

A köztársasági alaptörvény 59. szakaszának 7. bekezdés (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, 16/21 és 8/24) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Kft. Palics 2024. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk Palicsi Park Kft. Palics 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Palicsi Park Kft. Palics felügyelőbizottsága a 2024. október 24-én megtartott ülésén fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági alaptörvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, köztársasági vállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket.

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

A 2024. évi éves működési terv elemeiről, illetve a köztársasági vállalatok és közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2024-2026. időszakra vonatkozó hároméves működési terve elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 89/23 és 104/23 száma) részletesen rendelkezik a működési terv elemeiről. Az elemek a rendelet szerves részét képező programkidolgozási irányelvekben szerepelnek. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik. A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit.

A működési terv mindennemű módosítása egyenértékű a működési tervvel, melyet a vállalat felügyelőbizottsága hoz meg. A működési tervet, illetve annak módosítását az alapítónak kell megküldeni jóváhagyásra.

A városi képviselő-testület a 2024. február 1-jén megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2024. évi működési tervét.

A Palicsi Park Kft. Palics felügyelőbizottsága 2024. október 24-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Palicsi Park Kft. Palics

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell külön eszközöket biztosítani Szabadka Város költségvetésében.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић,
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. «Park Palić» Palić
Iratszám: 750 / 2017
Kelt: 2017.08.01.
P a l i c s
Magyarkanizsai út 17/a

A Palicsi Park Idegenforgalmi területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2024.10.10-én egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a Társaság (2009.07.18-án 4/2009 szám alatt meghozott) ügyrendi szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. közgyűlése a 2024. 10. 24-én megtartott 136. ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

1. Elfogadjuk a 2024. évi működési terv első módosításáról szóló beszámolót
2. A jelen döntés alkotórészét képezi a Társaság 2024. évi működési terve első módosításáról szóló beszámoló.

Kern Imre okl. technológiai mérnök, sk.
A társaság közgyűlésének elnöke

**ДОО «Парк Палић» Палић
DOO «Park Palić» Palić
Palicsi Park Kft. Palics
DOO «Park Palić» Palić
Magyarkanizsai út 17a
Palics
Szám:
Kelt:**

A PALICSI PARK KFT. PALICS 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Palics, 2024. október

A Palicsi Park Kft. Palics 2024. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került 2024. január 4-én a Közgyűlés 8/2024. számú határozatával. Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Palicsi Park Kft. Palics 2024. évre vonatkozó működési tervét az I-022-48/2024 számú, 2024. február 1-jén kelt végzésével.

A működési terv módosítását a következők tették szükségessé:

- További jóváhagyott pénzeszközök a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 348.957,22 dinár összegben, a közmunka végrehajtásának támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján, 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan.
- További jóváhagyott eszközök 750.000,00 dinár összegben a Szerb Köztársaság költségvetéséből, az Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztériumtól a 2024. június 12-én a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztériuma és a Palicsi Park Kft. Palics között megkötött 401-00-43-1/2024-3 számú szerződés alapján, melynek tárgya: A palicsi nyári esték 2024-ben projekt társfinanszírozása. Az eszközök rendeltetése koncertek és előadások megtartása a Szüreti napok és a Koncertek a Zenepavilonban elnevezésű rendezvények kapcsán, a hangosításra és világításra a koncerteken, a színpadra, a promó anyagok dizájnára, a promó anyagok nyomtatására és a plakátok nyomtatására.
- A Palicsi Park Kft. működéséhez szükséges folyó támogatások szerkezeti tervének módosulása, azaz átcsoportosítás az egyes költségtételek szerint.
- A tőketámogatások szerkezeti tervének módosulása, azaz átcsoportosítás az egyes költségtételek szerint.

A nevezett okok miatt szükség van az alábbi módosításokra és kiegészítésekre:

1. Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása (4. melléklet)

		000 dinár			
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Teljes tőke	Terv	27,871	32,053	35,135	36,449
	Megvalósítás	31,642	34,145	35,654	-
	%-os eltérés a tervtől	+14%	+7%	+1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+8%	+4%	+2%
Teljes vagyon	Terv	38,731	530,124	38,977	43,569
	Megvalósítás	205,960	840,811	188,480	-
	%-os eltérés a tervtől	+432%	+59%	+384%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+308%	-78%	-77%
Ügyviteli bevételek	Terv	396,909	516,304	1,032,468	224,679
	Megvalósítás	208,170	271,621	957,414	-
	%-os eltérés a tervtől	-48%	-47%	-7%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+30%	+252%	-77%
Ügyviteli ráfordítások	Terv	400,131	515,720	1,031,441	223,339
	Megvalósítás	207,774	268,613	954,111	-
	%-os eltérés a tervtől	-48%	-48%	-7%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+29%	+255%	-77%
Ügyviteli eredmény	Terv	-3,222	584	1,027	1,340
	Megvalósítás	396	3,008	3,303	-
	%-os eltérés a tervtől	-112%	+415%	+222%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+660%	+10%	-59%
Nettó eredmény	Terv	-3,454	411	781	795
	Megvalósítás	318	2,544	2,966	-
	%-os eltérés a tervtől	-109%	+519%	+280%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+700%	+17%	-73%
Foglalkoztatottak száma 12.31. napon	Terv	18	18	18	18
	Megvalósítás	18	18	18	-
	%-os eltérés a tervtől	0%	0%	0%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	0%	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	62,489	72,123	74,697	87,351
	Megvalósítás	58,709	69,031	72,947	-
	%-os eltérés a tervtől	-6%	-4%	-2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	+18%	+6%	+20%
Beruházások	Terv	329,803	480,000	1,051,051	118,054
	Megvalósítás	155,185	17,139	912,321	-
	%-os eltérés a tervtől	-53%	-96%	-13%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-	-89%	+5223%	-87%

	2021. évi megvalósítás	2022. évi megvalósítás	2023. évi megvalósítás	2024. évi terv
EBITDA	4275	10432	6826	4140
ROA	0.15439	0.3025	1.5736	1.82469
ROE	1.00499	7.4505	8.3188	2.181
Operatív pénzforgalom	51321	713031	-637406	-119311
Tartozás / tőke	84.63682	2362.4718	428.636	19.534
Likviditás	106.28173	101.8792	112.47169	413.16
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	12.052649	8.29	2.2688	16.3642

000 dinár

	Egyenleg 2021.12.31.	Egyenleg 2022.12.31.	Egyenleg 2023.12.31.	Terv 2024.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Hiteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

		2021. év	2022. év	2023. év	2024. évi terv
Támogatások	Terv	224,306	941,608	357,104	96,650
	Átvitel	223,716	921,966	314,464	-
	Megvalósult	205,795	211,744	212,962	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitel				-
	Megvalósult				-
Összes költségvetési bevételek	Terv	224,306	941,608	357,104	96,650
	Átvitel	223,716	921,966	314,464	-
	Megvalósult	205,795	211,744	212,962	-

A 2024. évre tervezett indikátorok (4a melléklet)

000 dinár

	Terv 2024	1. tervmódosítás 2024
Teljes tőke		
Terv	35.769	36.449
Teljes vagyon		
Terv	44.667	43.569
Ügyviteli bevételek		
Terv	227.316	224.679
Ügyviteli ráfordítások		
Terv	226.996	223.339
Ügyviteli eredmény		
Terv	320	1.340

Nettó eredmény		
Terv	115	795
Foglalkoztatottak száma 2024.12.31. napon		
Terv	18	18
Átlagos nettó bér		
Terv	87.351	87.351
Beruházások		
Terv	118.054	118.054

EBITDA	3.120	4.140
ROA	0,2574	1,82469
ROE	0,3215	2,18112
Operatív pénzforgalom	-119.224	-119.311
Tartozás / tőke	24,876	19,534
Likviditás	342,94	413,16
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	16,5065	16,3642

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) - Sajáttőke-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

MEGJEGYZÉS:

Az EBITDA értéke növekedett az adózás előtti nyereség magasabb becsült értéke és a kamatköltségek magasabb értéke miatt, amely a kamatköltségekkel és értékcsökkenéssel korrigált adózás előtti eredmény következménye. A ROA értéke növekedett a becsült nyereség magasabb értéke miatt, míg a teljes eszközök értéke csökkent. A ROE értéke növekedett a nagyobb tervezett nettó nyereség és nagyobb értékű tőke miatt. Az operatív pénzforgalom értéke növekedett a nagyobb értékű nettó pénzeszköz kiadás miatt az ügyviteli tevékenységek kapcsán. A tartozás/tőke mutató értéke csökkent a teljes kötelezettségek kisebb értéke miatt a tőkéhez képest. A likviditás mutatója értékének növekedése a rövid távú kötelezettségek valamivel az elsődleges tervhez képest kisebb értékének, valamint az ügyviteli kötelezettségek és egyéb rövid távú kötelezettségek nagyobb arányú csökkenésének a következménye. A bérek százalékos részaránya az ügyviteli bevételekben azért csökkent, mivel csökkentek a bérek, juttatások és egyéb személyi kifizetések költségei, valamint az ügyviteli bevételek is, az elsődleges tervhez képest.

2. Mérleg 2024.12.31-én (5. melléklet)

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2024	Első terv- módosítás 2024	Első tervmódosítás negyedévenként			
					Terv 2024.03.31.	Terv 2024.06.30.	Terv 2024.09.30.	Terv 2024.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ESZKÖZÖK							
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13,695	13,695	15,337	14,620	13,911	13,695
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,152	2,152	2,394	2,319	2,252	2,152
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004						
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005	2,152	2,152	2,394	2,319	2,252	2,152
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	11,543	11,543	12,943	12,301	11,659	11,543
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010						
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	9,490	9,490	10,785	10,178	9,571	9,490
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	2,053	2,053	2,158	2,123	2,088	2,053
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						
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
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						
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	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsönök és hitelek) belföldön	0023						

(rész)								
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök 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						
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	457	457	457	457	457	457
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	31,225	31,225	96,187	40,669	31,225	29,417
1. osztály, kivéve 14. számlacsop ort	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	997	997	997	997	997	997
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0032						
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033						
13	3. Áru	0034						
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	997	997	997	997	997	997
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036						
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZÚNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037						
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040						
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041						
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	3,301	3,161	1,198	855	2,782	3,161
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2,103	2,103			2,494	2,103
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	1,197	1,057	1,197	854	287	1,057
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	1	1	1	1	1	1
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
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	24,329	23,517	92,104	36,929	25,558	23,517
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	146	0	146	146	146	0
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	111,981	43,569	111,981	55,746	45,593	43,569
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659
	FORRÁSOK							
	A. TÖKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,769	36,449	35,727	37,603	40,813	36,449
30, kivéve 306	I. ALAPTÖKE	0402	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037	100,037
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TÖKE	0403						
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404						
32	IV. TARTALÉKOK	0405						
330 és 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406						
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	15,034	15,714	14,992	16,868	20,078	15,714
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	14,919	14,919	14,919	14,919	14,919	14,919
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	115	795	73	1,949	5,159	795
	VIII. RÉSZESÉDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411						
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302
350	1. Előző évek vesztesége	0413	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302	79,302
351	2. Folyó év vesztesége	0414						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416						
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						

41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420							
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							
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429							
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	8,898	7,120	76,254	18,143	4,780		7,120
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432							
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
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	29	29	29	29	29	29	29
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,123	4,117	4,418	4,705	915		4,117

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	5,123	4,117	4,418	4,705	915	4,117
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,746	2,974	5,101	3,654	3,713	2,974
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	3,588	2,816	3,445	3,522	3,587	2,816
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	158	158	1,656	132	126	158
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452						
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			66,706	9,755	123	
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44,667	43,569	111,981	55,746	45,593	43,569
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659	1,674,659

A teljes eszközök 2024.12.31-én tervezett értéke 44.667 ezer dinár. A működési terv első módosítását és kiegészítését követően a teljes eszközök értéke 43.569 ezer dinár. Az eszközökön belül az állóeszközök tervezett értéke 13.695 ezer dinár (31,43%), míg a forgóeszközök tervezett értéke 29.417 ezer dinár (67,51%).

