5.884.595	5.715.888	6.113.923	97	104	107
IV	Egyéb személyi juttatások	15.120.138	13.758.309	14.359.586	91	95	104
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.226.415	1.226.415	1.226.415	10 0	100	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes- időszaki munkák)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	93	100	108
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	3.633.989	3.446.868	2.873.437	95	79	83
4.	Hivatalos utak	300.000	19.055	300.000	6	100	1.574
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.331.323	2.694.000	87	100	116
V	Nem anyagi költségek	2.584.000	2.452.996	2.584.000	95	100	105
1.	Egyéb nem termelő szolgáltatások	195.000	147.790	195.000	76	100	132
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	208.500	255.000	82	100	122
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	672.881	795.000	85	100	118
4.	Biztosítás	495.000	459.186	495.000	93	100	108

5.	Fizetés forgalom	200.000	180.926	200.000	90	100	111
6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	871	4.000	22	100	459
7	Eljárási illetékek és bírósági költségek	350.000	502.060	350.000	14 3	100	70
8.	Ügyvédi szolgáltatások	290.000	280.782	290.000	97	100	103
VII	Reklám és hirdetés	100.000	74.079	100.000	74	100	135
VIII	Reprezentáció	69.696	44.820	69.696	64	100	156
IX	Vagyonadó	390.000	383.538	390.000	98	100	102
X	Korábbi évek ráfordításai	560.000	550.008	560.000	98	100	102
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékkiiigazítása	60.000	0	60.000	0	100	0
XII	Termelő szolgáltatások	11.534.000	11.355.579	11.534.000	98	100	102
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlése, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	6.465.000	6.679.897	6.465.000	10 3	100	97
2.	Szállítási szolgáltatások	90.000	80.000	90.000	89	100	113
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	568.819	570.000	10 0	100	100
4.	Nyomtatási szolgáltatások	295.000	109.486	295.000	37	100	269
5.	Épületek őrzése-védelme	90.000	70.839	90.000	79	100	127
6	Vásárok	50.000	23.040	50.000	46	100	217
7	Közüzemi szolgáltatások	600.000	582.103	600.000	97	100	103
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.380.000	2.300.133	2.380.000	97	100	103
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	163.230	170.000	96	100	104
10	Munkavédelem	824.000	778.032	824.000	94	100	106
XIII	Értékcsökkenés	4.583.300	3.492.849	4.583.300	76	100	131
	Folyó működésből eredő ráfordítások	86.988.641	82.317.466	89.753.133	95	103	109

Az I. Áru tételcsoportban – az eladott áru beszerzési értéke a 2021. évi tervvel azonos szinten van, és olyan cserepes virágokra és palántákra vonatkozik, melyeket nem állítanak elő a vállalat kertészetében, harmadik személynek történő értékesítés céljából.

A II. Anyagok tételcsoportban – A 2021. évben az anyagköltség a tervezettnél 5%-kal alacsonyabb szinten valósult meg, mivel az év elején nem került sor szerződés megkötésére az idényjellegű virágok és ültetőanyagok eladására vonatkozóan (köszbeszerzési kiírás alapján). A 2022. évi tervben a termelési anyagokat 9%-kal a 2021. évi megvalósítás felett terveztük, mivel kedvezőbb feltételekkel tervezünk idényjellegű virágmagot és ültetőanyagot vásárolni. 2022-ben ugyancsak tervben van üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram, pótalkatrészek, munkavédelmi felszerelés, munkaruházat, szükséges szerszámok és apró leltár beszerzése, mindezek magasabb árakon és nagyobb mennyiségben, a megnövekedett munkamennyiség következtében a Palicsi- és Ludasi-tó partmenti részében.

A III. Foglalkoztatottak bére tételcsoportban a költségeket a 2021. évi tervhez képest 7,7%-kal magasabb szinten tervezzük. Ez összhangban van a bérek tervezett 7%-os növelésével, illetve a növelés oka a minimális órabér emelése, a holtmunka és a nyaralási pótlék elszámolása, valamint az állami és vallási ünnepeken, hétvégén és túlórában tervezett munkavégzés, a kommunális tevékenység végzése és a védett területek őrszolgálatának működése érdekében.

A IV.3 Egyéb személyi juttatások, jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély tételsoron a 2022. évre kisebb összeget terveztünk amiatt, mert kisebb számú foglalkoztatott jogosult ilyen személyi juttatásra.

A munkások szállítási költségét a 2022. évi tervben nem módosítjuk, a 2021. évi tervhez viszonyítva, a hasonló számú munkába utazás miatt hétvégén és ünnepnapokon, és az ilyen juttatások utáni hasonló adóterhek következtében.

Az V.3 Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat tételsoron a 2021. évi terv szintjén terveztük. A 2021. évi megvalósítás 15%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel nem fejeződött be a szoftver bővítése az anyagkönyvelést és a beszerzések megvalósításának követését illetően.

Az V.7 Eljárási illetékek és bírósági költségek tételsoron a 2022. évi terv a 2021. évi terv szintjén van, míg a 2021. évi megvalósítás 43%-kal magasabb a tervezettnél az egyes intézményekhez benyújtott nagyobb számú kérelem miatt, melyek után közzétételre eljárási illeték fizetendő, és a védett területek utáni használati díj behajtása kapcsán.

Az V.8 Ügyvédi szolgáltatások tételsoron a 2022. évre tervezett eszközök a 2021. évi terv szintjén vannak. A 2021. évi megvalósítás kevéssel, 3%-kal a tervezett szint alatt volt.

A VIII. Reprezentáció tételsoron a 2022. évi terv a 2021. évi terv szintjén van. A 2021. évi megvalósítás 24.876 dinárral volt alacsonyabb, a vállalat szükségleteivel összhangban.

A XI. Vevőkkel szembeni követelések értékiigazítása és az ingatlanok és felszerelések értékcsökkenése 2nem került megállapításra jelen terv elkészítéséig a 2021. évben.

A XII. Termelő szolgáltatások tételcsoportban 2%-kal alacsonyabb volt a 2021. évi megvalósítás a 2021. évi tervhez képest amiatt, mert kisebb mértékű ilyen jellegű szolgáltatásra volt szükség (nyomtatás, parti sáv kaszálása és aljnövényzet kivágása).

A XII.2 Szállítási szolgáltatások tételsoron előlátott eszközök rendeltetése a táborok résztvevőinek szállítása, és a tenyészállatok átszállítása más helyszínre legeltetés céljából. Mivel nem terveztünk nagyobb számú környezetvédelmi tábor több váltással és résztvevővel, miközben nőtt az állatállomány, így a 2022. évi tervvel azonos, 90.000 dinár összeget láttunk előre erre a célra.

A XII.4 Nyomtatási szolgáltatások tételsoron a 2022. évi terv nem csökkent a 2021. évi tervhez képest az azonos mértékű szükségletek miatt a régi és sérült táblák cseréjét illetően (feliratok nyomtatása és gravírozása ezekre) a védett és horgászati területeken.

A XIII. Értékcsökkenés tételsoron 24%-kal kisebb volt a megvalósítás a tervezettnél, mivel a 2021. évben több új alapeszközt sikerült beszerezni az év végén.

A termékek és szolgáltatások árainak átfogó feltérképezéséhez szükséges elemek

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.06.27 kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.06.27 kelt : III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő közterületek tisztántartásáért járó árbevétel a Városi Tanács 2019.06.27. kelt III-38-9/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

Az árak a védett területeken található tisztítandó és zöldfelületek 2022. évi fenntartási programjaiban vannak feltüntetve.

A kommunális szolgáltatások és termékek árainak átfogó számításához szükséges elemek:

- Munka-, munkaerő díja,
- Teljesítmény napi nyolc óra alatt,
- Üzemanyagfogyasztás és üzemanyag ár,
- A gépek, felszerelés és létesítmények értékcsökkenése.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**dinárban**

2021.1.1.-12.31.					
Bevétel	Terv	Átvitel a költségvetésből	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	Korábbi évek nem felhasznált eszközei (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások SZK költségvetésből	4.990.000	4.990.000	4.989.480	520	0
Támogatások VAT költségvetésből	0	0	0	0	0
Támogatások Szabadka Város költségvetésből	24.260.000	22.389.566	22.389.566	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	492.000	588.000	588.000	0	0
ÖSSZESEN	29.742.000	27.967.566	27.967.046	520	0

A Szerb Köztársaság költségvetéséből érkező eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-pusztta természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása a 2021. évben 520 dinárral alacsonyabb összegben lettek használva a tervezett és átvitt eszközökhöz képest. Ez a különbség vissza lett utalva a SZK költségvetésébe 2021.12.31-én.

dinárban

Terv a 2022.1.1.-12.31. időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Támogatások SZK költségvetésből	1.000.000	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Támogatások VAT költségvetésből	0	0	0	0
Támogatások Szabadka Város költségvetésből	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	588.000
ÖSSZESEN	6.021.520	13.070.400	20.203.400	29.490.000

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2022. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2021. évi tervvel.

A Szabadka Város költségvetéséből 2022. évre tervezett támogatások 348.000 dinárral alacsonyabbak a 2021. évi tervnél. A teljes eszközök rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése.

