

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdése 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szövege, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2026..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Palicsi Park Kft. Palics 2025. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Palicsi Park Kft. Palics 2025. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Palicsi Park Kft. Palics közgyűlése 2026. július 20-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdése 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a helyi önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá az egyéb rendeleteket is, a közérdekű tevékenység ellátását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 - egységes szerkezetbe foglalt szövege, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a közzállalatok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint, hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A közzállalatokról szóló törvény meghatározza, hogy ugyanez vonatkozik a közérdekű tevékenységet ellátó tőketársaságokra is, melyek alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzat.

A vállalat 2025. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a társaság közgyűlése pedig elfogadta a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnilyvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: a Palicsi Park Kft. Palics

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem szükséges eszközöket biztosítani Szabadka város költségvetésében.

Д.О.О. „Парк Палић“ Палић
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Palicsi Park Kft. Palics
D.O.O. „Park Palić“ Palić
Magyarkanizsai út 17a
Palics
Iratszám: /2026
Kelt: 2026.07.20.

A Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról szóló szerződés 21. és 23. szakasza (2024.10.10-én kelt 840-1/2024 számú egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Társaság (2009.07.18-án kelt 4/2009 számú) működési szabályzatának 24. és 25. szakasza alapján a Palicsi Park Kft. Palics közgyűlése a 2026.07.20-án megtartott 161. ülésén meghozza az alábbi

D Ö N T É S T

1. Elfogadjuk a Palicsi Park Kft. Palics 2025. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót.
2. A Palicsi Park Kft. Palics 2025. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló a jelen döntés szerves részét képezi és annak mellékletében található.

Gyivánovity Dániel s. k.
a Palicsi Park Kft. Palics közgyűlésének elnöke



BESZÁMOLÓ A VÁLLALAT 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRTÉKÉRŐL

ALAPVETŐ STÁTUSBELI ADATOK

Cégnév: Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység: 4110 Építési tervek kidolgozása

Törzsszám: 20564873

Adószám: 106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes hatóságok – A Szerb Köztársaság Kormánya – Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium,
Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város –
Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Palics, 2026 júliusa

TARTALOM

1. Bevezető
2. A működés részletezése
3. Eredménykimutatás, 2025. évi terv és megvalósítás
4. Mérleg, 2025. évi terv és megvalósítás
5. A működés indikátorai, 2025. évi terv és megvalósítás
6. Foglalkoztatottak költségei, 2025. évi terv és megvalósítás
7. Foglalkoztatási ütemterv, 2025. évi terv és megvalósítás
8. Költségvetési bevételek, 2025. évi terv és megvalósítás
9. Külön rendeltetésű eszközök, 2025. évi terv és megvalósítás
10. Hiteltartozások a 2025. évben
11. Jelentés a beruházásokról, 2025. évi terv és megvalósítás

1. BEVEZETŐ

Cégnév: Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics

Rövidített cégnév: Palicsi Park Kft., Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17a, Palics

Főtevékenység: 4110 – Építési tervek kidolgozása

Törzsszám: 20564873

Adószám: 106257395

Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81110

Illetékes minisztérium/szervek: Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium, Vajdaság AT – Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság, Szabadka Város – Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

A társaság tevékenysége

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics alapítói, a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, a szabadkai Községi Bíróságon ov2 6811/8 szám alatt, 2008.4.30. keltezéssel hitelesített szerződés szerint:

- **Szerb Köztársaság** a Kormány 05 023 - 6747/2007-3 számú, 2007.12.27. keltezésű határozatának meghatalmazása alapján,
- **Vajdaság Autonóm Tartomány** a Végrehajtó Tanács 023-00009/2008 számú, 2008.1.28. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján
- **Szabadka Város** Szabadka Község Képviselő-testületének a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításáról szóló, I-00-023-15/2007 számú, 2007. december 27. keltezésű határozatában foglalt meghatalmazás alapján, valamint A felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel a város a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics javára ruházta át a közérdekű tevékenységek ellátását a Főterv megvalósítása érdekében (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 1/2010, 15/2013 és 29/2018. száma).