A teljes források 2024.12.31-én tervezett értéke 44.667 ezer dinár. A működési terv első módosítását és kiegészítését követően a teljes források értéke 43.569 ezer dinár. A teljes forrásokon belül a tőke tervezett értéke 36.449 ezer dinár (83,66%), míg a rövid lejáratú kötelezettségek tervezett értéke 7.120 ezer dinárt (16,34%) tesz ki.

3. Eredmény kimutatás 2024.12.31. napon (5a melléklet)

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2024	Első terv- módosítás 2024	Első tervmódosítás negyedévenként			
					Terv 2024.03.31.	Terv 2024.06.30.	Terv 2024.09.30.	Terv 2024.12.31.
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	227,316	224,679	73,303	163,335	200,375	224,679
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002						
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003						
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004						
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	11,383	11,383	16	5,820	8,533	11,383
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	11,383	11,383	16	5,820	8,533	11,383
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007						
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008						
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009						
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010						
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	215,933	213,296	73,287	157,515	191,842	213,296
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012						
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	226,996	223,339	73,225	160,966	194,064	223,339
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014						
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	16,004	16,007	2,767	7,119	11,689	16,007
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,522	36,767	8,828	18,333	27,411	36,767
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	26,145	26,145	6,340	12,991	19,697	26,145
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	3,962	3,962	961	1,969	2,985	3,962
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	7,415	6,660	1,527	3,373	4,729	6,660
540	IV. ÉRTÉKSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	2,900	2,900	825	1,650	2,475	2,900
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021						
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	145,019	141,066	55,621	120,421	139,062	141,066
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023						

55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	25,551	26,599	5,184	13,443	19,427	26,599
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	320	1,340	78	2,369	6,311	1,340
	G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027						
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028						
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030						
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031						
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	105	305	5	40	200	305
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	105	305	5	40	200	305
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035						
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036						
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	105	305	5	40	200	305
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039						
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040						
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041						
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	100	100		36	42	100
	L. TELJES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227,316	224,679	73,303	163,335	200,375	224,679
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227,201	223,744	73,230	161,042	194,306	223,744
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	115	935	73	2,293	6,069	935
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	115	935	73	2,293	6,069	935
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	S. NYERESÉGADÓ							
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051		140		344	910	140
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 (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	115	795	73	1,949	5,159	795
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	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 2024.1.1. és 12.31. közötti időszakban az ügyviteli bevételek tervezett összege 227.316 ezer dinár. A működési terv első módosítását és kiegészítését követően a teljes bevétel értéke 224.679 ezer dinár, míg az ügyviteli ráfordítások tervezett összege 223.339 ezer dinár. A pénzügyi ráfordítások tervezett összege 305 ezer dinár, míg az egyéb ráfordítások 100 ezer dinár összegben kerültek tervezésre. A tervezett nettó nyereség a 2024.1.1. és 12.31. közötti időszakban 795 ezer dinár.

4. Pénzforgalmi kimutatás 2024.12.31. napon (5b melléklet)

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2024	Első terv- módosítás 2024	Első tervmódosítás negyedévenként			
				Terv 2024.03.31.	Terv 2024.03.31.	Terv 2024.03.31.	Terv 2024.03.31.
1	2	3	3	3	4	5	6
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	119,639	120,738	25,600	61,954	93,781	120,738
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	17,654	17,654	714	8,597	13,770	17,654
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003						
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004						
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	101,983	103,084	24,886	53,357	80,011	103,084
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	238,863	240,049	77,569	168,968	212,026	240,049
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	197,147	198,834	67,000	147,120	180,834	198,834
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008						
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	37,004	36,503	8,390	17,837	26,874	36,503
4. Fizetett kamatok belföldön	3010						
5. Fizetett kamatok külföldön	3011						
6. Nyereségadó	3012						
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	4,712	4,712	2,179	4,011	4,318	4,712
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	119,224	119,311	51,969	107,014	118,245	119,311
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS							
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3017						
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	550	550	30	160	300	550
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024						
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	550	550	30	160	300	550
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026						
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027						
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	550	550	30	160	300	550
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		725				725
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		725				725
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046						

IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047		725				725
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	119,639	120,738	25,600	61,954	93,781	120,738
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	239,413	241,324	77,599	169,128	212,326	241,324
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050						
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051	119,774	120,586	51,999	107,174	118,545	120,586
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	144,103	144,103	144,103	144,103	144,103	144,103
Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053						
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	24,329	23,517	92,104	36,929	25,558	23,517

A teljes pénzeszköz bevételek tervezett értéke a 2024.1.1. és 12.31. közötti időszakban 119.639 ezer dinár. A működési terv első módosítását és kiegészítését követően a teljes pénzeszköz bevétel tervezett értéke 120.738 ezer dinár, míg a teljes pénzeszköz kiadások tervezett összege 241.324 ezer dinár. A tervezett készpénz egyenleg 2024.12.31-én 23.517 ezer dinárt tesz ki.

5. A tervezett bevételek szerkezetének magyarázata

dinárban

	Bevétel fajtája	2024. évi terv ÁFA nélkül	2024. évi terv ÁFA-val	2024. évi első tervmódosítás ÁFA nélkül	2024. évi első tervmódosítás ÁFA-val	Index	Index
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szolgáltatások	11,383,333.00	13,576,666.30	11,383,333.00	13,576,666.30	100	100
1.1	Turisztikai terület használata utáni térítés – közterület	2,600,000.00	3,120,000.00	2,600,000.00	3,120,000.00	100	100
1.2	Turisztikai terület használata utáni térítés – rendezvényszervezés	7,950,000.00	9,540,000.00	7,950,000.00	9,540,000.00	100	100
1.3	Turisztikai terület használata utáni térítés – jegyek értékesítése a Nyári színpadon	833,333.00	916,666.30	833,333.00	916,666.30	100	100
2	Támogatások, szubvenciók, donációk stb.	212,605,076.00	223,217,453.00	209,967,878.36	224,316,410.22	99	100
2.1	Folyó támogatások (Szabadka Város kötségvetése)	71,867,857.00	78,650,000.00	71,867,857.00	78,650,000.00	100	100
2.2	Közfoglalkoztatási támogatások - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Szabadkai kirendeltség	0.00	0.00	348,957.22	348,957.22	-	-
2.3	Feltételes támogatások (tőketámogatások - Szabadka Város kötségvetése)	6,701,667.00	8,000,000.00	6,701,667.00	8,000,000.00	100	100
2.4	Feltételes támogatások - Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (Vajdaság AT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2.5	Feltételes támogatások - A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT kötségvetése) 2022- ből áthozott eszközök, előleg ÁFA nélkül	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.6	Feltételes támogatások - A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (Vajdaság AT kötségvetése) 2022- ből áthozott eszközök, ÁFA eszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

2.7	Feltételes támogatások – Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.8	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése) 2022-ből áthozott eszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.9	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (Vajdaság AT költségvetése) 2022-ből áthozott eszközök	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.10	Feltételes támogatások - Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.11	Feltételes támogatások - a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtására (VAT)	25,311,635.00	25,877,603.00	21,575,480.14	25,877,603.00	85	100
2.12	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján (SZK költségvetése)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
2.13	A Víztorony épületének rekonstrukciója Palicson (VAT költségvetése)	9,829,663.00	11,795,596.00	9,829,663.00	11,795,596.00	100	100
2.14	Az Aquapark és a wellness központ kiépítési munkálatainak befejezése a palicsi Férfistrandon	88,894,254.00	88,894,254.00	88,894,254.00	88,894,254.00	100	100
2.15	Feltételes támogatások – A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrandon, a munkálatok folytatása, 2. szakasz (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

2.16	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfstrand területén – 2. szakasz (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.17	Szakfelügyelet a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan a villamos-energetikai, telekommunikációs és jelző berendezéseken és szerelvényeken, trafóállomás kiépítése, a régi termálmedence átépítése és új kültéri hidromasszázs medence kialakítása, a hidritechnikai szerelvények kivitelezési munkálatai, az épület homlokzatának külső rendezése és kialakítása esetében (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.18	Vízi szórakoztató tartalmak bővítése a palicsi Férfstrand területén (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.19	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján (VAT 15.000.000,00 dinár és SZK 10.000.000,00 dinár)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.20	Új hidromasszázs medence kiépítése Palicson a Férfstrandon (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.21	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján, 2. szakasz (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2.22	Palicsi nyári esték 2024-ben	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	-	-
3.	Egyéb ügyviteli bevételek	3,328,000.00	3,993,600.00	3,328,000.00	3,993,600.00	100	100
3.1	Üzlethelyiségek bérbe adása	1,500,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	1,800,000.00	100	100
3.2	Felszerelés/Leltár bérbe adása	4,000.00	4,800.00	4,000.00	4,800.00	100	100
3.3	Nádvágó amfíbia bérbe adása a vontató járművel és a pótkocsival	1,800,000.00	2,160,000.00	1,800,000.00	2,160,000.00	100	100

3.4	Ingatlan (mosdók) bérbe adása	24,000.00	28,800.00	24,000.00	28,800.00	100	100
	Összesen	227,316,409.00	240,787,719.30	224,679,211.36	241,886,676.52	99	100

A bevételek tervezett szintje 1%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel változott a ráfordítási tétel a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtására projekt esetében, ahol az ÁFA adóalap értéke csökkent, mivel az eszközök átcsoportosításra kerültek, így a szállító projekthez kapcsolódó szolgáltatásai tartalmazzák a beszámított ÁFA-t, míg az ÁFA-val együtt tervezett bevételi érték változatlan marad.

2.2 Közfoglalkoztatási támogatások - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Szabadkai kirendeltség

A tétel azért került hozzáadásra, mivel további pénzeszközöket hagyott jóvá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltsége 348.957,22 dinár összegben, a közmunka végrehajtásának támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján, 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan.

2.11 Feltételes támogatások - a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtására

Приходи од условљених донација - ПДР у Викенд насељу

A ráfordítások szerkezetében történt átcsoportosítást követően 15%-kal csökkent az adóalap az elsődlegesen tervezett értékhez képest.

2.22 Palicsi nyári esték 2024-ben

Hozzáadásra került a tétel a további jóváhagyott eszközök miatt, 750.000,00 dinár összegben a Szerb Köztársaság költségvetéséből, az Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztériumtól a 2024. június 12-én a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztériuma és a Palicsi Park Kft. Palics között megkötött 401-00-43-1/2024-3 számú szerződés alapján, melynek tárgya: A palicsi nyári esték 2024-ben projekt társfinanszírozása. Az eszközök rendeltetése koncertek és előadások megtartása a Szüreti napok és a Koncertek a Zenepavilonban elnevezésű rendezvények kapcsán, a hangosításra és világításra a koncerteken, a színpadra, a promó anyagok dizájnára, a promó anyagok nyomtatására és a plakátok nyomtatására.