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó eszközök a 2021. évi tervvel azonos szinten kerültek megállapításra, 588.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2022. évben.

FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2021.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.1.1.- 12.31.	Terv 2022.1.1.- 3.31.	Terv 2022.1.1.- 6.30.	Terv 2022.1.1.- 9.30.	Terv 2022.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	25.519.597	24.844.168	6.861.637	13.846.801	20.723.186	27.603.253
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	35.342.912	34.329.658	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.228.628
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	41.227.507	40.045.547	11.037.618	22.273.944	33.335.287	44.402.551
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- meghatározatlan időre	23	35	35	35	35	35
4.2.	- meghatározott időre	13	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak						
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*						
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						

8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	7.265.734	6.734.648	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	10	9	10	10	10	10
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján						
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*						
13	Közgyűlési tagok juttatásai						
14	Közgyűlés tagjainak száma*						
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	1.226.415
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	2.694.000	2.331.323	673.000	1.347.000	2.036.000	2.694.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	16.975	50.000	100.000	150.000	200.000

21	Kiküldetési költségtérítés	100.000	3.360	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	269.802	267.990	0	0	0	0
23	Végkielégítést kapók száma	1	1	0	0	0	0
24	Jubileumi juttatások	1.324.187	1.324.187	0	833.437	833.437	833.437
25	Jubileumi juttatást kapók száma	6	6	0	4	4	4
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	1.792.000	1.754.691	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	100.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	0	0	65.000	130.000	195.000	255.000

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

** az 5 és 30 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

1. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak 2022. évre tervezett bértömege magasabb összegben lett tervezve a 2021. évben tervezett bértömeghez képest, a további eszközök biztosítása következtében a bérek tervezett 7%-os növekedésének biztosítása érdekében. Továbbá a bértömeg növekedése történt további eszközök tervezése miatt azon foglalkoztatottak számára, akiknek bére a minimálbér szintjén van, további eszközök tervezése miatt a holtmukára vonatkozóan, mivel a munkévek száma eggyel nőtt, a nyaralási pótlékhoz szükséges további eszközök miatt, melynek nagysága a Szerb Köztársaságban az előző évben megvalósult átlagbértől függ, amely nőtt a 2021. évi átlaghoz képest, valamint további eszközök tervezése miatt a túlóra és az állami és vallási ünnepnapokon végzett munka kifizetésére.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2021. szeptember 15-én határozatot hozott a minimálbér összegére vonatkozóan a 2022. január és december közti időszakban (SZK Hivatalos Közlönye, 116/21. szám), amely meghatározza a minimális órabér nagyságát adók és kötelező társadalombiztosítási járulékok nélkül a 2022. január és december közti időszakban, melynek nagysága 201,22 RSD. A vállalatban 16 foglalkoztatott esetében tervezzük a minimálbér kifizetését, akiknek általános iskolai végzettségük van, és elsősorban a takarítási és zöldfelület karbantartási részlegben dolgoznak.

A holtmunka 36 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra a teljes munkaévek száma alapján 0,4% arányban, és az erre tervezett nettó összeg 340.000 dinár.

Az állami és vallási ünnepek napjára szervezett ügyelet működik a védett és horgászati területeken, valamint a Palics Természeti Park turisztikai részén az ügyeletes csapatok gondoskodnak a tisztaság és a zöldfelületek fenntartásáról, valamint a könyvelő dolgozik a karácsonyi és újévi ünnepek alatt a működési terv kiadolgozása miatt. Ezek alapján nettó 339.586 dinár összeget terveztünk, 22 foglalkoztatott számára az év folyamán összesen 396 munkaórán.

Túlóra szükséges a Palics Természeti Park tavaszi tisztítása során, az illegális hulladéklerakók felszámolásakor a védett területeken, az ügyviteli év elején a tervek és a pénzügyi jelentések kidolgozása idején, a horgászati területeken, a partvonal karbantartásakor stb. Éves szinten 480 munkaórát számoltunk 21 foglalkoztatott esetében nettó mintegy 344.275 dinár összegben.

A nyaralási pótlék kifizetésére tervezett eszközök növekedése mintegy 415.300 dinárt tesz ki, a vállalat kollektív szerződésével összhangban. A szóban forgó nyaralási pótlék összege az előző évi szerbiai átlagbér 75%-a mértékében kerül kifizetésre.

Az új foglalkoztatás és alkalmazás a 2022. évben a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel és a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel összhangban fog történni. Mennyiben jóváhegyást kapunt további személyek foglalkoztatására, a törvénnyel összhangban, úgy sor kerül a működési terv módosítására.

9. szám alatti tétel. A mezőőrszolgálatban 12 hónapon keresztül 10 foglalkoztatott lesz alkalmazásban ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján. A tervezett összeg a 2021. évi tervhez viszonyítva változatlan.

15. szám alatti tétel. A terv szerint a Felügyelőbizottság minden tagja (az elnök és két tag) részt fog venni havonta legalább egy ülésen, és így jogot szerez a vállalat felügyelő-bizottságának munkájában végzett munkája utáni térítményre (az elnök esetében ez 25.000 dinár, a tagok esetében pedig 20.000 dinár havonta nettó összegben).

19., 20. és 21. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak munkába járási juttatásaira és a napidíjakra a 2022. évi tervben előlátott összeg az előző évi terv szintjén maradt.

24. szám alatti tétel. Jubileumi juttatásokat a kollektív szerződés által előlátottak szerint, 4 foglalkoztatott esetében terveztünk, mégpedig:

- 2 foglalkoztatott 25 munkaévvel a vállalatban (2,5 átlagbérré jogosult)
- 1 foglalkoztatott 20 munkaévvel a vállalatban (2 átlagbérré jogosultak)
- 1 foglalkoztatott 15 munkaévvel a vállalatban (1,5 átlagbérré jogosultak)

Az összeg meghatározásának alapja a havi szerbiai átlagbér (Bruttó 1) a kollektív szerződés által előlátottak szerint, amennyiben az az összeg a kedvezőbb a munkás számára a saját átlagához képest.

27. szám alatti tétel. A külön kollektív szerződés II. kiegészítése alapján a Szerb Köztársaság területén működő kommunális közvállalatok esetében a munkaadó köteles szolidáris segínyt tervezni és a foglalkoztatottnak kifizetni, a kedvezőtlen anyagi helyzete javítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy ehhez rendelkezik pénzügyi eszközökkel. E szakasz szerinti szolidáris segély összege foglalkoztatottanként évi szinten 41.800 dinár, adók és járulékok nélkül, ami az adókkal és a járulékokkal együtt 1.672.000 dinárt tesz ki. A tervezett eszközök összege 120.000 dinár, az egyéb szolidáris segélyekre, a vállalat KKSZ 58. szakasz 2. bekezdése alapján.

29. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseit azonos szinten terveztük (248.000,00 dinár összegben), mint a 2021. évi tervben.

30. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségeit a 2022. évtől kezdve a ráfordítások és az eredménykimutatás táblázatai mellett a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában is nyilvántartjuk, amely tételt a 2021. évi tervvel azonos szinten, 255.000,00 dinár összegben terveztünk.

V. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA

A közzállalat a 2021. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság költségvetési törvénye és Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat alapján osztja fel.

Az eredmény kimutatásban szereplő árbevétel és ráfordítások 2021. évi becsült megvalósítása alapján, a közzállalat az évet pozitív eredménnyel zárja. A 2021. évben megvalósított, adózás utáni nyereség (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2021. december 23-án elfogadott, Szabadka Város 2022. évi költségvetéséről szóló határozat szabályozza, amely szerint a 2021. évi nyereséget a következő módon kell felosztani:

- 50%-a a megvalósított nyereségnek az alapító részére lesz átutalva
- 50% -a az alaptőke növelésére irányul beruházási befektetések formájában a fizetőképesség szintjén.

A 2018. évben megvalósított nettó nyereség 2.237.756 dinár volt, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 1.566.429 dinárt tett ki, a közzállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt összeget egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

A 2019. évben megvalósított nettó nyereség 2.955.596 dinár volt, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 2.068.917 dinárt tett ki, a közzállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt összeget egy terepjáró beszerzésének a társfinanszírozására fordította.

A 2020. évben megvalósított nettó nyereség 1.024.530 dinár volt, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 70%-át, ami 717.171 dinárt tett ki, a közzállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt összeget munkagépek beszerzésére fordította a védett területek köztisztaságának és zöldfelületeinek karbantartására.

A 2021. évben megvalósított nettó nyereség becsült értéke 161.152 dinár, és Szabadka Város Képviselő-testülete által jóváhagyott felügyelő-bizottsági határozat értelmében a nettó nyereség felosztása úgy történt, hogy a nettó nyereség 50%-át, ami 80.576 dinárt tett ki, a közzállalat Szabadka Város költségvetésébe utalta át, míg a megmaradt összeget munkagépek beszerzésére fordította a védett területek köztisztaságának és zöldfelületeinek karbantartására.