A társaság bejegyzésére a Gazdasági Alanyok Jegyzékébe 2009.8.25-én került sor BD 134236/2009 szám alatt. A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Palics megalapításának célja, hogy a Palicsi Park turisztikai térség fejlesztését irányítsa, melyet a Kormány 332-9749/2006-1 számú, 2006. november 9. keltezésű határozatával turisztikailag jelentős térséggé nyilvánított (a SZK Hivatalos Közlönyének 104/06 sz.), és melyet a Palicsi Turisztikai Komplexum fejlesztési terve, illetve Palics Főterve szabályoz. Palics Főtervét Szabadka Község Képviselő-testülete 2007. május 15-i ülésén fogadta el (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 12/2007 sz.), illetve rendeletet hozott a Palicsi-tó régiója turizmusfejlesztési főtervének meghozataláról 2015. november 12-én (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 38/2015 sz., 351. oldal), illetve a Kormány 05 alatti, 332-5391/2007-2 számú, 2007. szeptember 7. keltezésű határozatával.

A társaság fő tevékenysége: 4110 – Építési tervek kidolgozása

A fő tevékenység mellett a Társaság a következő tevékenységeket is végzi:

7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

A társaság közérdekű feladatokat is ellát a hatáskörébe tartozó övezetben, a felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel összhangban:

- Szabadka város használati jogával állami tulajdonban lévő vagy Szabadka város tulajdonában

- lévő, a társaság illetékességi területén található építési terület kezelése
- Kommunális javak építése, karbantartása a társaság illetékességi területén
- Üzleti létesítmények és városi terek karbantartása a társaság illetékességi területén
- Magas kategóriás turisztikai célpont kiépítésével kapcsolatos feladatok az elfogadott Főterv szerint
- Általános, speciális szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása az illetékességi területen tartózkodó felhasználók számára

A tevékenységét a Palics idegenforgalmi területté nyilvánításáról szóló határozattal összhangban látja el (SZK Hivatalos Közlönye, 37/2012):

- A turisztikai terület szervezése, rendezése, felszerelése, védelme és kezelése a piacra kerülés lehetőségének növelése, a rendelkezésre álló turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően, a társadalmi-gazdasági célok megvalósítása érdekében a térség és a tágabb régió, valamint az ország egésze javára. A turizmus integrált fejlesztése a Palics turisztikai területen belül maximalizálja a turizmus pozitív társadalmi, gazdasági és térbeli hatásait, és minimalizálja a negatív társadalmi, gazdasági és térbeli hatásokat.

Szabadka Város 004963061-2025-09693-003-000-416-188 számú, 2025.12.11-én kelt határozata és a 2025.12.11-én kelt 004976913-2025-0963-002-000-368-089 számú szerződés alapján, valamint a felölelt terület határainak meghatározásáról szóló rendelettel a város a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaságra ruházta a közérdekű tevékenységek ellátását Palics Főtervének megvalósítása érdekében (Szabadka Község Hivatalos Lapja 1/2010, 15/2013, 29/2018 és 13/2023 sz.), Szabadka Város használatra, illetőleg irányításra átadja a következő ingatlanokat: a Vigadó épülete (egy része), Vigadó – Söröző, Nyári színpad, Víztorony, Zenepavilon, Master épület (egy része), Ökoközpont, Bagolyvár, nyilvános mosdó a Férfstrand bejáratánál, nyilvános mosdó a Vikendtelepen, nyilvános mosdó a Kisvendéglő parkolójánál, nyilvános mosdó a Női strandnál, Sportpályák, Móló a Férfstrandon.

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési terve elfogadásra került a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics Közgyűlésének 138. ülésén, 2024. december 31-én, a Közgyűlés 1021/2024. számú határozatával.

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évi működési tervének első módosítása és kiegészítése elfogadásra került a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics Közgyűlésének 142. ülésén, 2025. március 24-én, a Közgyűlés 198/2025. számú határozatával.