6. A tervezett kiadások szerkezetének magyarázata

dinárban

s.sz.	Ráfordítás fajtája	Terv 2024-ben ÁFA nélkül	Terv 2024-ben ÁFA-val	2024. évi első tervmódosítás ÁFA nélkül	2024. évi első tervmódosítás ÁFA-val	Index	Index
						5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltségek	2,084,166.67	2,501,000.00	2,087,500.00	2,505,000.00	100	100
1.1	Anyagok épületek karbantartására	666,666.67	800,000.00	666,666.67	800,000.00	100	100
1.2	Irodaszerek	305,833.33	367,000.00	305,833.33	367,000.00	100	100
1.3	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	672,500.00	807,000.00	672,500.00	807,000.00	100	100
1.4	Egyéb anyagköltségek	105,833.33	127,000.00	105,833.33	127,000.00	100	100
1.5	Egyéb anyagköltségek - közmunkák	0.00	0.00	3,333.33	4,000.00	-	-
1.6	Leltár	333,333.33	400,000.00	333,333.33	400,000.00	100	100
1.7	Termálvíz	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2	Üzemanyag és energia költségei	13,919,696.97	16,400,000.00	13,919,696.97	16,400,000.00	100	100
2.1	Üzemanyag költségei	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	100
2.2	Villamos energia költségei	11,833,333.33	14,200,000.00	11,833,333.33	14,200,000.00	100	100
2.3	Földgáz költségei	1,136,363.64	1,250,000.00	1,136,363.64	1,250,000.00	100	100
3	Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	37,522,000.00	37,522,000.00	36,766,957.22	36,766,957.22	98	98
3.1	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	30,107,000.00	30,107,000.00	30,107,000.00	30,107,000.00	100	100
3.2	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	1,200,000.00	1,200,000.00	400,000.00	400,000.00	33	33
3.3	Közgylési tagok juttatásai	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00	100	100
3.4	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	556,000.00	556,000.00	556,000.00	556,000.00	100	100
3.5	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100	100
3.6	Kiegészítő munkáról szóló szerződés	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.7	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák	0.00	0.00	344,957.22	344,957.22	-	-
3.8	Jubileumi juttatások	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3.9	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	100
3.10	Foglalkoztatottak munkába járásának költségei	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
3.11	Kiküldetési napidíjak	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100

3.12	Kiküldetési költségterítés	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	25	25
4	<i>Termelő szolgáltatások költségei</i>	145,019,137.95	149,482,209.34	141,066,181.09	149,203,111.90	97	100
4.1	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.2	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.3	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.4	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.5	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.6	Parkoló terület kiépítése csatlakozó utakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.7	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján (VAT és SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.8	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján (SZK költségvetése)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100
4.9	Az illegális és romos épületek bontása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	22,163,163.00	22,163,163.00	10,965,496.97	13,158,596.36	49	59
4.10	Közvilágítás és gyalogjárda kiépítése (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	0.00	0.00	5,977,891.00	7,173,469.20	-	-
4.11	Az eredmények előállításához kapcsolódó szolgáltatások költségei (földmunkák - szintezés, árkok kiásása stb.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.12	A Víztorony épületének rekonstrukciója Palicson (VAT költségvetése)	9,829,663.33	11,795,596.00	9,829,663.33	11,795,596.00	100	100

4.13	Az Aquapark és a wellness központ kiépítési munkálatainak befejezése a palicsi Férfistrandon (VAT költségvetése)	88,894,254.34	88,894,254.34	88,894,254.34	88,894,254.34	100	100
4.14	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – 2. szakasz munkálatainak folytatása (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.15	Vízi szórakoztató tartalmak bővítése a palicsi Férfistrand területén (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.16	Új hidromasszázs medence kiépítése Palicson a Férfistrandon (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.17	Szállítási szolgáltatások	54,545.45	60,000.00	54,545.45	60,000.00	100	100
4.18	Postai szolgáltatások	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100	100
4.19	Telefon, internet költségek	833,333.33	1,000,000.00	833,333.33	1,000,000.00	100	100
4.20	Épületek beruházásos karbantartása	1,164,166.67	1,397,000.00	2,749,166.67	3,299,000.00	236	236
4.21	Épületek folyó karbantartása (asztalos szolgáltatások, világítás, vízvezeték és szennyvízelvezető, elektromos, fűtési és gáz szerelvények karbantartása, zöldfelületek és épületek karbantartása, bádigos munkák, tisztítási szolgáltatás, csempéző munkák, napernyők karbantartása a Fövenyes strandon, festő-mázoló szolgáltatások, gépjárművek karbantartása, fűnyíró és szegélynyíró karbantartása, nádvágó karbantartása, lakatos szolgáltatások, üvegezés, fák metszése és egyéb folyó karbantartás)	4,864,663.33	5,837,596.00	4,864,663.33	5,837,596.00	100	100
4.22	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.23	Felszerelés bérlete	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.24	Hangosítás és fénytechnika költsége	475,000.00	570,000.00	433,333.33	520,000.00	91	91
4.25	Egyéb eszközök bérlete – mobil vécék, sátrak, színpad és faházak bérlete	341,666.67	410,000.00	341,666.67	410,000.00	100	100
4.26	Egyéb eszközök bérlete – kerítés bérlete	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

4.27	Vásárok	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.28	Média reklám költségei	16,666.67	20,000.00	16,666.67	20,000.00	100	100
4.29	Promó anyagok nyomtatási költségei	875,000.00	1,050,000.00	875,000.00	1,050,000.00	100	100
4.30	Egyéb reklámköltségek	983,333.33	1,180,000.00	983,333.33	1,180,000.00	100	100
4.31	Dizájn kidolgozás költsége	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.32	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100
4.33	Közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, személtszállítás stb.)	1,727,272.73	1,900,000.00	1,409,090.91	1,550,000.00	82	82
4.34	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1,090,909.09	1,200,000.00	1,090,909.09	1,200,000.00	100	100
4.35	Autópályadíj	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.36	Parkolási költségek	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	100
4.37	Járműmosatás költsége	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	100
4.38	Egyéb szolgáltatások költsége (Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására rendezvények idején)	566,666.67	680,000.00	566,666.67	680,000.00	100	100
4.39	Események fényképezésének költsége	168,000.00	201,600.00	209,666.67	251,600.00	125	125
4.40	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (pókkal történő járműszállítás)	52,500.00	63,000.00	52,500.00	63,000.00	100	100
4.41	Turisztikai rendezvények egyéb költségei (érmek stb.)	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
4.42	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (hangosítás az Öko Központban –készlet)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
4.43	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (csőmosó és szennyvízelszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén) (városi költségvetés)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
4.44	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján, 2. szakasz (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5	Értékcsökkenés	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100	100
6	Nem anyagi költségek	25,541,425.61	29,901,312.00	26,599,212.78	31,240,409.44	104	104
6.1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	160,000.00	192,000.00	160,000.00	192,000.00	100	100

6.2	Könyvelői szolgáltatások	1,100,833.33	1,321,000.00	1,100,833.33	1,321,000.00	100	100
6.3	Ügyvédi szolgáltatások	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
6.4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	2,606,560.00	3,127,872.00	2,606,560.00	3,127,872.00	100	100
6.5	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	1,683,333.33	2,020,000.00	2,354,166.67	2,825,000.00	140	140
6.6	Műszaki tervdokumentáció – az épületek eltávolításának terve (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	164,000.00	196,800.00	0.00	0.00	0	0
6.7	Műszaki tervdokumentáció – az épületek eltávolításának terve (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.8	Műszaki tervdokumentáció – a blokkok telekalakítási tervének kidolgozása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	454,175.00	545,010.00	130,930.00	157,116.00	29	29
6.9	Műszaki tervdokumentáció – Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Tervének módosítása (VAT költségvetése)	0.00	0.00	3,688,615.00	4,426,338.00	-	-
6.10	Szakfelügyelet alkalmazása	1,769,166.67	2,123,000.00	167,500.00	201,000.00	9	9
6.11	Szakfelügyelet - az épületek bontásának munkálataira vonatkozóan a Víkendtelepen Palicson (VAT költségvetése)	200,000.00	240,000.00	95,833.33	115,000.00	48	48
6.12	Szakfelügyelet – a gyalogjárda építési munkálataira vonatkozóan (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	0.00	0.00	46,000.00	55,200.00	-	-
6.13	Szakfelügyelet a Víztorony épületének rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan (saját eszközök)	250,000.00	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100	100
6.14	Földmérő szolgáltatások	666,666.67	800,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	188	188

6.15	Földmérő szolgáltatások – földmérő kijelölés, kataszteri topológiai tervek, átvezetés az ingatlan-nyilvántartásban (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	1,889,000.00	2,266,800.00	475,000.00	570,000.00	25	25
6.16	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	16,667.00	20,000.00	0.00	0.00	0	0
6.17	A Wellness SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	333,333.00	400,000.00	0.00	0.00	0	0
6.18	Műszaki átvétel a közvilágítás és gyalogjárda kiépítése kapcsán (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	0.00	0.00	70,000.00	84,000.00	-	-
6.19	A kivitelezési munkálatok műszaki átvétele a Palicsi-tó keleti partján lévő járda újjáépítésére és a Vértó északi partján megvilágított parkoló kiépítésére vonatkozóan (városi költségvetés)	350,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0	0
6.20	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	500,000.00	600,000.00	250,000.00	300,000.00	50	50
6.21	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei és szakirodalom	272,727.27	300,000.00	272,727.27	300,000.00	100	100
6.22	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.23	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb. és a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedési szolgáltatás stb.	7,800,000.00	9,360,000.00	8,466,666.67	10,160,000.00	109	109
6.24	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	125,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00	100	100
6.25	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	20,833.33	25,000.00	20,833.33	25,000.00	100	100
6.26	Licenccel rendelkező programok megújításának költségei	29,166.67	35,000.00	29,166.67	35,000.00	100	100

6.27	Foglalkoztatottak orvosi ellenőrző vizsgálata – foglalkoztatottak egészségi állapotának ellenőrzése	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	100
6.28	Tűzjelző berendezések ellenőrzésének költségei	83,333.33	100,000.00	83,333.33	100,000.00	100	100
6.29	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Történelmi Levéltár, május 1-jei villanybekötés, villanszerelés ellenőrzése, értéktelen nyilvántartási anyag eltávolítása és egyebek)	273,333.33	328,000.00	573,333.33	688,000.00	210	210
6.30	Egyéb nem termelő szolgáltatások - egészségügyi biztonság (mentők), ügyelet a rendezvények idején (tűzoltóság) és mások	208,333.33	250,000.00	208,333.33	250,000.00	100	100
6.31	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve)	122,666.67	147,200.00	60,848.01	73,017.61	50	50
6.32	Szakfelületi szolgáltatások a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Termálmedencén – 2. szakasz (VAT költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.33	Szakfelületi szolgáltatások a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Termálmedencén – 2. szakasz (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.34	Szakfelület a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan a villamos-energetikai, telekommunikációs és jelző berendezéseken és szerelvényeken, trafóállomás kiépítése, a régi termálmedence átépítése és új kültéri hidromasszázs medence kialakítása, a hidrotechnikai szerelvények kivitelezési munkálatai, az épület homlokzatának külső rendezése és kialakítása esetében (SZK költségvetése)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

6.35	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal az Aquapark komplexum keretében	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.36	Tanulmány a palicsi Aquapark komplexumának irányításához	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.37	Reprezentáció	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	100
6.38	Biztosítás költségei	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	100
6.39	Pénzügyi műveletek	163,000.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	100	100
6.40	APR-nek fizetendő illetékek (pénzügyi jelentések közzététele és egyéb illetékek az APR-nek)	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100	100
6.41	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek az APR-nek)	250,000.00	250,000.00	5,000.00	5,000.00	2	2
6.42	Kamarai tagság költségei	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	100	100
6.43	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték, környezetvédelmi illeték és hasonlók	1,301,000.00	1,301,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00	112	112
6.44	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	166,666.67	200,000.00	166,666.67	200,000.00	100	100
6.45	Egyéb illetékek	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
6.46	Illetékek	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100	100
6.47	Illetékek – kataszter (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	318,630.00	318,630.00	17,595.83	17,595.83	6	6
6.48	Illetékek – részletes rendezési terv (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	0.00	0.00	47,270.00	47,270.00	-	-
6.49	Egyéb nem anyagi ráfordítások	106,666.67	128,000.00	106,666.67	128,000.00	100	100
7	Pénzügyi ráfordítások (kamatok)	105,000.00	105,000.00	305,000.00	305,000.00	290	290
8	Egyéb ráfordítások	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100
	ÖSSZESEN ráfordítások	227,191,427.19	238,911,521.34	223,744,548.06	239,420,478.56	98	100

	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése (városi költségvetés)	375,000.00	450,000.00	375,000.00	450,000.00	100	100
	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása) (városi költségvetés)	83,333.00	100,000.00	0.00	0.00	0	0
	ÖSSZESEN ráfordítások felszereléssel	227,649,760.19	239,461,521.34	224,119,548.06	239,870,478.56	98	100

A ráfordítások tervezett szintje 2%-kal alacsonyabb az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel változott a ráfordítási tétel a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtása projekt esetében, ahol az ÁFA adóalap értéke csökkent, mivel az eszközök átcsoportosításra kerültek, így a szállító projekthez kapcsolódó szolgáltatásai tartalmazzák a beszámított ÁFA-t, valamint hozzáadásra került a Palicsi nyári esték 2024-ben projektre 750.000,00 dinár és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül megvalósuló közmunkára 348.957,22 dinár.