VI. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint

8. melléklet

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2021.12.31. napon

Sor-szám	Szektor / szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előlátott személyek száma	Végrehajtók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	Közös ügyek	2	2	2	2	0
2	Természetvédelem	8	10	10	10	0
3	Parkok	13	23	23	23	0
4	Igazgató	1	1	1	0	1
5						
ÖSSZESEN:		24	36	36	35	1

A foglalkoztatottak képzettség, kor és nem szerinti szerkezete és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idő szerinti szerkezete, valamint a Felügyelő bizottság/Közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nem szerinti szerkezete

9. melléklet

Képzettségi szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	Egyetemi	9	9	3	3
2	Főiskolai	1	1		
3	Magasan szakképzett	0	0		
4	Középiskolai	11	11		
5	Szakképzett	0	0		
6	Betanított	6	6		
7	Szakképesítés nélkül	9	9		
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	30 évig	3	2
2	30-tól 40 év	10	10
3	40-től 50-ig	7	8
4	50-től 60-ig	13	13
5	60 felett	3	3
ÖSSZESEN		36	36
Átlagéletkor		45,83	41

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Községiülés	
		Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	Férő	22	21	1	1
2	Nő	14	15	2	2
ÖSSZESEN		36	36	3	3

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sorszám	Leírás	Létszám 2021.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én
1	5 évig	10	11
2	5-től 10-ig	1	3
3	10-től 15-ig	4	3
4	15-től 20-ig	2	2
5	20-től 25-ig	4	3
6	25-től 30-ig	4	4
7	30-től 35-ig	8	7
8	35 felett	3	3
ÖSSZESEN		36	36

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

10. melléklet

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2021.12.31-i állapot *	36		2022.6.30-i állapot	36
	Munkaerő távozása a 2022.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő távozása a 2022.7.1.-9.30. időszakban	
1	-		1	-	0
	Munkaerő alkalmazása a 2022.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2022.7.1.-9.30. időszakban	
1			1	-	0
	2022.3.31-i állapot	36		2022.9.30-i állapot	36
S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2022.3.31-i állapot	36		2022.9.30-i állapot	36
	Munkaerő távozása a 2022.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő távozása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	
1	-	0	1	Idő előtti nyugdíjba vonulás	1
	Munkaerő alkalmazása a 2022.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	
1	-	0	1	Meghatározott idejű munkaviszony	1
	2022.6.30-i állapot	36		2022.12.31-i állapot	36

A megüresedett munkahely betöltése a közpénzek felhasználóinál történő foglalkoztatás jóváhagyásának eljárásáról szóló rendelettel (SZK Hivatalos Közlönye 11/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 és 50/2020 sz.) összhangban fog történni. A tervezett munkavállalók határozott idejű alkalmazása kizárólag a hatályos és ezt a területet szabályzó törvénnyel és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal (A költségvetési rendszerről szóló törvény), valamint a fenti rendelettel összhangban fog történni.

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

dinárban

Havonkénti terv 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.957.980	82.166	35	2.772.146	79.204				1	185.834	185.834
II	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
III	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IV	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
V	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
VI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
VIII	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
IX	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
X	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XI	36	2.916.812	81.023	35	2.730.978	78.028				1	185.834	185.834
XII	36	3.016.812	83.800	35	2.830.978	80.885				1	185.834	185.834
ÖSSZESEN	432	35.342.912	981.748	420	33.112.904	946.083				12	2.230.008	2.230.008
ÁTLAG	36	2.945.243	81.812	35	2.759.409	78.840				1	185.834	185.834

* régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

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

dinárban

Havonkénti kifizetés 2021-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- tottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	2.832.375	78.677	35	2.648.314	75.666				1	184.061	184.061
II	36	2.788.168	77.449	35	2.602.722	74.363				1	185.446	185.446
III	36	2.915.991	81.000	35	2.730.977	78.028				1	185.014	185.014
IV	36	2.857.461	79.374	35	2.672.732	76.364				1	184.729	184.729
V	36	2.960.293	82.230	35	2.774.459	79.270				1	185.834	185.834
VI	36	2.915.001	80.972	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VII	36	2.916.714	81.020	35	2.730.992	78.028				1	185.722	185.722
VIII	35	2.812.842	80.367	34	2.627.136	77.269				1	185.706	185.706
IX	35	2.809.380	80.268	34	2.623.554	77.163				1	185.826	185.826
X	35	2.724.889	77.854	34	2.539.248	74.684				1	185.641	185.641
XI	36	2.821.309	78.370	35	2.635.491	75.300				1	185.818	185.818
XII	36	2.975.235	82.645	35	2.789.456	79.699				1	185.779	185.779
ÖSSZESEN	429	34.329.658	960.226	417	32.106.073	923.863	0	0	0	12	2.225.298	2.225.298
ÁTLAG	36	2.860.805	80.019	35	2.675.506	76.989	0	0	0	1	185.442	185.442

* kifizetés becsléssel az év végéig

** régi foglalkoztatottak 2021-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2022-ben - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2022- ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
X	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
XI	36	3.126.020	86.834	35	2.927.178	83.634				1	198.842	198.842
XII	36	3.241.322	90.037	35	3.042.480	86.928				1	198.842	198.842
ÖSSZESEN	432	38.228.628	1.061.906	420	35.842.524	1.024.072	0	0	0	12	2.386.104	2.386.104
ÁTLAG	36	3.185.719	88.492	35	2.986.877	85.339	0	0	0	1	198.842	198.842

* régi foglalkoztatottak 2022-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2022-ben - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955
IV	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
X	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
XI	36	3.630.872	100.858	35	3.399.917	97.140				1	230.955	230.955
XII	36	3.764.796	104.578	35	3.533.841	100.967				1	230.955	230.955
ÖSSZESEN	432	44.402.551	1.233.404	420	41.631.092	1.189.460	0	0	0	12	2.771.460	2.771.460
ÁTLAG	36	3.700.213	102.784	35	3.469.258	99.122	0	0	0	1	230.955	230.955

* régi foglalkoztatottak 2022-ben azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2021. év decemberében

11a melléklet

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

dinárban

		Kifizetve a 2021. évben		2022. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	60.463	44.215	63.768	46.631
	Legmagasabb bér	148.307	105.793	155.716	111.069
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	184.061	130.857	198.842	141.318
	Legmagasabb bér	185.834	132.101	198.842	141.318

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatásai

12. melléklet

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2021. évben				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2022. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2021. évben				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2022. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
ÖSSZESEN	1.226.424	471.696	377.364	24	1.226.424	471.696	377.364	24
ÁTLAG	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2

VII. HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A vállalatnak 2021-ben nem volt hiteltartozása, és ugyancsak nem tervez hitelfelvételt a 2022. év folyamán sem.

VIII. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Sor-szám	HELYREND	Terv 2021.1.1.-12.31.	Szerződött időszak	2021. évre leszerződött összeg	Eszközök átvitele 2022-re a 2021. évi szerződésből	Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.-6.30.	Terv 2022.1.1.-9.30.	Terv 2022.1.1.-12.31.
Javak									
1	Gázolaj és kőolaj származékok	2.100.000	2021. június - 2022. március	1.932.295	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	Terepjáró	1.500.000	2021. május - 2021. június	1.528.800	0	0	0	0	3.350.000
Javak összesen:		3.600.000		3.461.095	203.895	1.250.000	2.500.000	3.750.000	8.350.000
Szolgáltatások									
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel - nádvágó	1.800.000	2021. június - 2022. június	1.800.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	1.150.000	2021. május - 2021. július	1.110.000	0	0	900.000	2.950.000	2.950.000
Szolgáltatások összesen:		2.950.000		2.910.000	900.000	450.000	1.800.000	4.300.000	4.750.000
Munkálatok									
1	Kosaras emelő bérlete kezelővel	1.500.000	2021. november - 2021. december	1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
Munkálatok összesen:		1.500.000		1.496.000,00	0	0	0	0	1.500.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		8.050.000		7.867.095,00	1.103.895	1.700.000	4.300.000	8.050.000	14.600.000

Az egy éves időszakra megkötött szerződések esetében, amelyek fokozatosan kerülnek végrehajtásra, részben a 2022. évben valósulnak meg, és a 6. oszlopban fel lett tüntetve, Eszközök átvitele 2022-re a 2021. évi szerződésből.

Javak:

1. Gázolaj és kőolaj származékok beszerzésére a 2022. évben 5.000.000 dinár összeget tervezünk, ami jelentősen több a 2021. évi tervhez viszonyítva. A gázolajat és kőolaj származékokat a munkagépek, kisebb gépek, a védett területek őrök terepjárói és a mezőőrök terepjárói üzemeltetéséhez használjuk fel. A 2022. évre tervezett nagyobb összeg oka a megnövekedett munkamennyiség a tisztítási és zöldfelület karbantartási munkálatok esetében a védett területeken, illetve a megnövekedett üzemanyag árak. Megnövekedett a munka mennyisége a partmenti védősáv karbantartása kapcsán a Palicsi- és Ludasi-tó mentén, amely védősáv az ECOLACUS projekt (A Palicsi és a Ludasi tó biodiverzitásának és vizének megőrzését célzó projektum) keretében került kialakításra.
2. Terepjáró – a terepjáróról beszerzésére tervezett összeg 3.350.000 dinár, ami 1.850.000 dinárral magasabb a 2021. évi tervnél. Az új terepjáró beszerzése 2022 második negyedévében valósul meg, a védett területeken dolgozó természetvédők szükségleteire. A jármű beszerzésének célja a meglévő, elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni.