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évi működési tervének második módosítása és kiegészítése elfogadásra került a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics Közgyűlésének 145. ülésén, 2025. június 11-én, a Közgyűlés 478/2025. számú határozatával.

A Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évi működési tervének harmadik módosítása és kiegészítése elfogadásra került a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics Közgyűlésének 148. ülésén, 2025. október 14-én, a Közgyűlés 780/2025. számú határozatával.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. február 6-án megtartott 7. ülésén az I-022-61/2025 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervét.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. április 3-án megtartott 8. ülésén 001636938-2025-09693-001-000-022-045 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének első módosítását és kiegészítését.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. szeptember 4-én megtartott 10. ülésén 003638211-2025-09693-001-000-022-045 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének második módosítását és kiegészítését.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. október 29-én megtartott 11. ülésén 004294593-2025-09693-001-000-022-045 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének harmadik módosítását és kiegészítését.

A Tartományi Kormány a 2025. január 22-én megtartott ülésén a 000091994 2025 09413 000 000 060 070 04 005 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervét.

A Tartományi Kormány a 2025. április 9-én megtartott 61. ülésén 001756060 2025 09413 000 000 060 070 04 008 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének első módosítását és kiegészítését.

A Tartományi Kormány a 2025. június 27-én megtartott 74. ülésén 002737956 2025 09413 000 000 060 070 04 001 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének második módosítását és kiegészítését.

A Tartományi Kormány a 2025. október 23-án megtartott 96. ülésén 004229422 2025 09413 000 000 060 070 04 002 számú végzésével jóváhagyta a Palicsi Park Turisztikai Területfejlesztés-irányítási Korlátolt Felelősségű Társaság Palics 2025. évre vonatkozó működési tervének harmadik módosítását és kiegészítését.

2. A MŰKÖDÉS RÉSZLETEZÉSE

Programtevékenység – Turizmus-fejlesztés irányítása

A 2025. év folyamán a következő tevékenységek valósultak meg:

- Elkészült néhány ingatlan piaci értékbecslése
- Elkészült bizonyos projektek műszaki tervdokumentációja a 2025. évi működési terv szerint
- A közvilágítás karbantartása a hatáskörbe tartozó övezetben
- Szakfelügyelet alkalmazása az egyes projektumokhoz kapcsolódóan
- Földmérő szolgáltatások
- Műszaki átvétel az egyes projektumokhoz kapcsolódóan
- Épületek beruházásos karbantartása
- Ingatlanok és földterületek kisajátításával kapcsolatos tevékenységek
- A hatáskörbe tartozó üzlethelyiségek kezelése, karbantartása és bérbe adása
- A játszóterek és a köztéri berendezések karbantartása a hatásköri övezetben
- A hatáskörbe tartozó épületek karbantartása a hatásköri övezetben
- A turisztikai terület bérbe adása a rendezvények és események szükségleteire
- Felszerelés beszerzése a hatáskörbe tartozó épületek szükségleteire
- A gépjárműpark rendezése
- A fa elemek karbantartása és helyreállítása a hatásköri övezetben
- A fénymásolók és a számítógépek nagy szervize szükség szerint
- Előkészítő tevékenységek a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán
- Előkészítő tevékenységek a palicsi Emlékkút folyó karbantartásának munkálatai elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán

- Előkészítő tevékenységek a Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán
- Előkészítő tevékenységek és a beruházás megvalósítása a bejárat feletti tető és a kő oszlopok helyreállítása a Nyári színpadon elnevezésű projekt kapcsán
- Előkészítő tevékenységek és a beruházás megvalósítása a móló egy részének szétszerelése a Férfistrandon (a fa lépcsők eltávolítása és fém lépcső beépítése a vízbe jutáshoz) elnevezésű projekt kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Palicsi majális rendezvény kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Palicsi nyári idénynitő rendezvény kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Nyári koncertek a Zenepavilonban rendezvény kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Palicsi piknik és Az egyedülálló palicsi Nyári színpad megnyitása 75. évfordulójának megünneplése rendezvények kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Palicsi szüreti napok 2025 rendezvény kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Mikulásfutás 2025 rendezvény kapcsán
- Előkészületek, szervezés és megvalósítás a Palicsi karácsonyi vásár 2025 rendezvény kapcsán