1.5 Egyéb anyagköltségek - közmunkák

Bevezetésre került a tétel, mivel további pénzeszközök kerültek jóváhagyásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 348.957,22 dinár összegben, melyből 4.000 dinár a közmunka végzéséhez kapcsolódó anyagköltségekre van előlátva, a közmunka végrehajtásának támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján, 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan.

3.2 Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjak, időszakos munkavégzésről szóló szerződések)

A megbízási szerződésekre előlátott ráfordítások összege a 2024. évben 400.000,00 dinárt tesz ki, ami 67%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a takarító költségeire, hogy jobb minőségben valósuljon meg a hatáskörbe tartozó épületek tisztán tartása.

3.7 Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák

Bevezetésre került a tétel, mivel további pénzeszközök kerültek jóváhagyásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 348.957,22 dinár összegben, melyből 344.957,22 dinár rendeltetése a közmunkák végrehajtóinak munkadíja, a közmunka végrehajtásának támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján, 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan.

3.12 Kiküldetési költségtérítés

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 100.000,00 dinárt tesz ki, ami 75%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a nem termelő szolgáltatásokra.

4.9 Az illegális és romos épületek bontása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 10.965.496,97 dinárt tesz ki, ami 51%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett

csoportosítva a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítésére, valamint a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásához kapcsolódó műszaki tervdokumentáció költségeire.

4.10 Közvilágítás és gyalogjárda kiépítése (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

Bevezetésre került a tétel, mivel szükség mutatkozott a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítésére a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében, 5.977.891,00 dinár összegben.

4.20 Épületek beruházásos karbantartása

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 2.749.166,67 dinárt tesz ki, ami 136%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel szükség mutatkozott az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

4.24 Hangosítás és fénytechnika költsége

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 433.333,33 dinárt tesz ki, ami 9%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva az események fényképezésének költségeire.

4.33 Közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, szemétszállítás stb.)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 1.409.090,91 dinárt tesz ki, ami 18%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a kamatok, adók és egyéb díjak költségeire.

4.20 Események fényképezésének költsége

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 209.666,67 dinárt tesz ki, ami 25%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, mivel nagy számú eseményre került sor Palicson a 2024. év folyamán.

6.5 A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 2.354.166,67 dinárt tesz ki, ami 40%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

6.6 Műszaki tervdokumentáció – az épületek eltávolításának terve (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 0,00 dinárt tesz ki, míg az elsődleges terv 164.000,00 dinárt látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. évben nincs szükség ilyen jellegű ráfordításra.

6.8 Műszaki tervdokumentáció – a blokkok telekalakítási tervének kidolgozása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 130.930,00 dinárt tesz ki, ami 71%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítési munkálatainak műszaki átvételére a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

6.9 Műszaki tervdokumentáció – Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Tervének módosítása (VAT költségvetése)

Bevezetésre került a tétel, mivel szükség mutatkozott a műszaki tervdokumentáció kidolgozására a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében, 3.688.615,00 dinár összegben.

6.10 Szakfelügyelet alkalmazása

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 167.500,00 dinárt tesz ki, ami 91%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a műszaki tervdokumentáció és a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

6.11 Szakfelügyelet - az épületek bontásának munkálataira vonatkozóan a Víkendtelepen Palicson (VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 95.833,33 dinárt tesz ki, ami 52%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítési munkálataira a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

6.12 Szakfelügyelet – a gyalogjárda építési munkálataira vonatkozóan (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

Bevezetésre került a tétel, mivel szükség mutatkozott a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítési munkálatainak szakfelügyeletére a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében, 46.000,00 dinár összegben.

6.14 Földmérő szolgáltatások

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 1.250.000,00 dinárt tesz ki, ami 88%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

6.15 Földmérő szolgáltatások – földmérő kijelölés, kataszteri topológiai tervek, átvezetés az ingatlan-nyilvántartásban (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 475.000,00 dinárt tesz ki, ami 75%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítési munkálataira a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

6.16 Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 0,00 dinárt tesz ki, míg az elsődleges terv 16.667,00 dinárt látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. évben nincs szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a műszaki tervdokumentáció költségeire.

6.17 A Wellness SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 0,00 dinárt tesz ki, míg az elsődleges terv további 333.333,00 dinárt látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy nincs szükség ilyen jellegű ráfordításra, mivel az Aquapark műszaki átvétele befejezetődött további pénzeszközök iránti szükséglet nélkül. Az eszközök átcsoportosításra kerültek a földmérő szolgáltatásokra a telekalakítási projekt végrehajtásához a palicsi Víkendtelepen.

6.18 Műszaki átvétel a közvilágítás és gyalogjárda kiépítése kapcsán (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

Bevezetésre került a tétel, mivel szükség mutatkozott a gyalogjárda és a közvilágítás kiépítési munkálatainak műszaki átvételére a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében, 70.000,00 dinár összegben.

6.19 A kivitelezési munkálatok műszaki átvétele a Palicsi-tó keleti partján lévő járda újjáépítésére és a Vértó északi partján megvilágított parkoló kiépítésére vonatkozóan

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 0,00 dinárt tesz ki, míg az elsődleges terv 350.000,00 dinárt látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. évben nincs szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

6.20 Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 250.000,00 dinárt tesz ki, ami 50%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a földmérő szolgáltatások költségeire.

6.14 Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb. és a működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedési szolgáltatás stb.

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 8.466.666,67 dinárt tesz ki, ami 9%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel nőtt a takarító költsége, hogy jobb minőségben valósuljon meg a tisztaság fenntartása a hatáskörbe tartozó épületekben.

6.29 Egyéb nem termelő szolgáltatások

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 573.333,33 dinárt tesz ki, ami 110%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel a közvállalatok szolgáltatásainak költségei nőttek, melyek a projektek végrehajtásához kapcsolódnak a palicsi Víkendtelep területén, a Palicsi Park Kft. által irányított idegenforgalmi területen.

6.31 Egyéb nem termelő szolgáltatások (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 60.848,01 dinárt tesz ki, ami 50%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a műszaki tervdokumentáció költségeire a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

6.41 APR-nek fizetendő illetékek

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 5.000,00 dinárt tesz ki, ami 92%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett csoportosítva a műszaki tervdokumentáció költségeire az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez és ennek lokációs feltételeire.

6.43 Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték, környezetvédelmi illeték és hasonló

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 1.451.000,00 dinárt tesz ki, ami 12%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel nőtt a vagyonadó mértéke a tervezett értékhez képest.

6.47 Illetékek – kataszter (VAT költségvetése)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 17.595,83 dinárt tesz ki, ami 94%-kal kevesebb az elsődleges tervhez viszonyítva, a valós szükségletekkel összhangban, így az eszközök egy része át lett

csoportosítva a műszaki tervdokumentáció költségeire a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

6.48 Illetékek – részletes rendezési terv (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)

Bevezetésre került a tétel, mivel szükség mutatkozott az illetékek költségeire a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében, 47.270,00 dinár összegben.

7 Pénzügyi ráfordítások (kamatok)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 305.000,00 dinárt tesz ki, ami 190%-kal több az elsődleges tervhez viszonyítva, mivel határozat született a kamat kifizetéséről az ÁFA után, amely elszámolásra és kifizetésre került a 2023-ban elvégzett munkálatokra a palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve végrehajtásának projektje keretében.

Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása) (városi költségvetés)

A tervezett ráfordítások összege a 2024. évben 0,00 dinárt tesz ki, míg az elsődleges terv 83.333,00 dinárt látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. évben nincs szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

7. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek (7. melléklet)

dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2023.1.1.-12.31.	Megvalósítás 2023.1.1.-12.31.	Terv 2024	Első tervmódosítás negyedévenként			
					Terv 2024.3.31.	Terv 2024.6.30.	Terv 2024.9.30.	Terv 2024.12.31
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	16,134,538	15,699,216	18,867,721	4,579,399	9,376,426	14,212,641	18,867,721
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	22,347,445	21,721,659	26,145,109	6,340,084	12,990,623	19,697,063	26,145,109
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	25,733,083	25,012,490	30,106,093	7,300,607	14,958,702	22,681,168	30,106,092
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	18	18	18	18	18
4.1.	- meghatározatlan időre	11	12	12	12	12	12	12
4.2.	- meghatározott időre	7	6	6	6	6	6	6
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	100,000	0	1,200,000	0	400,000	800,000	400,000
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	0	2	0	2	2	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások							
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*							
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - Közmunkák	994,159	994,159	0	0	0	0	344,957
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	6	6	0	0	0	0	2
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján – belső könyvvizsgáló	324,000	324,000	556,000	139,333	278,222	417,111	556,000
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*	1	1	1	1	1	1	1
13	Közgylési tagok juttatásai	3,496,000	3,408,740	3,389,000	847,333	694,555	2,541,778	3,389,000

14	Közügyülés tagjainak száma*	9	9	9	9	9	9	9
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai							
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*							
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai							
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*							
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	1,200,000	1,021,633	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
20	Kiküldetési napidíjak	40,000	3,012	250,000	20,000	80,000	150,000	250,000
21	Kiküldetési költségátérítés	40,000	0	400,000	100,000	200,000	300,000	100,000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor							
23	Végkielégítést kapók száma							
24	Jubileumi juttatások	100,000	90,337	0	0	0	0	0
25	Jubileumi juttatást kapók száma	1	1	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés							
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak							
28	Ösztöndíjak							
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségátérítései	297,000	137,984	300,000	0	0	0	300,000
30	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	300,000	273,500	300,000	60,000	100,000	250,000	300,000

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

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

5. Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak

A tétel összege 800.000,00 dinárral csökkent a tervhez viszonyítva, azaz 1.200.000,00 dinárról 400.000,00 dinárra amiatt, mert nem volt szükség további megbízási szerződésre az év folyamán. Az eszközök átcsoportosításra kerültek a takarító költségeire, hogy jobb minőségben valósuljon meg a tisztaság fenntartása a hatáskörbe tartozó épületekben (Vigadó, Nyári színpad, Ökoközpont). Az elsődleges terv előírta, hogy a takarítást végző személy megbízási szerződés alapján kerül alkalmazásra, azonban év közben olyan határozat született, hogy a takarításért felelős személy takarító ügynökségen keresztül kerüljön alkalmazásra.

6. Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*

Позиција је смањена за 1 примаоца накнаде у односу на план, са 2 на 1, из разлога што није било потребе за додатним уговорима о делу током године.

9. Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak - közmunkák

Bevezetésre került a tétel, mivel további pénzeszközök kerültek jóváhagyásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 344.957 dinár összegben, a közmunka végrehajtásának

támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján, 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan.

10. Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve - közmunkák

Bevezetésre került a tétel, mivel további pénzeszközök kerültek jóváhagyásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltségétől 3 hónapig 2 munkanélküli személyre vonatkozóan, a közmunka végrehajtásának támogatásáról szóló, 2108-10169-6/2024 számú, 2024. szeptember 10-én kelt határozat alapján.