Szolgáltatások:

1. Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel – nádvágó tervezett összege 2022-ben 1.800.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van.
2. Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel – A 2022. évre tervezett eszközök összege 2.900.000 dinár, ami 1.800.000 dinárral több a 2021. évre tervezett összegnél. Az ECOLACUS projekt (A Palicsi és a Ludasi tó biodiverzitásának és vizének megőrzését célzó projektum) befejezése tette szükségessé a növekedést, mivel így a vállalat hatáskörébe került további 14 km parti sáv karbantartása a Palicsi-tó mentén és 17 km a Ludasi-tó partján, továbbá 3 km kerékpárút is a Palicsi-tó IV. szektora mellett. Ezen területek némelyikének a karbantartásához a vállalat nem rendelkezik megfelelő gépezettel, így külső felet kell alkalmaznia ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Munkálatok:

1. Kosaras emelő bérlete kezelővel a 2022. évben 1.500.000 dinár összegben van tervben, ami a 2021. évi terv szintjén van.

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sor-szám	HELYREND	Terv 2021.	Szerződött időszak	Leszerződött összeg	2021. évi megvalósítás (becslés)	Eszközök átvitele 2022-re a 2021. évi szerződésből	Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.-6.30.	Terv 2022.1.1.-9.30.	Terv 2022.1.1.-12.31.
	Javak									
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000						70.000	70.000	70.000
2	Virágmagok	450.000	2021. június - 2022. június	314.150	299.150	15.000		150.000	150.000	400.000
3	Lucerna vetőmag	70.000	2021. május - 2022. május	64.440	64.440			100.000	100.000	100.000
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	250.000							250.000	250.000
5	Virághagymák és palánták	800.000	2021. június - 2022. június	504.363,64	47.222	457.141,64			100.000	800.000
6	Kenőanyagok	180.000	2021. május - 2022. május	154.548	128.790	25.758	40.000	110.000	180.000	250.000
7	Villamos energia	620.000	2021. január - 2022. január	617.048	542.204	74.844	200.000	350.000	500.000	700.000
8	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2021. június - 2022. június	388.206	279.265	108.941		100.000	100.000	400.000
9	Sóder, homok és zúzott kő	50.000						50.000	50.000	50.000
10	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	100.000	2021. június - 2022. július	71.851	15.934	55.917	20.000	60.000	90.000	120.000
11	Állati takarmány	230.000	2021. október - 2022. március	125.496	80.852	44.643			110.000	230.000
12	Különféle élelmiszeripari termékek	150.000	2021. június - 2022. július	127.198	3.547	123.651	10.000	75.000	140.000	150.000
13	Mezőgazdasági gépek	450.000	2021. június - 2021. december	247.495	247.495			350.000	750.000	800.000
14	Különféle kertészeti felszerelés	250.000	2021. július - 2022. július	156.605	137.388	19.218		50.000	115.000	250.000
15	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	900.000	2021. április - 2022. április	720.883	527.213	193.670	170.000	430.000	720.000	900.000
16	Munkaruházat	320.000	2021. április - 2022. április	319.680	316.080	3.600	30.000	930.000	930.000	930.000
17	Lábbeli	230.000	2021. április - 2022. április	229.620	213.571	16.049	10.000	300.000	300.000	300.000

18	Folyóiratok	170.000	2021. augusztus - 2022. augusztus	129.800	49.900	79.900			200.000	200.000
19	Postai bélyegek	50.000	2021. május - 2022. május	50.000	34.007	15.993	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Engedélyek	45.000	2021. május - 2022. május	35.770	35.770					60.000
21	Reklámanyag	100.000	2021. szeptember - 2022. szeptember				25.000	25.000	25.000	100.000
22	Különféle nyomtatott anyagok	410.000	2021. július - 2022. július	410.000	355.507	54.493		120.000	240.000	410.000
23	Különféle trágyafajták	80.000	2021. június - 2022. június	76.205	71.230	4.975		50.000	50.000	110.000
24	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2021. július - 2022. július	283.272	100.681	182.591		100.000	100.000	300.000
25	Hűtőfolyadékok	30.000					10.000	60.000	70.000	80.000
26	Nyomtatóba való patronok	180.000	2021. június - 2022. június	179.240	95.700	83.540	60.000	120.000	200.000	250.000
27	Irodaszerek	270.000	2021. október - 2022. május	262.253	110.500	151.753	70.000	150.000	230.000	300.000
28	Számítógépes felszerelés	450.000	2021. október - 2022. október	447.360	369.450	77.910		30.000	410.000	450.000
29	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás	100.000	2021. június - 2022. május	80.397	5.873	74.523	25.000	235.000	260.000	285.000
30	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	140.000	2021. május - 2022. május	99.531	39.341	60.190	30.000	70.000	100.000	170.000
31	Telefonok	50.000							280.000	280.000
32	Egészségügyi fogyóeszközök	100.000	2021. június - 2022. június	70.220	2.476	67.743	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Tisztálkodószer	150.000	2021. május - 2022. május	148.670	46.878	101.792	30.000	60.000	110.000	160.000
34	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	120.000	2021. július - 2022. július	117.310	67.292	50.018	50.000	120.000	190.000	250.000
35	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	250.000	2021. június - 2022. május	249.400	61.700	187.700	120.000	200.000	320.000	400.000
36	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	110.000	2021. április - 2022. április	110.000	99.133	10.867	20.000	60.000	130.000	150.000
37	Vadászati és halászati termékek - Varsák és merítőhálók	15.000	2021. június - 2021. december	12.060	12.060			50.000	50.000	50.000
38	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	60.000	2021. június - 2022. június	60.000	30.000	30.000	15.000	30.000	45.000	60.000

39	Mérőműszerek - Mérleg	134.000	2021. május - 2022. május	108.644	4.721	103.924				
40	Tárcső	195.000	2021. július - 2022. július	152.500	152.500			60.000	60.000	60.000
41	Különféle bútor és berendezés	50.000						235.000	235.000	235.000
42	Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	2021. április - 2022. április	56.000		56.000				70.000
43	Ivóvíz	200.000	2021. május - 2022. május	198.045	85.440	112.605	40.000	11.000	180.000	220.000
44	Építőanyagok	300.000	2021. december - 2022. május	294.000		294.000		990.000	990.000	990.000
45	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák	124.000	2021. június - 2022. június	124.000		124.000		72.000	112.000	142.000
46	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2021. június - 2022. június	283.490	186.950	96.540	30.000	500.000	500.000	500.000
47	Fürdőszobai és konyhai termékek	50.000	2021. július - 2022. július	47.749	16.617	31.133	10.000	150.000	160.000	170.000
48	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	400.000	2021. június - 2022. június	294.775	77.881	216.894	40.000	220.000	300.000	400.000
49	Festékek, lakkok és gyanták	90.000	2021. április - 2022. április	44.944	13.666	31.278	10.000	90.000	140.000	165.000
50	Fényképezőgépek	30.000						275.000	275.000	275.000
51	Halak halasításhoz	375.000	2021. november - 2021. december	135.000	135.000				375.000	375.000
52	Kesztyűk	100.000	2021. december - 2022. szeptember	97.900	23.820	74.080	40.000	70.000	11.000	150.000
53	Táblák	90.000	2021. július - 2022. július	90.000	90.000					
54	Üzemanyag tartály	500.000	2021. november - 2021. december	430.750	430.750					
55	Laboratóriumi felszerelés	32.000	2021. április - 2022. április	11.168	11.168			25.000	25.000	25.000
56	Tűzvédelmi felszerelés							50.000	50.000	50.000
57	Teleszkópok							245.000	245.000	245.000
58	Drón							100.000	100.000	100.000
59	Utánfutók, félpótkocsik és fordozható konténerek							70.000	70.000	70.000
60	Elemlámpák							30.000	30.000	30.000

61	Villámhárítók								70.000	70.000
	Javak összesen:	11.740.000		9.232.036,64	5.719.162	3.512.874,64	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.287.000
	Szolgáltatások									
1	Programcsomagok és információs rendszerek	145.000	2021. március - 2022. március	145.000	56.000	89.000	32.000	63.000	94.000	145.000
2	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	980.000	2021. március - 2022. március	937.673,39	535.340	402.334	300.000	600.000	750.000	980.000
3	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	100.000	2021. május - 2022. május	100.000	48.153	51.847	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000					20.000	50.000	80.000	100.000
5	Szállodai szolgáltatások	50.000		50.000	20.643		50.000	50.000	80.000	80.000
6	Éttermi és ételfelszolgálati szolgáltatások	650.000	2021. július - 2022. július	650.000	599.375	50.625	80.000	180.000	900.000	980.000
7	Közúti szállítási szolgáltatások	200.000	2021. február - 2022. február	200.000	123.867	76.133		30.000	60.000	100.000
8	Postai és futár szolgáltatások	10.000	2021. február - 2022. február	10.000	2.298	7.702	5.000	10.000	15.000	20.000
9	Távközlési szolgáltatások	560.000	2021. január - 2022. január	450.000	417.321,80		120.000	240.000	380.000	500.000
10	Földgáz szolgáltatás	300.000	2021. szeptember - 2022. szeptember	300.000	150.304	149.696	150.000	200.000		300.000
11	Biztosítási szolgáltatások	495.000	2021. január - 2022. január	483.174,26	445.305	11.826	40.000	460.000	530.000	600.000
12	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	50.000							500.000	500.000
13	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000						50.000	50.000	50.000
14	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000						50.000	50.000	50.000
15	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000								100.000