Programtevékenység – Turizmus népszerűsítés

1. Rendezvények 2025.01.01. – 2025.12.31.

Az első negyedévben nem terveztünk kiadásokat. Márciusban a Palicsi Park Kft. Palics vállalatnak két bérlője volt a Vigadóban. A palicsi turisztikai övezetben tervezett kulturális és egyéb rendezvények miatt szerződést kötöttünk egy szabadkai vállalattal hangosítás, világítás és színpadok megfelelő felszereléssel történő felállítására.

A palicsi események, rendezvények és érdekességek nyomon követése céljából fényképezési szerződést kötöttünk, amely magában foglalja a fényképek készítését, amelyeket különböző kommunikációs csatornákon (weboldal, közösségi hálózatok, internetes portálok, nyomtatott promóciós anyagok stb.) keresztül kerülnek terjesztésre. Megkezdődtek a tárgyalások a Palicsi majális 2025 rendezvénnyel kapcsolatban.

A második negyedévben, 2025.05.01. és 2025.05.04. között került megrendezésre a hagyományos Palicsi majális rendezvény. A rendezvény részeként mobil vécéket kellett biztosítani, mivel, mint minden évben, nagyszámú látogatóra számítottunk. A rendezvény lebonyolításának igényei, azaz a turisták és látogatók biztonsága érdekében a Mentőszolgálat mentőautója és a tűzoltóság járműve is jelen volt a rendezvényen. A Parking KKV pók járművét is igénybe vettük. A rendezvény igényeihez szerződést kötöttünk a Palics-Ludas Közvállalattal a területek fünyírására. A rendezvény időtartama alatt 80 000 látogató látogatott Palicsra. Június elején megszervezték az Ultramaratont, amelyhez a Palicsi Park Kft. Palics pagodákat és mobil vécéket biztosított a rendezvény lebonyolításához.

Idén a Palicsi Park Kft. Palics egy kellemes családi délutánt szervezett Nyári idénynitő címmel. A program változatos volt, mindenki találhatott magának valamit. A program résztvevői voltak a palicsi Evezős Klub, a Marlin Sporthorgász Egyesület, animátorok, különböző fitness- és táncformációk. A médiatámogató egy szabadkai televízió volt.

A harmadik negyedévben a Palicsi Park Kft. Palics a Férfistrandon egy családi délutánt szervezett Palicsi Piknik címmel. A résztvevők között volt a Su Maskote, a Thinker Labs, a Yoga Centar, valamint a szabadkai Dolce Danc” egyesület táncosai.

A palicsi Nyári színpad 2025-ben ünnepelte 75. évfordulóját. Erre az évfordulóra a Palicsi Park Kft. Palics vállalat rendezvényt szervezett Az egyedülálló palicsi Nyári színpad megnyitása 75. évfordulójának megünneplése címmel. A rendezvény részeként a látogatóknak lehetőségük volt megtekinteni a Nyári színpad történetét bemutató kiállítást. A Nyári színpadon készült jeleneteket mutatták be a tablókön. A rendezvény során egy filmet is levetítettek a színpad történetéről. A közönség oldtimer járművek kiállítását is élvezhette. A fent említett rendezvény központi eseménye a Virtuoso Orchestra koncertje volt. Hoszteszeket is bevontak.

A hagyományos palicsi Szüreti napokat szeptember 13-án és 14-én rendeztük meg. A rendezvényhez kulturális és szórakoztató program megvalósítására, a zenei csoportok bevonásával, hang- és világítástechnikával, gyermekanimátorokkal, színházi előadásokkal, valamint egy kisállat-kiállítás sátrának felállításával kapcsolatos költségekre volt szükség.