21. Kiküldetési költségtérítés

A tétel összege 300.000,00 dinárral csökkent a tervhez viszonyítva, azaz 400.000,00 dinárról 100.000,00 dinárra amiatt, mert nem volt szükség ilyen jellegű juttatásra az év folyamán. Az eszközök átcsoportosításra kerültek a nem termelő szolgáltatások tételsorára, a közvállalatoknak fizetendő szolgáltatási díjak fedezésére a tervezett projektek kapcsán.

8. Javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 2024. évre (15. melléklet)

dinárban

Sor-szám	TÉTEL	Megvalósítás a 2023. évben	Terv 2024	Első termvmodosítás negyedévenként			
				Terv 2024.01.01.-03.31.	Terv 2024.01.01.-06.30.	Terv 2024.01.01.-09.30.	Terv 2024.01.01.-12.31.
Добра							
1	Anyagok épületek, kültéri berendezések és köztéri felszerelések karbantartására (festék, ragasztó, ecsetek és kísérőanyagok)	373,245.00	375,000.00	50,000.00	200,000.00	300,000.00	375,000.00
2	Anyagok épületek karbantartására (láncok, lakatok, csavarok, zárok, söprűk, olaj a fűnyíróhoz és szegélynyíróhoz, villamos anyagok, vágólapok, zárok stb.)	290,420.00	291,667.00	50,000.00	130,000.00	220,000.00	291,667.00
3	Anyagok a zöldfelületek és szökőkutak karbantartásához	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	348,395.80	350,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	350,000.00
5	Higiéniai fogyóanyagok	233,127.00	322,500.00	20,000.00	120,000.00	250,000.00	322,500.00
6	Irodaszerek	304,440.00	305,833.33	100,000.00	200,000.00	250,000.00	305,833.33
7	Egyéb anyagköltségek	70,800.00	105,833.33	25,000.00	60,000.00	80,000.00	105,833.33
8	Leltár	239,728.34	250,000.00	100,000.00	180,000.00	220,000.00	250,000.00
9	Leltár (különféle számítógépes felszerelés)	88,333.33	83,333.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	83,333.33
10	Üzemanyag	569,803.64	950,000.00	200,000.00	500,000.00	700,000.00	950,000.00
11	Villamos energia	11,124,563.00	11,833,333.33	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	11,833,333.33
12	Földgáz	505,940.64	1,136,363.64	330,000.00	660,000.00	990,000.00	1,136,363.64
13	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	222,694.50	375,000.00	150,000.00	250,000.00	300,000.00	375,000.00
14	Hangosítás az Öko Központban	967,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)	190,050.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Javak beszerzése reprezentációhoz	89,008.84	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
17	Egyéb nem anyagi ráfordítások - Természetes ásványvíz beszerzése ballonos ivóvízként	45,166.44	78,000.33	20,000.00	40,000.00	60,000.00	78,000.00
Javak összesen:		15,663,299.86	16,623,530.95	4,125,000.00	8,540,000.00	12,770,000.00	16,540,197.29
Szolgáltatások							
1	Szállítási szolgáltatások	0.00	54,545.45	0.00	20,000.00	40,000.00	54,545.45
2	Postai szolgáltatások	76,748.33	125,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	125,000.00
3	Telefon	600,507.20	630,000.00	158,000.00	362,000.00	520,000.00	630,000.00
4	Internet	102,125.65	203,333.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	203,333.00
5	Világítás karbantartása	495,280.00	416,667.00	40,000.00	210,000.00	350,000.00	416,667.00
6	Vízvezeték és szennyvízelvezető szerelvények karbantartása	216,350.00	125,000.00	20,000.00	50,000.00	90,000.00	125,000.00

7	Villamos szerelvények karbantartása (villanszerelési munkálatok és szolgáltatások)	999,700.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8	Fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben	83,413.00	225,000.00	0.00	75,000.00	140,000.00	225,000.00
9	Zöldfelületek és épületek karbantartása	64,648.38	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00
10	Riasztórendszer karbantartása	2,034.76	29,167.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	29,167.00
11	Gépjárművek karbantartása	154,020.83	250,000.00	50,000.00	120,000.00	200,000.00	250,000.00
12	Fűnyíró és szegélynyíró karbantartása	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00
13	Napernyők karbantartása a Fővenyes strandon	82,100.00	83,333.00	0.00	30,000.00	60,000.00	83,333.00
14	Üvegező szolgáltatások	0.00	41,666.00	5,000.00	15,000.00	25,000.00	41,666.00
15	Betonozó munkálatok	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Fák metszése (emelőkosár szolgáltatás, egyes ágak metszése nagy emelővel Palics idegenforgalmi területén)	0.00	83,333.00	0.00	30,000.00	60,000.00	83,333.00
17	Egyéb folyó karbantartás (nyomtató karbantartása, irodafelszerelés karbantartása stb.)	292,573.33	350,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00
18	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (tartálykocsi szolgáltatás csőmosó és egyéb termelő szolgáltatások)	4,899.00	166,666.67	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
19	Közmű csatlakozások az Aquaparkban	1,086,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Felszerelés bérlete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Egyéb eszközök bérlete	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Hangosítás és fénytechnika költsége	363,000.00	475,000.00	0.00	90,000.00	435,000.00	433,333.33
23	Mobil vécék, sátrak, színpad és faházak bérlete	258,237.50	341,666.67	0.00	200,000.00	300,000.00	341,666.67
24	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (pókkal történő járműszállítás)	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
25	Események fényképezésének költsége	112,000.00	168,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	209,666.67
26	Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására	167,000.00	566,666.67	0.00	150,000.00	500,000.00	566,666.67
27	Turisztikai rendezvények egyéb költségei	110,200.00	208,333.33	0.00	50,000.00	180,000.00	208,333.33
28	Vásárok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Média reklám költségei	0.00	16,666.67	0.00	5,000.00	10,000.00	16,666.67
30	Promó anyagok nyomtatási költségei és tervezése	845,856.09	875,000.00	100,000.00	300,000.00	700,000.00	875,000.00
31	Dizájn költségek	82,250.00	166,666.67	10,000.00	60,000.00	120,000.00	166,666.67
32	Egyéb reklámköltségek	350,924.00	983,333.33	200,000.00	400,000.00	800,000.00	983,333.33
33	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	19,991.68	37,200.00	7,000.00	19,000.00	29,000.00	37,200.00

34	Közütemi szolgáltatások (vezetékis víz beszerzése)	766,100.78	1,560,606.06	60,000.00	150,000.00	300,000.00	1,242,424.25
35	Közütemi szolgáltatások (személtelzállítás és egyéb)	157,852.80	166,666.67	40,000.00	80,000.00	120,000.00	166,666.67
36	Járműmosatás költsége	6,000.00	16,666.67	3,000.00	8,000.00	14,000.00	16,666.67
37	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	140,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
38	Könyvelési szolgáltatások	993,076.00	987,117.50	250,000.00	500,000.00	750,000.00	987,117.50
39	Könyvviteli jelentések	0.00	113,654.83	100,833.33	100,833.33	100,833.33	113,654.83
40	Ügyvédi szolgáltatások	387,450.00	375,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	375,000.00
41	Fordítói szolgáltatások	377,168.80	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
42	Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások	114,800.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
43	Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások – Aquapark parkolója	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Kiürítési terv készítése tűz esetére	987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Honlap és hosztng szolgáltatás	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
46	A termálvíz, az iszap és más laboratóriumi elemzésének szolgáltatása	144,064.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00
47	Programozói szolgáltatások	250,660.00	398,000.00	80,000.00	250,000.00	330,000.00	398,000.00
48	Programozói szolgáltatások – programok használatának költségei	40,242.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
49	Egyéb szakszolgáltatások (külső tanácsadók stb.)	1,627,000.00	1,208,560.00	0.00	400,000.00	800,000.00	1,208,560.00
50	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az Óko Központ épületének helyreállításához	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása típus stíl bódék és típus mozgatható árusítópultok kialakításához	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	A meglévő műszaki tervdokumentáció összehangolása a műszaki előírások módosításaival a Vékendtelep közvilágítására vonatkozóan	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Vigadó épületének légkondicionálására	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Ötletterv kidolgozása medence létesítésére a Palicsi-tóban	0.00	333,333.00	180,000.00	333,333.00	333,333.00	166,666.33
55	Ideiglenes közlekedési jelzőrendszerre vonatkozó tanulmány kidolgozása	0.00	166,666.67	80,000.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67
56	Műszaki tervdokumentáció a Vigadó belterére vonatkozóan	0.00	416,666.67	205,000.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67
57	Egyéb műszaki tervdokumentáció	1,697,110.00	766,666.67	180,000.00	360,000.00	530,000.00	1,604,166.67

58	Szakfelügyelet alkalmazása a Palicsi-tóban úszó medence kiépítési munkálataira vonatkozóan	666,000.00	833,333.33	400,000.00	833,333.33	833,333.33	14,666.67
59	Szakfelügyelet alkalmazása az egyéb projektek munkálataira vonatkozóan	0.00	936,275.83	0.00	310,000.00	620,000.00	152,833.34
60	Szakfelügyeleti szolgáltatás a parkoló terület kiépítési munkálataira vonatkozóan a bekötőutakkal és járdákkal a palicsi Wellness-SPA központ és Aquapark komplexum keretében	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – II. szakasz (Szerb Köztársaság költségvetése)	5,748,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Földmérő szolgáltatások	337,000.00	666,666.67	150,000.00	300,000.00	450,000.00	1,250,000.00
63	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
64	A Wellness-SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	780,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00
65	A kivitelezési munkálatok műszaki átvétele a Palicsi-tó keleti partján lévő járda újjáépítésére vonatkozóan (városi költségvetés)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	368,510.00	500,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	250,000.00
67	Szakirodalom beszerzése	172,511.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00
68	Szakmai továbbképzésének költségei	85,906.82	99,727.00	20,000.00	40,000.00	80,000.00	99,727.00
69	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	314,000.00	208,333.33	20,000.00	100,000.00	190,000.00	208,333.33
70	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	20,361.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
71	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb.	5,795,779.95	6,575,000.00	1,640,000.00	3,280,000.00	4,920,000.00	6,575,000.00
72	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedési szolgáltatás stb.	961,238.20	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,000,000.00
73	Nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,666.67
74	Riasztórendszer felügyelete	21,322.58	25,000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00

75	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	122,859.04	125,000.00	20,000.00	45,000.00	80,000.00	125,000.00
76	Tűzoltó készülékek ellenőrzésének költségei	16,600.00	20,833.33	10,400.00	10,400.00	20,833.33	20,833.33
77	Vendéglátási szolgáltatások	37,416.63	83,333.33	10,000.00	40,000.00	70,000.00	83,333.33
78	Licenccel rendelkező programok megújításának költségei	24,000.00	29,166.67	7,200.00	14,400.00	21,600.00	29,166.67
79	Foglalkoztatottak orvosi ellenőrző vizsgálata – foglalkoztatottak egészségi állapotának ellenőrzése	213,500.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
80	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	53,520.00	83,333.33	0.00	40,000.00	83,333.33	83,333.33
81	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Történelmi Levéltár, május 1-jei villanybekötés, villanyszerelés ellenőrzése, értéktelen nyilvántartási anyag eltávolítása és egyebek)	138,041.59	273,333.33	0.00	70,000.00	160,000.00	523,333.33
82	Egyéb nem termelő szolgáltatások - egészségügyi biztonság (mentők), ügyelet a rendezvények idején (tűzoltóság) és mások	130,833.00	208,333.33	0.00	208,333.33	208,333.33	208,333.33
83	Tanulmány a palicsi Aquapark komplexumának irányításához	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Biztosítás	411,565.00	500,000.00	170,000.00	350,000.00	420,000.00	500,000.00
85	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	137,812.50	166,666.67	75,000.00	125,000.00	145,000.00	166,666.67
86	Egyéb nem anyagi költségek	36,033.10	38,333.00	5,000.00	15,000.00	30,000.00	38,333.00
87	Műszaki átvétel a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Az épületek eltávolításának terve (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	Az épületek eltávolításának terve a Palicsi Víkendtelepen - épületek törlése a kataszteri nyilvántartásból (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	236,000.00	164,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	164,000.00
90	Műszaki tervdokumentáció – a blokkok telekalakítási tervének kidolgozása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	45,825.00	454,175.00	110,000.00	220,000.00	340,000.00	454,175.00
91	Szakfelügyelet szolgáltatásai – épületek bontása a Palicsi Víkendtelepen (Palicsi Víkendtelep Részletes	300,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00