16	Állattenyésztési szolgáltatások	360.000	2021. november - 2022. november	216.000	36.000	180.000	90.000	180.000	270.000	360.000
17	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	960.000	2021. április - 2022. július	810.000,00	360000	450000		360.000	820.000	820.000
18	Jogi szolgáltatások	240.000	2021. március - 2022. március	180.000	160.540	19.460				240.000
19	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2021. szeptember - 2022. szeptember	589.000	197.500	276.500				650.000
20	Hirdetési szolgáltatások	120.000	2021. november - 2022. december	120.000	20.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21	Munkabiztonság és munkavédelem	724.000	2021. március - 2022. március	324.000	189.000	135.000	90.000	180.000	700.000	700.000
22	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	200.000	2021. július - 2022. július	146.000	54.264	80.000	90.000	130.000	170.000	250.000
23	Riasztóberendezések felügyeletét érintő szolgáltatások	90.000	2020. november - 2022. november	90000	70.839	19.161	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	295.000	2021. december - 2022. április	294.188		294.188	80.000	280.000	580.000	680.000
25	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	0							60.000	60.000
26	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	255.000	2021. március - 2021. december	57.864	49.864			110.000	220.000	255.000
27	Egészségügyi szolgáltatások	500.000	2021. november - 2022. november	442072	352000	90072				500.000
28	Állatorvosi szolgáltatások	170.000	2021. május - 2022. május	167.000	37.492	129.508	50.000	80.000	120.000	170.000
29	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	600.000	2021. január - 2022. január	600.000	546.059	53.941	100.000	350.000	600.000	700.000
30	Környezetvédelmi szolgáltatások	150.000	2021. július - 2021. október	48.250	48.250			50.000	100.000	150.000
31	Takarítási szolgáltatások	300.000	2021. június - 2022. június	297.500	188.210	109.290	70.000	160.000	270.000	350.000
32	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	100.000	2021. május - 2022. május	99.840	47.455	52.385	20.000	60.000	120.000	150.000

33	Parkolói szolgáltatások	50.000	2021. február - 2022. február	50.000	8.946	41.054	10.000	20.000	40.000	50.000
34	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2021. július - 2022. július	19.998	18.150	1.848	15.000	105.000	145.000	145.000
35	Optikai felszerelés javítási és karbantartási szolgáltatásai						6.000	13.000	19.000	25.000
36	Mérésre, kivizsgálásra és ellenőrzésre szolgáló műszerek javítási és karbantartási szolgáltatásai						15.000	30.000	45.000	60.000
37	Film és videofelvétel készítésének szolgáltatásai							71.000	71.000	71.000
38	Terep karbantartás szolgáltatásai	950.000	2021. augusztus - 2021. október	949.900	949.900			300.000	600.000	990.000
	Szolgáltatások összesen:	10.534.000		8.827.459,65	5.733.075,80	2.871.570	1.518.000	4.632.000	8.714.000	12.221.000
	Munkálatok									
1	Építési munkálatok	100.000	2021. november - 2021. december	97.570	97.570	0			900.000	900.000
2	Fémmegmunkálás	60.000	2021. június - 2022. május	56.000	0	56.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3	Épületek felújítása	1.000.000	2021. december - 2022. január	979.200	979.200	0		250.000	250.000	250.000
4	Fűtő berendezés	400.000								
5	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2021. június - 2022. május	127.000	0	127.000	20.000	50.000	100.000	130.000
6	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	300.000	2021. szeptember - 2022. szeptember	292.680	202.680	90.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7	Befejező építési munkálatok	100.000		48.000	48.000	0				100.000
8	Lakatos munkálatok	100.000						50.000	100.000	100.000
9	Táblák kidolgozása								362.000	362.000
	Munkálatok összesen:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	273.000	55.000	430.000	1.837.000	2.002.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOL- GÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	24.464.000		19.659.946,29	12.779.687,80	6.657.444,64	2.723.000	12.950.000	22.279.000	29.510.000

Az egy éves időszakra megkötött szerződések esetében, amelyek két évre terjednek ki, a 6. oszlopban fel lett tüntetve, hogy az eszközökből mekkora összeg lett átvírva a 2022. évre a megkötött szerződés alapján.

Javak:

Helyrend száma alapján:

1. Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre - a 2022. évben 70.000 dinárt terveztünk, amely a 2021. évi szinttel azonos. 2021-ben nem történt megvalósítás.
2. Idényjellegű virágmagok beszerzésére 400.000 dinár összeget terveztünk, ez 50.000 dinárral kevesebb a 2021. évi tervnél. Ez a beszerzés ahhoz elengedhetetlen, hogy az üvegházban kellő mennyiségű idényjellegű virágot tudjunk termesztetni, amely virágokat a későbbiekben a palicsi Nagy Parkban ültetünk el, illetve harmadik feleknek értékesítünk. A 2021. évi megvalósítás 135.850 dinárral kevesebb a tervezettől, a beszerzés során eszközölt megtakarításnak köszönhetően.
3. Lucerna vetőmag beszerzésére a 2022. évre tervezett összeg 100.000 dinár, mivel az új partmenti védősáv kialakításával a Palicsi- és Ludasi-tó partján megnő a terület nagysága, melyet lucernával kell bevetni, miközben 2021-ben ez az összeg 70.000 dinár volt, a szükségletekkel összhangban.
4. Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok 2022. évi terve 250.000 dinár. Tervben van egy szürkemarha bika beszerzése a meglévő csordától eltérő vérvonalból. A 2021. évben nem valósult meg a beszerzés, mivel nem találtunk megfelelő tenyészmarhát.
5. Virághagymák és palánták - 800.000 dinárt irányoztunk elő a palicsi Nagy Parkban és a Palicsi- és Ludasi-tó partmenti sávjában ültetendő virághagymák, virágok és palánták beszerzésére. A 2021. évben 295.636,36 dinárral kevesebb valósult meg, mivel elálltunk az eredetileg tervezett mennyiség egy részének beszerzésétől.
6. Kenőanyagokat 250.000 dinár összegben terveztünk, ami magasabb érték a 2021. évi tervnél. A 2021. évben nagyobb mennyiségben lesz szükség különféle olajokra és kenőanyagokra, mivel több munkagép és terepjáró esetében tervezünk olajcserét. A 2022. évben a legtöbb járműben el kell végezni a teljes olajcserét, ami az időszakra tervezett összeg növekedését eredményezi.
7. Villamos energia költségre 700.000 dinárt terveztünk 2022. évre, ami 80.000 dinárral több a 2021. évi tervnél, a növekedés mértéke pedig összhangban áll a várható energiaár emelkedéssel.
8. Talajkeverékek és tőzeg beszerzésére tervezett 400.000 dinár rendeltetése az idényjellegű virágok termelése az üvegházakban, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. A beszerzés során 2021-ben némi megtakarítás történt 11.794 dinár értékben egyszerre nagyobb mennyiség vásárlásának köszönhetően.
9. Söder, homok és zúzott kő beszerzését 2022-ben összesen 50.000 dinár értékben tervezzük, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. 2021-ben nem történt megvalósítás, mivel nem volt szükség ezek beszerzésére.
10. Étel, ital és hasonló cikkek beszerzését 120.000 dinár értékben tervezzük, ami a védett területek igazgatásával kapcsolatos rendezvényekhez szükséges, és nincs előlátva a környezetvédelmi táborok külön programjában. A 2021. évi szerződött összeg 71.851 dinár volt, ami 28.149 dinárral kevesebb a tervezett összegnél. A bizonytalan egészségügyi helyzet miatt több rendezvény nem került megvalósításra, de 2022-ben már javulást várunk, ezért nagyobb összeget terveztünk.
11. Állati takarmány 230.000 dinár értékben lett tervezve 2022-re, ami a 2021. évi tervvel megegyezik. A takarmány a téli időszakban kerül felhasználásra a kecskék, birkák, bivalyok és szürkemarhák etetésére. A 2021. évi tervhez képest állati takarmányra elköltött 104.504 dinárral kevesebb összeg oka, hogy a vállalat saját szervezésben termelt lucernát és szénát.
12. Különféle élelmiszeripari termékek – eszközöket tervezünk a Ludason 2022-ben megvalósuló táborok résztvevőinek ellátására, 150.000 dinár összegben, ami a 2021. évi tervvel azonos összegű. A 2021. évben megtakarítást valósítottunk meg, ugyanis a táborok nem valósultak meg teljes mértékben. A megtakarítás 22.082 dinár.
13. Mezőgazdasági gépek beszerzésére szánt eszközök 2022. évre tervezett értéke 800.000 dinár, ami 350.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021-ben megvalósult összeg 202.505 dinárral kevesebb a 2021. évi tervnél, mivel a tervezett gépek időközben vagy megdágultak, vagy nem voltak elérhetőek a piacon.
14. Különféle kertészeti felszerelésre tervezett 250.000 dinár a 2021. évi tervvel azonos szinten van. A 2021. évi megvalósítás 93.395 dinárral kevesebb a tervnél, mivel nem volt szükség nagyobb mennyiségű virágcserep megvásárlására.

15. Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek teljes tervezett összege 900.000 dinár, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. Az eszközök rendeltetése alkatrészek beszerzése a munkagépek karbantartásához. A 2021. évi megvalósítás 179.117 dinárral kevesebb a 2021. évre tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
16. Munkaruházatra tervezett eszközök mértéke 930.000 dinár, ami 610.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2022. évben tervben van minden foglalkoztatott esetében, aki terepen dolgozik, megfelelő munkaruha beszerzése. A védett övezetek őrői számára külön szabályzat határozza meg a munkaruházat pontos kinézetét, annak anyagát, és mindezek a standardok megnövelik a beszerzés értékét. A munkaruhák beszerzését részben a Környezetvédelmi Minisztériumtól származó eszközökből pénzeljük.
17. Lábbelire tervezett összeg 300.000 dinár, ami 70.000 dinárral több a 2021. évi tervnél, a kommunális tevékenységgel foglalkozók, a mezőőrök, a halőrök és a védett területek őrői számára.
18. A folyóiratokra tervezett összeg 200.000 dinár, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A növekedés oka ezek árának növekedése, a rendeltetésük pedig a munkatársak szakmai továbbképzése. A 2021. évi megvalósítás kisebb volt, mivel engedményeket kaptunk a sokévi együttműködés és az előre fizetés miatt.
19. Postai bélyegekre tervezett összeg 80.000 dinár, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évi megvalósítás a szükségletek szerint történt.
20. Horgászengedélyek beszerzésére a 2022. évben összesen 60.000 dinárt terveztünk, ami 15.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2022. évben várhatóan nagyobb számú horgászengedélyt fogunk értékesíteni a 2021. évi halasításnak köszönhetően.
21. A reklámanyagokra tervezett összeg 100.000 dinár, az előző évekhez hasonlóan. A 2021. évi megvalósítás a tervezett szinten volt.
22. Különféle nyomtatott anyagok és hasonló termékek beszerzésére 2022-ben tervezett 410.000 dinár a 2021. évi tervvel azonos szinten van, az eszközök rendeltetése pedig nyomtatványok beszerzése a védett területek népszerűsítésére (térképek, szórólapok, brossúrák).
23. Különféle trágyafajták beszerzésére tervezett összeg 2022-ben 110.000 dinár, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél.
24. Mezőgazdasági vegyi termékek beszerzésére a 2021. évi tervvel azonos összeget láttunk elő, 300.000 dinár értékben. A termelés védelmére az idényjellegű virágok üvegházaiiban és a palánták és díszbokrok faiskolájában. A 2021. évi megvalósítás 16.728 dinárral kevesebb volt, mivel kedvező áron sikerült a beszerzés.
25. Hűtőfolyadékokra tervezett összeg 80.000 dinár, ami 50.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. 2021-ben nem volt szükség ilyen termékek beszerzésére, azonban új munkagépek beszerzésével előreláthatólag szükség lesz 2022-ben ilyen termékekre.
26. Nyomtatóba való patronokra tervezett összeg 250.000 dinár, ami 70.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A tervezett összeg növekedésének oka a termékek piaci árának növekedése.
27. Irodaszerekre tervezett összeg 300.000 dinár, ami valamivel több a 2020. évi tervnél. A munkamennyiség növekedése miatt a vállalatnak több kötelezettsége lesz a támogatók iránt, ami nagyobb irodaszer fogyasztást tesz szükségessé.
28. Számítógépes felszerelésre tervezett összeg 2022-ben 450.000 dinár, ami a 2021. évi tervvel azonos. A 2022. évben szükséges lecserélni az elöregedett felszerelést és beszerezni a szükséges számítógépes felszerelést az új programcsomag bevezetése érdekében, a beszerzés, számvitel, pénzügy és tervezés egységesítéséhez.
29. Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás – a 2022. évre tervezett eszközök mértéke 285.000 dinár, ami 185.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2022. évben tervezzük a villanypásztor cseréjét Palicson a szürkemarháknál.
30. Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek – az erre szánt eszközök tervezett értéke 170.000 dinár a 2022. évben, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évben 99.531 dinár valósult meg, az időszak szükségleteivel összhangban.
31. Távközlési felszerelés – Tervben van a környezetvédelmi részlegben dolgozó, a védett területeken dolgozó őrök mobiltelefon készülékeinek cseréje, mivel a Környezetvédelmi Minisztérium kérésére bizonyos alkalmazásoknak minden pillanatban elérhetőeknek kell lenniük az őrök számára ahhoz, hogy ők valós időben beviessék a szükséges adatokat. Erre a célra okostelefonok beszerzését tervezzük, melyek lehetővé teszik

- ezeknek az alkalmazásoknak a használatát. A 2022. évre tervezett összeg 280.000 dinár. A 2021. évben nem történt megvalósítás, míg a tervezett összeg 50.000 dinár volt.
32. Egészségügyi fogyóeszközök – a 2022. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami a 2021. évi tervvel azonos. A 2021. évben az eszközök a szükségletekkel összhangban kerültek felhasználásra.
 33. Tisztálkodószerek – a 2022. évre tervezett eszközök értéke 160.000 dinár, ami papír termékek beszerzésére vonatkozik. A 2021. évben 148.670 dinár lett leszerződve, ami 98%-a a beszámolási időszakra tervezettnél, a szükségleteknek megfelelően.
 34. Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz – a 2022. évre tervezett eszközök értéke 250.000 dinár, ami 130.000 dinárral több a 2021. évi tervnél, az eszközök rendeltetése pedig pótalkatrészek beszerzése a terepjárókhoz és a munkagépekhez. A 2021. évben leszerződött összeg 117.310 dinár volt, ami a 2021. évre tervezett összeg 98%-a. A járművek javítását a kiválasztott szervizekben végeztettük, ahol a szolgáltatással együtt számlázták ki a pótlakatrészt is.
 35. Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez – a 2022. évre tervezett eszközök értéke 400.000 dinár, ami 150.000 dinárral nagyobb összeg a 2021. évi tervnél, és a terepjárók, traktorok és mopedek abroncsainak cseréjére vonatkozik. A 2021. évben leszerződött összeg 249.400 dinár volt, ami a tervezett érték közel 100%-a. Csak a legszükségesebb gumicserékre került sor, a közlekedési előírásokkal összhangban.
 36. Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz – a 2022. évre tervezett eszközök értéke 150.000 dinár, ami 40.000 dinárral nagyobb összeg a 2021. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése pótalkatrészek beszerzése a motorkerékpárok karbantartásához a mezőőrszolgálatnál. A tervezett növekedés oka az ilyen jellegű cikkek árának növekedése.
 37. Vadászati és halászati termékek - Varsák és merítőhálók vásárlására szánt eszközök a 2022. évben 50.000 dinár összegben, ami a 2021. évi tervnél nagyobb összeg. A 2022. évben több eszköz beszerzését tervezzük, a szükségletekkel összhangban.
 38. Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer) – a tervezett összeg 60.000 dinár, ami a 2021. évi tervvel azonos érték.
 39. Mérőműszerek – Mérlegre a 2022. évre nem terveztünk eszközöket. A 2021. évben leszerződött összeg 108.644 dinár volt, amivel 25.356 dinár megtakarítást valósítottunk meg.
 40. Tárcsőre a (több darabra a védett területek őrszolgálatára számára) 2022. évre tervezett eszközök értéke 60.000 dinár. A 2021. évben a tervvel összhangban került sor egy speciális távcső beszerzésére a védett területek őrei számára 152.500 dinár összegben.
 41. Különböző bútor és berendezés - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 235.000 dinár. Az eszközök rendeltetése új ágynemű beszerzése a Ludas Látogatóközpontba Hajdújáráson. A használatban lévő ágynemű már régi, 12 éve van használatban.
 42. Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 70.000 dinár, ami megegyezik a 2021. évi tervvel, a 2021. évi megvalósítás pedig az igényekkel összhangban történt.
 43. Az ivóvíz beszerzésére a 2022. évre tervezett eszközök értéke 220.000 dinár, ami 20.000 dinárral nagyobb összeg a 2021. évi tervnél.
 44. Építőanyagokra és kapcsolódó termékekre a 2022. évre tervezett eszközök értéke 990.000 dinár, a rendeltetésük pedig anyagok beszerzése a védett területek kijelölésére szolgáló táblákhoz, féltetők építéséhez és a gazdasági épületek karbantartásához. A 2021. évben tervezett összeg 300.000 dinár volt, a leszerződött összeg pedig 294.000 dinár. Ez a beszerzés részben a környezetvédelemért felelős minisztérium eszközeiből került pénzelésre.
 45. Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezek, szalagok és fóliák - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 142.000 dinár. 2021-ben nem volt megvalósítás, míg 2022-ben a megnövekedett munkamennyiség miatt és a védősávban elültetett nagyobb számú facsemete és bokor miatt rendszeresen kell gondoskodni azok megóvásáról a vadállatoktól, amihez be kell szerezni a szükséges hálókat.
 46. Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000 dinár. Az előző évre tervezett összeg 300.000 dinár, a megvalósítás 283.490 dinár volt. A 2022. évre tervezzük a vízibivaly és szürkemarha csordák körüli villanypásztor cseréjét.