A negyedik negyedévben megrendezésre került a hagyományos téli rendezvény, a Mikulásfutás. Ez a rendezvény minden évben számos látogatót vonz Szerbiából és a régióból. Segít megerősíteni a palicsi turisztikai kínálatot a nyári szezonon kívül, és hozzájárul a helyi gazdasághoz. A rendezvény igényeihez hangtechnikai felszerelést béreltünk.

Ebben a negyedévben a Palicsi Park Kft. Palics vállalat először rendezte meg a Karácsonyi vásár Palicson elnevezésű rendezvényt. Ez a rendezvény gazdagítja a turisztikai célpont téli kínálatát. A kiállítók mellett kulturális programot is szerveztek. A rendezvény legfiatalabb látogatóinak lehetőségük volt részt venni különböző műhelymunkákon. A látogatók pozitív visszajelzéseinek és a kiállítókkal való sikeres együttműködésnek köszönhetően ez a rendezvény alkalmas arra, hogy a turisztikai célpont téli kínálatának hagyományos részévé váljon.

2. Vásárok

2025.01.01. – 2025.12.31.

Ebben az évben nem terveztünk eszközöket az idegenforgalmi vásárokon való részvételre.

3. Reklám és hirdetés

2025.01.01. – 2024.12.31.

Az első negyedévben szerződést kötöttünk plakátok, totemek, szórólapok, köszönőlevelek, közösségi oldalak koncepciómegoldásai stb. tervezésére.

A második negyedévben szerződést kötöttünk egy szabadkai céggel promóciós anyagok nyomtatására. A Palicsi majális rendezvényhez új vizuális identitás létrehozására és megtervezésére volt szükség a rendezvény közösségi oldalakon történő bejelentéséhez és promóciójához. A rendezvény megvalósítása és a lezárt utcákon, valamint a kiegészítő parkolóknál a forgalom szabályozása érdekében 1250 gépjármű behajtási engedélyt nyomtattunk, valamint matricákat a parkoló bejáratánál lévő táblára. A rendezvény népszerűsítésére B1-es plakátokat nyomtattunk.

A Nyári idénynyitó családi rendezvényhez koncepciómegoldásokat és plakátokat készítettünk a közösségi oldalakra. Együttműködés jött létre egy szabadkai médiaházzal, amely a rendezvény médiatámogatója volt. A rendezvényhez 200 szórólapot, 4 darab B1-es plakátot és 20 darab B2-es plakátot nyomtattunk.

A második negyedévben szerződést kötöttünk egy szabadkai céggel egy internetes prezentáció létrehozására és karbantartására a www.park-palic.rs címen (weboldal és web hosting). Az oldal most funkcionálisabb, modernebb és mobiltelefonokra is alkalmas, ami kulcsfontosságú a turisták számára.

Májusban szerződést kötöttünk a www.subotica.info weboldallal, turisztikai promóció és marketingtámogatás érdekében a 2025.06.01. és 2025.12.31. közötti időszakra.

Szerződést kötöttünk rendezvényekről, egyéb eseményekről, turisztikai látványosságokról stb. szóló rövid videók készítésére.

A Zenepavilonban megrendezésre kerülő nyári koncertekhez négy totemet (kettőt szerbül és kettőt magyarul), 4 darab B1-es plakátot és szórólapokat rendeltünk. Emellett közösségi oldalakhoz, valamint a fent említett totemekhez, plakátokhoz és szórólapokhoz is készült grafika.

Az első Palicsi pikniket a Férfistrandon rendeztük meg. Erre az eseményre 10 darab A4-es plakátot nyomtattunk.

A palicsi Nyári színpad 2025-ben ünnepelte 75. évfordulóját. Erre az alkalomra kiállítótáblákat, B1 és B2 plakátokat, valamint totemeket nyomtattunk.