	Rendezési Terve, VAT költségvetése)						
92	Földmérő szolgáltatások – földmérő kijelölés, kataszteri térképek, bevezetés a kataszterben (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	211,000.00	1,889,000.00	450,000.00	900,000.00	1,450,000.00	1,889,000.00
93	Egyéb nem megnevezett ráfordítások	36,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
94	Szakfelügyelet a vízi szórakoztató tartalmak bővítési munkálataira vonatkozóan a palicsi Férfistrand területén – II. szakasz (VAT költségvetése)	2,234,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Szakfelügyelet a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan a villamos-energetikai, telekommunikációs és jelző berendezéseken és szerelvényeken, trafóállomás kiépítése, a régi termálmedence átépítése és új kültéri hidromasszázs medence kialakítása, a hidrotechnikai szerelvények kivitelezési munkálatai, az épület homlokzatának külső rendezése és kialakítása esetében (SZK költségvetése)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	Szakfelügyelet a Víztorony épületének rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan (saját eszközök)	195,833.33	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
97	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	2,533,000.00	122,667.00	80,000.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00
Szolgáltatások összesen:		50,708,392.14	32,431,526.35	6,969,016.66	16,861,966.00	24,693,182.66	31,732,068.72
	Munkálatok						
1	Parkoló terület kiépítése bekötőutakkal és járdákkal - Wellness-SPA Központ Aquaparkkal Palicson (VAT és SZK költségvetése)	35,806,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	A móló festése a Férfistrandon	582,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	A tető helyreállítása a Nyári színpadon	0.00	666,666.67	150,000.00	300,000.00	450,000.00	16,618.67
4	Gázberendezéseken végzett munkálatok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,048.00
5	Gyalogjárda kiépítése a Kisvendéglőnél lévő mosdóhoz	495,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	A tornyok vízszintes tetőinek helyreállítása a Nyári színpadon	274,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	A fa elemek karbantartása és helyreállítása (pallódéskák cseréje és a tartószerkezet javítása) a mólón	898,600.00	497,500.00	100,000.00	230,000.00	320,000.00	497,500.00
8	A színpad helyreállítása a Nyári színpadon	0.00	1,833,333.33	0.00	1,833,333.33	1,833,333.33	827,500.00
9	A móló helyreállítása a Férfistrandon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00
10	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1,090,909.00	1,090,909.00	0.00	1,090,909.00	1,090,909.00	1,090,909.00
11	Bádogos munkálatok	249,370.00	125,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	56,000.00
12	Csempéző munkálatok	0.00	166,667.00	0.00	50,000.00	120,000.00	75,667.00
13	Festő-mázoló munkálatok	110,400.00	83,333.00	0.00	83,333.33	83,333.33	83,333.00
14	Lakatos munkálatok	0.00	41,667.00	0.00	41,667.00	41,667.00	201,667.00
15	Földmunkák - szintezés, árkok kiásása stb.	0.00	166,667.00	0.00	50,000.00	100,000.00	166,667.00
16	Az úttest helyreállítása a Palicsi-tó nyugati partján	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
17	Munkálatok kivitelezése a villamos-energetikai, telekommunikációs és jelző berendezéseken és szerelvényeken, trafóállomás kiépítése, a régi termálmedence átépítése és új kültéri hidromasszázs medence kialakítása, a hidrotechnikai szerelvények kivitelezési munkálatai, az épület homlokzatának külső rendezése és kialakítása	386,251,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Palicsi Wellness-SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése (Szabadka Város költségvetése)	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Az illegális és romos épületek bontásának munkálatai a Vándortelepen Palicson (VAT költségvetése)	5,850,037.00	22,163,163.00	5,050,000.00	11,000,000.00	17,000,000.00	22,163,163.00
20	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján (VAT és SZK költségvetése)	20,833,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfistrand – a munkálatok folytatása II. szakasz (SZK költségvetése)	140,859,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	A járda újjáépítése a Palicsi-tó keleti partján – 2. szakasz (VAT költségvetése)	8,387,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	A Víztorony épületének felújítása Palicson (VAT költségvetése)	8,003,670.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00	9,829,663.00

24	A tartalmak bővítése a palicsi Termálmedencén, Férfstrand – 2. szakasz (VAT költségvetése)	38,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Az Aquapark és a wellness központ kiépítési munkálatainak befejezése a palicsi Férfstrandon	34,532,119.00	88,771,254.00	44,000,000.00	88,771,254.00	88,771,254.00	88,771,254.00
26	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján (SZK költségvetése)	0.00	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
27	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján (VAT költségvetése)	0.00	15,000,000.00	0.00	12,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Munkálatok összesen:		708,560,391.10	150,435,823.00	59,129,663.00	130,830,159.66	144,740,159.66	151,939,989.67
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		774,932,083.10	199,490,880.30	70,223,679.66	156,232,125.66	182,203,342.32	200,212,255.68

Az értékek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

A működési terv első módosítása és kiegészítése nyomán a javak, munkálatok és szolgáltatások 2024. évi beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök kapcsán az alábbi tételek módosulnak, illetőleg újak kerülnek bevezetésre:

JAVAK

15. Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 83.333,33 dinár összegű eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

SZOLGÁLTATÁSOK

22. Hangosítás és fénytechnika költsége

A tétel nagysága változott és most 433.333,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 475.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a fényképezés költségeire, mivel nagyobb számú rendezvényre került sor a 2024. évben.

25. Események fényképezésének költsége

A tétel nagysága változott és most 209.666,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 168.000,00 dinár összegű eszközök nőttek, mivel nagyobb számú rendezvényre került sor a 2024. évben.

34. Közütemi szolgáltatások (vezetékes víz beszerzése)

A tétel nagysága változott és most 1.242.424,25 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 1.560.606,06 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a kamatokra, adókra és egyéb díjak költségeire.

54. Ötletterv kidolgozása medence létesítésére a Palicsi-tóban

A tétel nagysága változott és most 166.666,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 333.333,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

57. Egyéb műszaki tervdokumentáció

A tétel nagysága változott és most 1.604.166,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 766.666,67 dinár összegű eszközök nőttek, mivel szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

58. Szakfelügyelet alkalmazása a Palicsi-tóban úszó medence kiépítési munkálataira vonatkozóan

A tétel nagysága változott és most 14.666,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 833.333,33 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására, az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján és egyéb műszaki tervdokumentáció költségeire.

59. Szakfelügyelet alkalmazása az egyéb projektek munkálataira vonatkozóan

A tétel nagysága változott és most 152.833,34 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 936.275,83 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

62. Földmérő szolgáltatások

A tétel nagysága változott és most 1.250.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 666.666,67 dinár összegű eszközök nőttek, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

63. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 16.666,67 dinár összegű eszközök átcsoportosításra kerültek az egyéb műszaki tervdokumentáció tételre, mivel szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

64. A Wellness-SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Kiderült, hogy nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, mivel az Aquapark műszaki átvétele befejezetődött további pénzeszközök iránti szükséglet nélkül. Az eredetileg előlátott 333.333,33 dinár összegű eszközök átcsoportosításra kerültek a földmérő szolgáltatásokra, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

66. Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A tétel nagysága változott és most 250.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 500.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a földmérő szolgáltatásokra, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

72. A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedési szolgáltatás stb.

A tétel nagysága változott és most 1.000.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 1.200.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a palicsi nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatásaira.

73. Nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatása

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 866.666,67 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert nőtt a palicsi idegenforgalmi övezetbe látogató turisták száma, így szükség van a Palicsi Park Kft. hatásköri területén található nyilvános mosdók higiéniai fenntartására.

81. Egyéb nem termelő szolgáltatások

A tétel nagysága változott és most 523.333,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 273.333,33 dinár összegű eszközök nőttek, mivel a közvállalatok szolgáltatásainak költségei, melyek a projektek végrehajtásához kapcsolódnak a palicsi Várendtelep területén.

87. Műszaki átvétel a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 0,00 dinár, mivel a 2024. évben nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra. Az elsődlegesen tervezett összeg 350.000,00 dinár volt, amely át lett csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

MUNKÁLATOK

3. A tető helyreállítása a Nyári színpadon

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 16.618,67 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 666.666,67 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a gázberendezéseken végzett munkálatokra, mivel szükséges azok szervizelése és javítása.

4. Gázberendezéseken végzett munkálatok

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 650.048,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van a meglévő gázberendezések szervizelésére és karbantartására. Bizonyos számú év után szükség van a gázberendezések alapos ellenőrzésére és szervizelésére, illetve esetleges javítására, ha szükséges.

8. A színpad helyreállítása a Nyári színpadon

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 827.500,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 1.833.333,33 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a móló helyreállítására a palicsi Férfistrandon.

9. A móló helyreállítása a Férfistrandon

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 925.000,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van a móló egyes részeinek helyreállítására a Férfistrandon, a turisztikai idény befejezése után.

11. Bádógos munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 56.000,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 125.000,00 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a lakatos munkálatok költségeire, mivel a bádógos munkálatokra nem volt szükség az eredetileg tervezett mértékben.

12. Csempéző munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 75.667,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 166.667,00 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a lakatos munkálatok költségeire, mivel a csempéző munkálatokra nem volt szükség az eredetileg tervezett mértékben.

14. Lakatos munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 201.667,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 41.667,00 dinár volt, amely növekedett, mivel nőtt a lakatos munkálatok iránti szükséglet.

16. Az úttest helyreállítása a Palicsi-tó nyugati partján

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 1.585.000,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

9. A törvény hatálya alá eső közbeszerzések (15a melléklet)

A törvény hatálya alá eső közbeszerzéseket tartalmazó táblázat (15a melléklet) változatlan marad.