47. Fürdőszobai és konyhai termékek - a 2021. évre tervezett eszközök értéke 50.000 dinár volt, a leszerződött összeg pedig 47.749 dinár, mivel csak ennyire volt szükség az adott időszakban. A 2022. évben tervezett összeg 170.000 dinár, az épületek karbantartási szükségleteinek megfelelően, különös tekintettel a hajdújárasi Látogatóközpont konyhájának felszerelésére.
48. Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 400.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van, az eszközök rendeltetése pedig a szerszámok felújítása és záruk beszerzése az épületek karbantartásához. A 2021. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
49. Festékek, lakkok és gyanták - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 165.000 dinár, ami magasabb a 2021. évi terv szintjénél. Az eszközök rendeltetése a montázs épületek és építmények fa és fém részeinek karbantartása, melyek száma megnövekedett a ECOLACUS projekt (A Palicsi és a Ludasi tó biodiverzitásának és vizének megőrzését célzó projektum) befejezésével. A vállalat haátskörébe került 3 fából készült torony, 3 emelvény és 11 pavilon karbantartása.
50. Fényképezőgépek - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 275.000 dinár új fényképezőgépek beszerzésére az őrszolgálat számára a védett övezetben. A 2021. évben nem volt megvalósítás.
51. Halak halasításhoz - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 375.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van.
52. Kesztyűk - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 150.000 dinár, ami 50.000 dinárral magasabb a 2021. évi terv szintjénél. A kesztyűket a környezetvédelmi, park és mezőőr szolgálatban egyaránt használják.
53. A táblákat a 2021. évben Vajdaság AT támogatta a Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése a Palicsi természeti park és a Ludas Természeti Rezervátum védett területein elnevezésű projekt keretében. A 2022. évben nem tervezünk ilyen beszerzést.
54. Üzemanyagtartály – a tervezett összeg 500.000 dinár volt, a megvalósítás pedig 430.750 dinár. A 2022. évre nem tervezünk ilyen beszerzést.
55. Laboratóriumi eszközök - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 25.000 dinár. Tervben van különféle víz, levegő stb. elemzésére szolgáló eszközök beszerzése. A 2021. évben megtakarítás történt, mivel a tervezett 32.000 dinár helyett a megvalósítás mindössze 11.168 dinár volt.
56. A tűzvédelmi berendezésekre tervezett eszközök összege 2022-ben 50.000 dinár, mivel a vállalat köteles időnként lecserélni ezeket a berendezéseket.
57. A teleszkóp a környezetvédelmi részleg számára lett tervezve 2022-ben 245.000 dinár összegben, amely eszközöket a minisztérium fog majd bizosítani.
58. Drón – itt egy új drón vásárlását láttuk elő a 2022. évben 100.000 dinár összegben, amely a tervek szerint a Környezetvédelmi Minisztérium anyagi támogatásával fog megtörténni.
59. Utánfutók, félpótkocsik és fordozható konténerek – itt egy új utánfutó beszerzését tervezzük 2022-ben 70.000 dinár összegben.
60. Elemlámpákra az ör és halór szolgálatok zavartalan működéséhez van szükség, amire a 2022. évben tervezett összeg 30.000 dinár.
61. Villámhárítókra a 2022. évben tervezett összeg 70.000 dinár, melyek a tervek szerint Ludasra kerülnek, a vízbívalyokhoz.

Szolgáltatások:

Helyrend száma alapján:

1. Programcsomagok és információs rendszerek - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 145.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése. A 2021. évben sor került a programcsomag meglévő részének karbantartására 50.400 dinár összegben, a terv pedig 145.000 dinár volt.

2. Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások – a régebbi terpjárók és a traktorok javítására vonatkozik, melyeket a közterületek tisztaságának és a védett területek fenntartásának tevékenysége során használnak. A 2022. évre tervezett összeg 980.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van.
3. Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 120.000 dinár, ami 20.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
4. Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évben nem lettek leszerződve ilyen eszközök.
5. Szállodai szolgáltatások rendeltetése a foglalkoztatottak elszállásolása, amikor tanácskozásokon és szakmai szemináriumokon vesznek részt belföldön. A 2022. évre tervezett eszközök értéke 80.000 dinár, ami 30.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt, melynek értéke mindössze 20.643 dinár volt. (A Környezetvédelmi Minisztérium szervezett egy szemináriumot a Tarán, a védett területek kezeléséről.)
6. Éttermi és ételfelszolgálati szolgáltatások – erre a célra 980.000 dinárt terveztünk, ami akkor kerül felhasználásra, amikor ellátást és főtt ételt kell biztosítani a környezetvédelmi táborok résztvevőinek a Ludasi-tavon. A 2021. évre tervezett és leszerződött eszközök értéke 650.000 dinár, ami a táborok előadóinak és a kutatóknak az ellátását fedezte.
7. Közúti szállítási szolgáltatások - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami 100.000 dinárral kevesebb a 2021. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése az állatállomány szállítása. A 2021. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
8. Postai és futár szolgáltatások - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 20.000 dinár, ami 10.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évi megvalósítás a terv 22%-a volt, mivel nem volt szükség nagy mennyiségű expressz küldemény szállítására.
9. Távközlési szolgáltatások rendeltetése a vezetékes és mobiltelefonok számláinak, pénztárgépeknek, internetnek és a Trimble GEO 7X (precíz GPS koordináta meghatározáshoz) használatának költségeire. A 2022. évre tervezett eszközök értéke 500.000 dinár, ami 60.000 dinárral kevesebb a 2021. évi tervnél.
10. Földgáz szolgáltatás - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. A hajdújárasi Látogatóközpont egész évben használatban lesz, így nyáron a hűtés és télen a fűtés is hatással lesz a gázfogyasztásra.
11. Biztosítás - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 600.000 dinár, míg a 2021. évi terv valamivel kevesebb, 495.000 dinár volt. Az eszközök rendeltetése a vagyon, személyek, állatállomány és a járművek biztosítása. A 2022. évi összeg az új gépek beszerzése miatt nagyobb.
12. Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások – 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 50.000 dinár, a rendeltetésük pedig a Látogatóközpont tervének kidolgozása Ludason. 2020-ben elálltunk ettől a szolgáltatástól.
13. Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások tervezett összege 2022-ben 50.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. 2021-ben nem volt szükség ezeknek a szolgáltatásoknak a beszerzésére.
14. Szakértői véleményezés szolgáltatásának tervezett összege 50.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. A 2021. évben nem valósult meg ilyen szolgáltatás, mert nem volt rá szükség.
15. Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások – 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 100.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjénél alacsonyabb. Nem volt megvalósítás 2021-ben, mert nem volt rá szükség.
16. Állattenyésztési szolgáltatások – a tervezett eszközök 360.000 dinárt tesznek ki, a rendeltetésük pedig az állatállomány őrzése, gondozása és etetése. A 2021. évi tervhez képest az eszközök változatlanok maradtak.
17. Halászattal kapcsolatos szolgáltatásokra tervezett összeg 820.000 dinár, a rendeltetése pedig a fehér halak kihalászája és a Palicsi- és Ludasi-tavak monitoringja az őszi időszakban. A 2021. évben tervezett összeg 960.000 dinár volt, amely részben került felhasználásra, részben pedig le lett szerződve mindkét halászati terület monitoringjára a tavaszi időszakban.