Szintén a harmadik negyedévben a Palicsi Park Kft. Palics vállalat megszervezte a Szüreti napok rendezvényt. A rendezvény népszerűsítésére totemeket, plakátokat és a résztvevőknek szóló

köszönőleveleket nyomtattunk, a költségek pedig az esemény promóciós anyagaihoz kapcsolódnak. Ez a rendezvény nagy jelentőséggel bír a szervező számára. A korábbi eseményekhez hasonlóan a Szüreti napokhoz is elkészült a közösségi oldalak, plakátok, totemek és köszönőlevelek dizájnya.

A negyedik negyedévben megszerveztük a Mikulásfutás rendezvényt, amelynek igényeihez érmekeket rendeltünk a legfiatalabb résztvevők számára. B1 és B2 formátumú plakátokat is nyomtattunk. Mint minden évben, ehhez a rendezvényhez is rendeltük dizájnt.

Idén először rendeztük meg a Karácsonyi vásár Palicson téli rendezvényt. 4 darab B1 formátumú plakátot, és az esemény részeként az Angyalfához készült speciális kártyákat nyomtattunk.

Ugyanebben a negyedévben promóciós anyagokat is készítettünk a palicsi desztináció népszerűsítésére, a költségek egy része ezekhez kapcsolódik.

A negyedik negyedévben két eseményt valósítottunk meg, amelyeket a hivatalos Facebook és Instagram oldalakon keresztül promóciós tevékenységek támogattak. Az alábbiakban összefoglaló statisztikák találhatók az eseményekhez kapcsolódó fizetett hirdetések teljesítményéről:

Összesített eredmények:

- események száma: 2
- lájkok száma összesen: 2.726
- megosztások száma összesen: 159
- megtekintések száma összesen: 194.627

Az eseményeket kísérő fizetett promóciós hirdetések jelentősen megnövelték a felhasználók érdeklődését a közösségi hálózatokon.

A dizájnbba, nyomtatott anyagokba és digitális marketingbe történő folyamatos befektetéssel a Palicsi Park Kft. Palics biztosította az összes esemény magas láthatóságát 2025 folyamán. Különösen sikeres volt a negyedik negyedév, ahol a fizetett promóciók közel 200 000 megtekintést eredményeztek, jelentősen növelve Palics, mint vonzó téli turisztikai célpont ismertségét.

4. Palicsi Kongresszusi Központ 2025.01.01. – 2025.12.31.

A Palicsi Kongresszusi Központban 19 alkalommal került sor terembérlésre és 31 közös szervezés valósult meg.

A folytatásban következik a Palicsi Kongresszusi Központ kihasználtságának táblázatos bemutatása épületek szerint, a bérlők neveivel és a látogatók számával.

sorszám	dátum	napok száma	épület	bérlő / társszervező	látogatók száma	társszervezés / bérlés
1	2025.3.8.	1	Vigadó	Venera Bike doo	200	bérlés
2	2025.3.28.	1	Vigadó	Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete	150	bérlés
3	2025.4.5.	1	Vigadó	Integraven doo	100	bérlés
4	2025.4.8.	1	Vigadó	Virtuoso Orchestra Egyesület	213	társszervezés
5	2025.4.12.	1	Vigadó	Vöröskereszt	350	társszervezés
6	2025.4.13-19.	7	Vigadó	Szerb Sakk Szövetség	250	társszervezés
7	2025.4.19.	1	Vigadó	Yogi Egyesület	150	társszervezés
8	2025.4.26-27.	2	Vigadó	Fitco doo Novi Sad	280	bérlés
9	2025.5.9-10.	2	Vigadó	OISS dr Svetomir Bojanin	120	társszervezés
10	2025.5.15.	1	Vigadó	Megvajer doo	1200	bérlés
11	2025.5.18.	1	Vigadó	WineSu	250	társszervezés
12	2025.5.24-25.	2	Vigadó	Juhászok Egyesület	400	társszervezés
13	2025.5.23-25.	3	Vigadó	Procult Egyesület	750	társszervezés
14	2025.5.28.	1	Vigadó	Magyar Nemzeti Tanács	160	társszervezés
15	2025.5.29.	1	Vigadó	Szekeres László Alapítvány	300	társszervezés
16	2025.5.31-6.1.	2	Vigadó	Paligo Palus Ultramaraton Klub	101	társszervezés
17	2025.6.7-8.	2	Vigadó	Stars Táncklub	1300	bérlés
18	2025.6.14.	1	Vigadó	Humánus szombat Vöröskereszt	100	társszervezés
19	2025.6.20.	1	Vigadó	Talentum Tehetséggyonozó Művészeti Egyesület	300	társszervezés
20	2025.7.10-13.	4	Vigadó	Szekeres László Alapítvány	1500	társszervezés
21	2025.7.19-23.	5	Vigadó	Európai Filmek Fesztiválja	500	társszervezés
22	2025.8.7.	1	Vigadó	Pannónia Alapítvány	200	társszervezés
23	2025.9.13-14.	2	Vigadó	Szüreti napok	5000	
24	2025.9.21.	1	Vigadó	Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok	150	társszervezés