10. Beszerzések, melyek nem esnek a törvény hatálya alá (15b melléklet)

dinárban

Sor-szám	TÉTEL	2024. évi terv Beszerzésre előlátott összeg (ÁFA nélkül)	2024. évi 1. tervmódosítás Beszerzésre előlátott összeg (ÁFA nélkül)	Beszerzés negyedéve	Beszerzési időszak
	Javak				
1	Anyagok épületek, kültéri berendezések és köztéri felszerelések karbantartására (festék, ragasztó, ecsetek és kísérőanyagok)	375,000.00	375,000.00	1. negyedév	12 hónap
2	Anyagok épületek karbantartására (láncok, lakatok, csavarok, zárok, söprűk, olaj a fűnyíróhoz és szegélynyíróhoz, villamos anyagok, vágólapok stb.)	291,667.00	291,667.00	3. negyedév	12 hónap
3	Irodaszerek	305,833.33	305,833.33	2. negyedév	12 hónap
4	Anyagok épületek higiéniai feltételeinek fenntartására	350,000.00	350,000.00	2. negyedév	12 hónap
5	Higiéniai fogyóanyagok	322,500.00	322,500.00	1. negyedév	12 hónap
6	Egyéb anyagköltségek	105,833.33	105,833.33	1. negyedév	12 hónap
7	Üzemanyag	791,667.00	791,667.00	2. negyedév	12 hónap
8	Földgáz	1,136,363.64	1,136,363.64	1. negyedév	12 hónap
9	Leltár	250,000.00	250,000.00	1. negyedév	12 hónap
10	Leltár (különbféle számítógépes felszerelés)	83,333.33	83,333.33	1. negyedév	12 hónap
11	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	375,000.00	375,000.00	1. negyedév	12 hónap
12	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)	83,333.33	0.00	-	-
13	Javak beszerzése reprezentációhoz	83,333.33	83,333.33	2. negyedév	12 hónap
14	Egyéb nem anyagi ráfordítások - Természetes ásványvíz beszerzése ballonos ivóvízként	78,000.00	78,000.00	3. negyedév	12 hónap
	Javak összesen:	4,631,864.29	4,548,530.96		
	Szolgáltatások				
1	Szállítási szolgáltatások	54,545.45	54,545.45	2. negyedév	12 hónap
2	Postai szolgáltatások	125,000.00	125,000.00	1. negyedév	12 hónap

3	Telefon	630,000.00	630,000.00	1. negyedév	12 hónap
4	Internet	203,333.00	203,333.00	1. negyedév	12 hónap
5	Világítás karbantartása	416,667.00	416,667.00	2. negyedév	12 hónap
6	Vízvezeték és szennyvízelvezető szerelvények karbantartása	125,000.00	125,000.00	1. negyedév	12 hónap
7	Villamos szerelvények karbantartása (villanszerelési munkálatok és szolgáltatások)	1,000,000.00	1,000,000.00	2. negyedév	12 hónap
8	Fűtésrendszer és gázberendezések karbantartása a hatáskörbe tartozó épületekben	225,000.00	225,000.00	2. negyedév	12 hónap
9	Zöldfelületek és épületek karbantartása	83,333.00	83,333.00	1. negyedév	12 hónap
10	Riasztórendszer karbantartása	29,167.00	29,167.00	1. negyedév	12 hónap
11	Gépjárművek karbantartása	250,000.00	250,000.00	1. negyedév	12 hónap
12	Fűnyíró és szegélynyíró karbantartása	8,333.00	8,333.00	2. negyedév	12 hónap
13	Napernyők karbantartása a Fővenyes strandon	83,333.00	83,333.00	2. negyedév	9 hónap
14	Üvegező szolgáltatások	41,666.00	41,666.00	2. negyedév	9 hónap
15	Fák metszése (emelőkosár szolgáltatás, egyes ágak metszése nagy emelővel Palics idegenforgalmi területén)	83,333.00	83,333.00	2. negyedév	9 hónap
16	Egyéb folyó karbantartás (nyomtató karbantartása, irodafelszerelés karbantartása stb.)	350,000.00	350,000.00	1. negyedév	12 hónap
17	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (tartálykocsi szolgáltatás csőmosó és egyéb termelő szolgáltatások)	166,666.67	166,666.67	2. negyedév	9 hónap
18	Hangosítás és fénytechnika költsége	475,000.00	433,333.33	2 és 4. negyedév	12 hónap
19	Mobil vécek, sátrak, színpad és faházak bérlete	341,666.67	341,666.67	2. negyedév	9 hónap
20	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (pókkal történő járműszállítás)	52,500.00	52,500.00	2. negyedév	9 hónap
21	Események fényképezésének költsége	168,000.00	209,666.67	1. és 4. negyedév	12 hónap
22	Megbízás szórakoztató és művelődési műsor biztosítására	566,666.67	566,666.67	2. negyedév	9 hónap
23	Turisztikai rendezvények egyéb költségei	208,333.33	208,333.33	2. negyedév	9 hónap
24	Média reklám költségei	16,666.67	16,666.67	2. negyedév	9 hónap
25	Promó anyagok nyomtatási költségei	875,000.00	875,000.00	1. negyedév	12 hónap
26	Dizájn költségek	166,666.67	166,666.67	2. negyedév	12 hónap
27	Egyéb reklámköltségek	983,333.33	983,333.33	1. negyedév	12 hónap

28	Járművek műszaki vizsgáztatásának és bejegyzésének költségei	37,200.00	37,200.00	1. negyedév	12 hónap
29	Közüzemai szolgáltatások (vezeték víz beszerzése)	1,560,606.06	1,242,424.25	1. negyedév	12 hónap
30	Közüzemai szolgáltatások (személtelstzállítás és egyéb)	166,666.67	166,666.67	1. negyedév	12 hónap
31	Járműmosatás költsége	16,666.67	16,666.67	1. negyedév	12 hónap
32	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	160,000.00	160,000.00	2. negyedév	12 hónap
33	Könyvelési szolgáltatások	987,117.50	987,117.50	1. negyedév	12 hónap
34	Könyvviteli jelentések	113,654.83	113,654.83	1. negyedév	12 hónap
35	Ügyvédi szolgáltatások	375,000.00	375,000.00	1. negyedév	12 hónap
36	Fordítói szolgáltatások	600,000.00	600,000.00	2. negyedév	12 hónap
37	Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	1. negyedév	12 hónap
38	Honlap és hosztíng szolgáltatás	110,000.00	110,000.00	1. negyedév	12 hónap
39	A termálvíz, az iszap és más laboratóriumi elemzésének szolgáltatása	50,000.00	50,000.00	1. negyedév	12 hónap
40	Programozói szolgáltatások	398,000.00	398,000.00	1. negyedév	12 hónap
41	Programozói szolgáltatások – programok használatának költségei	40,000.00	40,000.00	1. negyedév	12 hónap
42	Egyéb szakszolgáltatások (külső tanácsadók stb.)	1,208,560.00	1,208,560.00	2. negyedév	9 hónap
43	Ötletterv kidolgozása medence létesítésére a Palicsi-tóban	333,333.00	166,666.33	1. negyedév	9 hónap
44	Ideiglenes közlekedési jelzőrendszerre vonatkozó tanulmány kidolgozása	166,666.67	166,666.67	1. negyedév	12 hónap
45	Műszaki tervdokumentáció a Vigadó belterére vonatkozóan	416,666.67	416,666.67	1. negyedév	12 hónap
46	Egyéb műszaki tervdokumentáció	766,666.67	1,604,166.67	1. és 4. negyedév	12 hónap
47	Szakfelügyelet alkalmazása a Palicsi-tóban úszó medence kiépítési munkálataira vonatkozóan	833,333.33	14,666.67	1. negyedév	12 hónap
48	Szakfelügyelet alkalmazása az egyéb projektek munkálataira vonatkozóan	936,275.83	152,833.34	2. negyedév	9 hónap
49	Földmérő szolgáltatások	666,666.67	1,250,000.00	1. és 4. negyedév	12 hónap
50	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	16,666.67	0.00	-	-
51	A Wellness-SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	333,333.33	0.00	-	-
52	Ingatlanok piaci értékbecsülésének szolgáltatása	500,000.00	250,000.00	1. negyedév	12 hónap
53	Szakirodalom beszerzése	173,000.00	173,000.00	1. negyedév	12 hónap

54	Szakmai továbbképzésének költségei	99,727.00	99,727.00	1. negyedév	12 hónap
55	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	208,333.33	208,333.33	1. negyedév	12 hónap
56	Ifjúsági és egyetemista szövetkezeteknek fizetendő díjak	120,000.00	120,000.00	1. negyedév	12 hónap
57	Épületek őrzése-védelme, őrző-védő szolgálat a rendezvények idején, az épületek megfigyelő és műszaki védelmi rendszerének karbantartása és szervizelése stb.	6,575,000.00	6,575,000.00	1. negyedév	12 hónap
58	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedés stb.	1,200,000.00	1,000,000.00	1. negyedév	12 hónap
59	Nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatása	0.00	866,666.67	4. negyedév	6 hónap
60	Riasztórendszer felügyelete	25,000.00	25,000.00	1. negyedév	12 hónap
61	Fénymásolási, könyvkötési stb. szolgáltatások	125,000.00	125,000.00	2. negyedév	12 hónap
62	Tűzoltó készülékek ellenőrzésének költségei	20,833.33	20,833.33	1. negyedév	12 hónap
63	Vendéglátási szolgáltatások	83,333.33	83,333.33	1. negyedév	12 hónap
64	Licenccel rendelkező programok megújításának költségei	29,166.67	29,166.67	1. negyedév	12 hónap
65	Foglalkoztatottak orvosi ellenőrző vizsgálata – foglalkoztatottak egészségi állapotának ellenőrzése	250,000.00	250,000.00	1. negyedév	12 hónap
66	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzésének költségei	83,333.33	83,333.33	2. negyedév	12 hónap
67	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Történelmi Levéltár, május 1-jei villanybekötés, villanszerelés ellenőrzése, értéktelen nyilvántartási anyag eltávolítása és egyebek)	273,333.33	523,333.33	2. és 4. negyedév	9 hónap
68	Egyéb nem termelő szolgáltatások - egészségügyi biztonság (mentők), ügyelet a rendezvények idején (tűzoltóság) és mások	208,333.33	208,333.33	2. negyedév	9 hónap
69	Biztosítás	500,000.00	500,000.00	1. negyedév	12 hónap
70	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny)	166,666.67	166,666.67	1. negyedév	12 hónap
71	Egyéb nem anyagi költségek	38,333.00	38,333.00	1. negyedév	12 hónap
72	Műszaki átvétel a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján	350,000.00	0.00	-	-

73	Az épületek eltávolításának terve a Palicsi Víkendtelepen - épületek törlése (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	164,000.00	164,000.00	1. negyedév	12 hónap
74	Műszaki tervdokumentáció – a blokkok telekalakítási tervének kidolgozása (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	454,175.00	454,175.00	1. negyedév	12 hónap
75	Szakfelügyelet szolgáltatásai – épületek bontása a Palicsi Víkendtelepen (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	200,000.00	200,000.00	1. negyedév	12 hónap
76	Földmérő szolgáltatások – fölmérő kijelölés, kataszteri térképek, bevezetés a kataszterben (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	1,889,000.00	1,889,000.00	1. negyedév	12 hónap
77	Egyéb nem megnevezett ráfordítások	100,000.00	100,000.00	1. negyedév	12 hónap
78	Szakfelügyelet a Víztorony épületének rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan (saját eszközök)	250,000.00	250,000.00	1. negyedév	12 hónap
79	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Palicsi Víkendtelep Részletes Rendezési Terve, VAT költségvetése)	122,667.00	122,667.00	1. negyedév	12 hónap
Szolgáltatások összesen:		32,431,526.35	31,732,068.72		
Munkálatok					
1	A tető helyreállítása a Nyári színpadon	666,666.67	16,618.67	1. negyedév	12 hónap
2	Gázberendezéseken végzett munkálatok	0.00	650,048.00	4. negyedév	3 hónap
3	A fa elemek karbantartása és helyreállítása (pallódeszkák cseréje és a tartószerkezet javítása) a mólón	497,500.00	497,500.00	1. negyedév	12 hónap
4	A színpad helyreállítása a Nyári színpadon	1,833,333.33	827,500.00	2. negyedév	9 hónap
5	A móló helyreállítása a Férfistrandon	0.00	925,000.00	4. negyedév	3 hónap
6	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1,090,909.00	1,090,909.00	2. negyedév	6 hónap
7	Bádogos munkálatok	125,000.00	56,000.00	2. negyedév	9 hónap
8	Csempéző munkálatok	166,667.00	75,667.00	2. negyedév	9 hónap

9	Festő-mázoló munkálatok	83,333.00	83,333.00	2. negyedév	9 hónap
10	Lakatos munkálatok	41,667.00	201,667.00	2. és 4. negyedév	9 hónap
11	Az úttest helyreállítása a Palicsi-tó nyugati partján	0.00	1,585,000.00	4. negyedév	3 hónap
12	Az illegális és romos épületek bontásának munkálatai a Víkendtelepen Palicson (VAT költségvetése)	22,163,163.00	22,163,163.00	1. negyedév	12 hónap
13	Földmunkák - szintezés, árkok kiásása stb.	166,667.00	166,667.00	1. negyedév	12 hónap
	Munkálatok összesen:	26,834,906.00	28,339,072.67		
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	63,898,296.64	64,619,672.35		

A javak, munkálatok és szolgáltatások 2024. évi beszerzésére (15. melléklet) tervezett pénzügyi eszközök kapcsán az alábbi tételek módosulnak, illetőleg újak kerültek bevezetésre:

JAVAK

12. Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 83.333,33 dinár összegű eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

SZOLGÁLTATÁSOK

18. Hangosítás és fénytechnika költsége

A tétel nagysága változott és most 433.333,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 475.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a fényképezés költségeire, mivel nagyobb számú rendezvényre került sor a 2024. évben.