18. Jogi szolgáltatások 2022. évi terve a 2021. évi terv szintjén van. A 2021. évben kevesebb valósult meg a tervezettnél, amit a bírósági perek száma befolyásolt.
19. Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások - 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 650.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése a külső könyvvizsgáló és a könyvelési ügynökség alkalmazása a számviteli szakszolgáltatások nyújtására.
20. Hirdetési szolgáltatások – a 2022. évben tervezett eszközök mértéke a 2021. évi, 120.000 dinár összegű.
21. Munkabiztonság és munkavédelem - 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 700.000 dinár, ami 24.000 dinárral kevesebb a 2021. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése szakember alkalmazása a nevezett területen. A 2021. évi megvalósítás 400.000 dinárral kevesebb a tervezettől, mivel elláttunk a külső szakember alkalmazásától a szükséges iratok előkészítésére, de a 2022. évben tervben van egy harmadik fél alkalmazása a mendési okirat kidolgozására.
22. Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 250.000 dinár, ami 50.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A tervezett növekedés oka a bunyevác nyelv bevezetése a Szabadka Város területén használatos, hivatalos nyelvek közé.
23. Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 100.000 dinár, ami 10.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése az épületeink védelme.
24. Nyomtatási és hasonló szolgáltatások - 2022-ben erre a célra tervezett eszközök nagysága 680.000 dinár, aminek a rendeltetése táblák nyomtatása és készítése a védett területek, horgászterületek kijelöléséhez, figyelmeztető táblák készítése, valamint a cég logójának nyomtatása az örök munkaruhájára és a kommunális tevékenységgel foglalkozó dolgozók ruhájára. Ezt nagyobb részt a minisztérium eszközeiből tervezzük fedezni, a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervével összhangban. A 2021. évben tervezett összeg 295.000 dinár volt, míg a szerződött összeg 294.188 dinár a halászfoglalt területek kijelölésére szolgáló táblák elkészítésére.
25. Grafikai tervezési szolgáltatások (logó) - a 2022. évre nem terveztünk eszközöket a védett területek logójának kidolgozására vonatkozóan. A 2022. évben tervben van a Szabadkai Homokpuszta természetvédelmi terület logójának kidolgozása.
26. Oktatási és továbbképzési szolgáltatások – a 2022. évre tervezett eszközök mértéke 255.000 dinár, és a védett területek őrői, a parkokban dolgozók, halőrök és a közös szolgálatok munkatársainak továbbképzésére és szakvizsgáztatásukra vonatkozik. A 2021. évben a munkatársak leginkább online képzéseken vettek részt, melyek jelentősen olcsóbbak voltak.
27. Egészségügyi szolgáltatások tervezett értéke 2022. évben a 2021. évi terv szintjén van (névértéken 500.000 dinár), a munkavédelemről és biztonságról szóló szabályzat végrehajtása céljából, ami előírja a félévi és évi egészségügyi ellenőrző vizsgálatok elvégzését azon foglalkoztatottak esetében, akik veszélyes szerszámok, gépek kezelését végzik, magasban dolgoznak és növényvédelmi vegyi anyagokat használnak a munkájuk során.
28. Állatorvosi szolgáltatásokra 2022-ben tervezett összeg 170.000 dinár, ami a 2021. évi terv szintjén van. A 2021. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
29. Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások – a 2022. évre tervezett összeg 700.000 dinár, ami 100.000 dinárral több a 2021. évi tervtől. A növekedés oka a szolgáltatások árának növekedése.
30. Környezetvédelmi szolgáltatások – a 2022. évre tervezett összeg 150.000 dinár, melynek rendeltetése a szakmai intézmények által kidolgozandó tervdokumentumok költsége, néhány szakszolgáltatás, melyekhez a munkatársaink nem rendelkeznek megfelelő licenccel stb.
31. Takarítási szolgáltatások tervezett összege 350.000 dinár a 2022. évben, ami 50.000 dinárral több a 2021. évi tervtől. Az eszközök rendeltetése a tisztaság fenntartása az igazgatási épület ügyviteli helyiségeiben, a Látogatóközpontban és a parkokhoz tartozó ügyviteli helyiségekben. A környezetvédelemmel foglalkozó munkatársak a Látogatóközpont épületének helyiségeit egész évben használják, ezért volt szükség ennek az összegnek a növelésére 2022-ben.
32. Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások – a 2022. évre tervezett összeg 150.000 dinár, ami 50.000 dinárral több a 2021. évi tervhez viszonyítva. Az eszközök rendeltetése az ágynemű, takarók és terítők mosatása a hajdújárasi Látogatóközpontban rendezett táborok résztvevői után.

33. Parkolói szolgáltatások – a tervezett összeg 50.000 dinár a 2022. évben, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van, míg a 2021. évi megvalósítás a valós szükségletekkel összhangban történt.
34. Tűzoltókészülékek karbantartása – a 2022. évre tervezett összeg 145.000 dinár, ami a 2021. évi tervnél 75.000 dinárral magasabb összeg. A vállalat törvényi kötelezettsége, hogy minden épületben rendelkezzen megfelelő számú tűzoltókészülékkel, és azokat az előírt időközönként ellenőriztesse. A tűzoltókészülékek karbantartásának szolgáltatása a 2021. évben 19.998 dinár összegben valósult meg, a szükségletekkel összhangban.
35. Optikai felszerelés javítási és karbantartási szolgáltatásai – a 2022. évre tervezett összeg 25.000 dinár, amely a távcsövek, mikroszkópok stb. javítására vonatkozik.
36. Film és videofelvétel készítésének szolgáltatásai – a 2022. évre tervezett összeg 71.000 dinár, mivel tervben van egy videofelvétel készítése a védett területek őrszolgálatának működéséről.
37. Terep karbantartás szolgáltatásai – a 2022. évre tervezett összeg 990.000 dinár, ami mindössze 40.000 dinárral több a 2021. évi tervnél. A 2021. évben a terep karbantartására a Környezetvédelmi Minisztériumtól kaptunk ilyen rendeltetésű eszközöket a Szabadkai Homokpuszta és a Ludasi-tó védett területeire vonatkozóan. A 2022. évre ugyanezt tervezzük ugyanebből a forrásból.

Munkálatok:

Helyrend száma alapján:

1. Építési munkálatokra a 2022. évben 900.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2021. évi tervtől 800.000 dinárral magasabb összeg. A 2022. évben egy féltető és egy istálló kiépítését tervezzük a szarvasmarhák számára.
2. Fémmegmunkálásra tervezett összeg 60.000 dinár 2022-ben, ami a 2021. évi tervvel azonos szinten van. A 2021. évben 56.000 dinár lett leszerződve, ami az elszámolási időszakra tervezett összeg 96%-a.
3. Épületek felújítása – A 2022. évre előlátott összeg 250.000 dinár, melynek rendeltetése a halászház (barakk) felújítása. A 2021. évben 979.200 dinár valósult meg, a hajdújárasi Látogatóközpont tetőszerkezetének felújítására.
4. Fűtő berendezés – A 2021-ben tervezett 400.000 dinár összeg rendeltetése az üvegház fűtésének a felújítása volt a 2021. évben, azonban az árak emelkedése miatt elálltunk ettől a beruházástól.
5. Villamos vezetékek bekötési munkálatai - a 2022. évben 130.000,00 dinárt tervezünk, ami a 2021. évi tervvel azonos összeg, és a pénzeszközöket az elavult vezetékek cseréjére használjuk fel. 2021 folyamán csak a legszükségesebb munkálatokat hajtották végre 127.000 dinár értékben.
6. Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálataira a 2022. évben 100.000,00 dinárt terveztünk, ami 200.000,00 dinárral kevesebb a 2021. évi tervhez képest. A tervezett eszközök az elavult víz- és szennyvíz vezetékek lecserélésére irányulnak. 2021-ben sor került a városi szennyvízelvezető hálózatra történő rácsatlakozásra a Parkok részlegben, a Hősök parkja 16. címen.
7. Befejező építési munkálatok - 100.000,00 dinárt terveztünk, ami a 2021. évi tervvel azonos összeg. 2021-ben befejeződött a nádfonat kerítés kialakítása a hajdújárasi tájház mellett.
8. Lakatos munkálatok - a 2022. évben 100.000,00 dinárt láttunk elő. Az eszközök rendeltetése a traktor pótkocsi megjavítása. 2021. évben nem történt megvalósítás, mivel elálltunk a munkáktól, mert nem voltak feltétlenül szükségesek.
9. A táblák kidolgozása esetében a 2022. évben előlátott összeg 362.000 dinár, és a terv szerint oktató tartalmú táblák készülnek majd a szükséges tartókkal együtt.

IX. BERUHÁZÁSI TERV

Beruházások terve és üteme a 2022. évben, illetve a 2022-2024. időszakban

16. melléklet

BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésének éve	Projekt-pénzelés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2021.12.31-ig bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2022. évi terv				2023. évi terv	2024. évi terv
								Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.-6.30.	Terv 2022.1.1.-9.30.	Terv 2022.1.1.-12.31.		
1	Terepjáró	2022.	2022.	3.350	0	Saját eszközök							
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)							
						Egyéb	3.350				3.350		
						Összesen:							

Az új terepjáró beszerzése 2022 negyedik negyedévében valósul meg, a védett területeken dolgozó természetvédők szükségleteire. A jármű beszerzésének célja a meglévő, elavult jármű lecserélése. A járművet a Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott eszközökből fogjuk kifizetni. Állandó összerék-meghajtású, háromajtós, 1700 cm³-ig terjedő hengerűrtartalommal, 63/85 kW/LE-ig terjedő maximális teljesítménnyel és 5-fokozatú sebességváltóval rendelkező terepjáró beszerzését irányoztuk elő.

X. KÜLÖNRENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI**17. melléklet****KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK**

dinárban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Terv 2021.	Megvalósítás (becslés) 2021.	Terv 2022.1.1.-3.31.	Terv 2022.1.1.-6.30.	Terv 2022.1.1.-9.30.	Terv 2022.1.1.-12.31.
1.	Szponzori források						
2.	Donációk						
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	69.696	44.820	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklám és hirdetés	100.000	74.079	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Egyéb						

A különrendeltetésű eszközök a 2021. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben, a vállalat valós szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a 2022. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

IGAZGATÓ

Dobó Márta