25	2025.9.25-26.	2	Vigadó	Prosperitati Alapítvány	350	társszervezés
26	2025.9.27-28.	2	Vigadó	Skyrunners	3500	társszervezés
27	2025.9.28.	1	Vigadó	Pellegrini Travel	160	bérlés
28	2025.10.3-4.	2	Vigadó	Szerb Neurológus Társaság	200	bérlés
29	2025.10.21-23.	3	Vigadó	IPC doo Beograd	280	bérlés
30	2025.11.12.	1	Vigadó	Pannónia Alapítvány	100	bérlés
31	2025.11.27.	1	Vigadó	Ivan Saric Műszaki Középiskola	280	társszervezés
32	2025.12.3.	1	Vigadó	Pannónia Alapítvány	100	bérlés
33	2025.12.7.	1	Vigadó	Mikulásfutás	2500	társszervezés
34	2025.12.20.	1	Vigadó	Palicsi karácsonyi vásár	1000	

sorszám	dátum	napok száma	épület	bérlő / társszervező	látogatók száma	társszervezés / bérlés
1	2025.6.15.	1	Nyári színpad	Boombbox Táncstúdió	800	bérlés
2	2025.6.17.	1	Nyári színpad	Scena ACM	600	bérlés
3	2025.6.18.	1	Nyári színpad	Miroslav Antic Általános Iskola	500	társszervezés
4	2025.6.21.	1	Nyári színpad	Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület	900	társszervezés
5	2025.6.26.	1	Nyári színpad	Szekeres László Alapítvány	900	társszervezés
6	2025.6.29.	1	Nyári színpad	GMR	450	bérlés
7	2025.7.2.	1	Nyári színpad	Katarin Papric PR Pozornica Novi Sad	700	bérlés
8	2025.7.4.	1	Nyári színpad	GMR-Nikola Vranjkovic	150	bérlés
9	2025.7.6.	1	Nyári színpad	KUD Mladost	800	társszervezés
10	2025.7.10-13.	4	Nyári színpad	Szekeres László Alapítvány	2000	társszervezés
11	2025.7.19-23.	5	Nyári színpad	Európai Filmek Fesztiválja	3000	társszervezés
12	2025.9.6.	1	Nyári színpad	Nyári színpad megnyitásának 75. évfordulója	850	
13	2025.9.19.	1	Nyári színpad	Palicke notice	200	társszervezés

sorszám	dátum	napok száma	épület	bérlő / társszervező	látogatók száma	társszervezés / bérlés
1	2025.5.24-25.	2	Ököközpont	Proculat Egyesület	80	társszervezés
2	2025.6.12-13.	2	Ököközpont	Celebrina Travel	100	bérlés
3	2025.6.16.	1	Ököközpont	Prosperitati Alapítvány	67	társszervezés
4	2025.7.23.	1	Ököközpont	Európai Filmek Fesztiválja	30	társszervezés
5	2025.9.23.	1	Ököközpont	Környezetvédelmi Egyesület	40	bérlés
6	2025.10.3.	1	Ököközpont	Vajdasági Orvostársaság – pulmonológusok	100	bérlés