21. Események fényképezésének költsége

A tétel nagysága változott és most 209.666,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 168.000,00 dinár összegű eszközök nőttek, mivel nagyobb számú rendezvényre került sor a 2024. évben.

29. Közüzemi szolgáltatások

A tétel nagysága változott és most 1.242.424,25 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 1.560.606,06 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a kamatokra, adókra és egyéb díjak költségeire.

43. Ötletterv kidolgozása medence létesítésére a Palicsi-tóban

A tétel nagysága változott és most 166.666,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 333.333,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

46. Egyéb műszaki tervdokumentáció

A tétel nagysága változott és most 1.604.166,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 766.666,67 dinár összegű eszközök nőttek, mivel szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

47. Szakfelügyelet alkalmazása a Palicsi-tóban úszó medence kiépítési munkálataira vonatkozóan

A tétel nagysága változott és most 14.666,67 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 833.333,33 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására, az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján és egyéb műszaki tervdokumentáció költségeire.

48. Szakfelügyelet alkalmazása az egyéb projektek munkálataira vonatkozóan

A tétel nagysága változott és most 152.833,34 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 936.275,83 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

49. Földmérő szolgáltatások

A tétel nagysága változott és most 1.250.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 666.666,67 dinár összegű eszközök nőttek, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

50. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 16.666,67 dinár összegű eszközök átcsoportosításra kerültek az egyéb műszaki tervdokumentáció tételre, mivel szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

51. A Wellness-SPA Központ műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A tétel nagysága változott és most 0,00 dinárt tesz ki. Kiderült, hogy nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, mivel az Aquapark műszaki átvétele befejeződött további pénzeszközök iránti szükséglet nélkül. Az eredetileg előlátott 333.333,33 dinár összegű eszközök átcsoportosításra kerültek a földmérő szolgáltatásokra, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

52. Ingatlanok piaci értékebecslésének szolgáltatása

A tétel nagysága változott és most 250.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 500.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a földmérő szolgáltatásokra, mivel szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

58. A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai, vízi mentő szolgáltatás a Palicsi-tavon, díjbeszedési szolgáltatás stb.

A tétel nagysága változott és most 1.000.000,00 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 1.200.000,00 dinár összegű eszközök csökkentek, és részben át lettek csoportosítva a palicsi nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatásaira.

59. Nyilvános mosdók karbantartási szolgáltatása

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 866.666,67 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert nőtt a palicsi idegenforgalmi övezetbe látogató turisták száma, így szükség van a Palicsi Park Kft. hatásköri területén található nyilvános mosdók higiéniai fenntartására.

67. Egyéb nem termelő szolgáltatások

A tétel nagysága változott és most 523.333,33 dinárt tesz ki. Az eredetileg előlátott 273.333,33 dinár összegű eszközök nőttek, mivel a közvállalatok szolgáltatásainak költségei, melyek a projektek végrehajtásához kapcsolódnak a palicsi Víkendtelep területén.

72. Műszaki átvétel a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 0,00 dinár, mivel a 2024. évben nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra. Az elsődlegesen tervezett összeg 350.000,00 dinár volt, amely át lett csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására és az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

MUNKÁLATOK

1. A tető helyreállítása a Nyári színpadon

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 16.618,67 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 666.666,67 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a gázberendezéseken végzett munkálatokra, mivel szükséges azok szervizelése és javítása.

2. Gázberendezéseken végzett munkálatok

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 650.048,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van a meglévő gázberendezések szervizelésére és karbantartására. Bizonyos számú év után szükség van a gázberendezések alapos ellenőrzésére és szervizelésére, illetve esetleges javítására, ha szükséges.

4. A színpad helyreállítása a Nyári színpadon

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 827.500,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 1.833.333,33 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a móló helyreállítására a palicsi Férfistrandon.

5. A móló helyreállítása a Férfistrandon

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 925.000,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van a móló egyes részeinek helyreállítására a Férfistrandon, a turisztikai idény befejezése után.

7. Bádogos munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 56.000,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 125.000,00 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a lakatos munkálatok költségeire, mivel a bádogos munkálatokra nem volt szükség az eredetileg tervezett mértékben.

8. Csempéző munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 75.667,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 166.667,00 dinár volt, amely csökkent, és át lett csoportosítva részben a lakatos munkálatok költségeire, mivel a csempéző munkálatokra nem volt szükség az eredetileg tervezett mértékben.

10. Lakatos munkálatok

A tétel módosult, és a jelenlegi összege 201.667,00 dinár. Az elsődlegesen tervezett összeg 41.667,00 dinár volt, amely növekedett, mivel nőtt a lakatos munkálatok iránti szükséglet.

11. Az úttest helyreállítása a Palicsi-tó nyugati partján

Bevezetésre került egy új tétel, melynek összege 1.585.000,00 dinár. A tétel azért került bevezetésre, mert szükség van az úttest helyreállítására a Palicsi-tó nyugati partján.

11. Beruházások terve (16. melléklet)

000 dinár													
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Projekt-pénzelés megkezdésé-nek éve	Projekt-pénzelés befejezésé-nek éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2023.12.31.-vel bezárólag	Pénzelési szerkezet	Összeg pénzelési forrás szerint	2024. évi terv				2025. évi terv	2026. évi terv
								Terv 2024.1.1.-3.31.	Terv 2024.1.1.-6.30.	Terv 2024.1.1.-9.30.	Terv 2024.1.1.-12.31.		
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	2021	2026	21,817	4,792	Saját eszközök	1,025	0	0	0	1,025	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	16,000	500	1,000	1,500	1,800	8,000	6,200
						Egyéb	0	0	0	0			
						Összesen:	17,025	500	1,000	1,500	2,825	8,000	6,200
2	Szakfelügyelet alkalmazása	2021	2026	10,846	1,645	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0		0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	9,201	0	400	1,000	201	6,000	3,000
						Egyéb	0	0	0	0		0	0
						Összesen:	9,201	0	400	1,000	201	6,000	3,000
3	Földmérő szolgáltatások	2021	2026	5,021	1,721	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	3,300	0	400	600	1,500	900	900
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	3,300	0	400	600	1,500	900	900

4	Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások	2021	2026	870	170	Saját eszközök	0	0	10	20	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	700	0	0	0	0	200	500
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	700	0	10	20	0	200	500
5	Illetékek	2021	2026	878	428	Saját eszközök	300	70	150	250	300	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	150	10	50	100	150	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	450	80	200	350	450	0	0
6	APR-nek fizetendő illetékek (lokációs feltételek kiadása, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és egyéb illetékek)	2021	2026	38	33	Saját eszközök	5	0	77	155	5	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	0	0	10	45	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	5	0	87	200	5	0	0
7	A hatáskörbe tartozó épületek irodafelszerelése	2021	2026	4,082	2,432	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	1,650	0	100	350	450	500	700
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1,650	0	100	350	450	500	700

8	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)	2021	2026	1,128	228	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	900	0	50	80	0	400	500
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	900	0	50	80	0	400	500
9	Épületek beruházások karbantartása	2021	2026	24,672	7,873	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	16,799	300	700	1,100	3,299	3,500	10,000
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	16,799	300	700	1,100	3,299	3,500	10,000
10	Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai	2021	2026	980	980	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	0	400	400	400	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	0	400	400	400	0	0	0
11	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	2021	2026	2,256	556	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	1,700	100	400	550	300	700	700
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	1,700	100	400	550	300	700	700

12	Műszaki átvétel a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján	2026	2026	0	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	0	0	0	420	0	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0		
						Összesen:	0	0	0	420	0	0	0
13	Szakfelügyelet a Víztorony épületének rekonstrukciós munkálataira vonatkozóan	2026	2026	535	235	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szabadka Város költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	300	0	300	300	300	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	300	0	300	300	300	0	0
14	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján	2024	2026	10,000	0	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Szerb Köztársaság költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
15	Az Aquapark és a wellness központ kiépítési munkálatainak befejezése a palicsi Férfitrandon	2025	2026	123,303	34,409	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Vajdaság AT költségvetési eszközei (4512-tőketámogatások)	88,894	50,000	88,894	88,894	88,894	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	88,894	50,000	88,894	88,894	88,894	0	0

16	A Víztorony épületének rekonstrukciója Palicson	2024	2026	17,833	8,003	Saját eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Kölcsönzött eszközök	0	0	0	0	0	0	0
						Vajdaság AT kötségvetési eszközei (4512- tőketámogatások)	9,830	5,000	9,830	9,830	9,830	0	0
						Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:	9,830	5,000	9,830	9,830	9,830	0	0
Beruházások összesen				224,259	63,505		160,754	56,380	112,771	115,594	118,054	20,200	22,500

1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 2.825 ezer dinár, ami 40%-kal több ez elsődleges tervhez képest amiatt, mert szükség van az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

2. Szakfelügyelet alkalmazása

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 201 ezer dinár, ami 91%-kal kevesebb ez elsődleges tervhez képest, a valós szükségletekkel összhangban, így a ráfordítás egy része átcsoportosításra kerül a műszaki tervdokumentáció költségeire és a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

3. Földmérő szolgáltatások

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 1.500 ezer dinár, ami 88%-kal több ez elsődleges tervhez képest amiatt, mert szükség van a telekalakítási projekt végrehajtására a palicsi Víkendtelepen.

4. Az ingatlanok kisajátításával kapcsolatos ráfordítások

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 0,00 dinár az eredeti tervhez képest, amely 20 ezer dinár összeget látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. év folyamán nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a műszaki tervdokumentáció költségeire.

6. APR-nek fizetendő illetékek

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 5 ezer dinár, ami 92%-kal kevesebb ez elsődleges tervhez képest, a valós szükségletekkel összhangban, így a ráfordítás egy része átcsoportosításra kerül az Aquaparknál épülő gyalogjárda kiépítéséhez szükséges műszaki tervdokumentációra és ennek lokációs feltételeire.

8. Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 0,00 dinár az eredeti tervhez képest, amely 100 ezer dinár összeget látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. év folyamán nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

10. Az Aquapark műszaki átvételét végző bizottság szolgáltatásai

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 0,00 dinár az eredeti tervhez képest, amely 400 ezer dinár összeget látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. év folyamán nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a földmérő szolgáltatások költségeire, a telekalakítási projekt végrehajtása érdekében a palicsi Víkendtelepen.

11. Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 300 ezer dinár, ami 50%-kal kevesebb ez elsődleges tervhez képest, a valós szükségletekkel összhangban, így a ráfordítás egy része átcsoportosításra kerül a földmérő szolgáltatások költségeire.

12. Műszaki átvétel a járda újjáépítésére vonatkozóan a Palicsi-tó keleti partján és a parkoló terület kiépítésére vonatkozóan közvilágítással a Vértó északi partján

A 2024. évre tervezett eszközök nagysága 0,00 dinár az eredeti tervhez képest, amely 420 ezer dinár összeget látott elő erre a célra, azonban kiderült, hogy a 2024. év folyamán nem lesz szükség ilyen jellegű ráfordításra, míg az eszközök át lettek csoportosítva a hatáskörbe tartozó épületek beruházásos karbantartására.

Palicsi Park Kft. közgyűlésének elnöke

P.H.

Kern Imre
okleveles mérnök