Napok száma összesen	Látogatók száma összesen	Társszervezések száma összesen	Bérlések száma összesen
88	34.761	31	19

Következtetésként elmondható, hogy a működés ezen a területen a tervvel összhangban valósult meg. Kisebb eltérés csak a hatásköri övezetben lévő üzlethelyiségek bérlése terén jelentkezett, mert nagyobb volt a kereslet a Palicsi Park Kft Palics hatáskörébe tartozó üzlethelyiségek bérlése iránt a 2025. évben.

3. EREDMÉNYKIMUTATÁS

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	2025.1.1. - 12.31.*		Megvalósítási arány (Megvalósítás / Terv 2025.1.1. - 12.31*)
			Terv	Megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	168,558	83,905	50%
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	
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 ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	10,000	10,071	101%
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	10,000	10,071	101%
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	158,558	73,834	47%

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	168,503	81,166	48%
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014			
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	16,951	11,401	67%
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,222	35,252	97%
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	25,757	25,720	100%
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	3,902	3,897	100%
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	6,563	5,635	86%
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	2,900	2,963	102%
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021			
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	92,650	10,949	12%
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023			
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	19,780	20,601	104%
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	55	2,739	4980%
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	225	217	96%

660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028			
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	225	217	96%
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	55	33	60%
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033			
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	55	30	55%
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035		1	-
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036		2	-
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	170	184	108%
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	
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	0	68	
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	100	44	44%
	L. TELJES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	168,783	84,190	50%
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168,658	81,243	48%
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	125	2,947	2358%
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047	0	2	
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	125	2,949	2359%
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	S. NYERESÉGADÓ				
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051	0	504	
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	125	2,445	1956%
	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			

AAP 1001 Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek értéke 168.558 ezer dinár, míg a megvalósítás 83.905 ezer dinárt tett ki. A megvalósítási ráta 50%. Az eltérések magyarázata a továbbiakban következik.

AAP 1005 Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek

A tervezett bevételek összege 10.000 ezer dinár, míg a megvalósítás 10.071 ezer dinárt tett ki. A megvalósítási ráta 101%.

AAP 1011 Egyéb ügyviteli bevételek

A tervezett bevétel összege 158.558 ezer dinár, míg a megvalósítás 73.834 ezer dinárt tett ki. A megvalósítási ráta 47%. A tervtől való eltérés oka, hogy nem valósultak meg a 2025. évre tervezett projektek (Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján és A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson), illetve kisebb részben amiatt, mert 10%-kal kisebb mrtékben valósult meg az eszközök átvitele a Vároستól. A Parkoló terület kiépítése közvilágítással projekt szerződése 2025 végén került megkötésre, míg a megvalósítás áttolódott a 2026. évre. A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson projekt nem valósulhatott meg a terv szerint technikai problémák miatt, illetve a megvalósításhoz szükséges dokumentáció beszerzése miatt, így a projektre előlátott eszközök átvitelre kerültek a 2026. évre, amikor tervben van a megvalósítás. Az eszközök ekkor kerülnek bevétel szerinti könyvelésre, amikor a munkálatok kivitelezői kiállítják a számláikat. A megvalósult bevételek felölelik: bevételek a folyó támogatásokból az irányítási szolgáltatásokra (Szabadka Város költségvetése) 25.269 ezer dinár összegben, bevételek folyó támogatásokból – bérék, juttatások, adók stb. (Szabadka Város költségvetése) 38.998 ezer dinár összegben, tőketámogatások (Szabadka Város költségvetése) 2.172 ezer dinár összegben és egyéb; ; **egyéb ügyviteli bevételek:** bevétel bérleti díjból a nádvági bérbe adásából a vontató járművel és az utánfutóval, 900 ezer dinár összegben. bevételek az üzlethelyiségek bérbe adásából 809 ezer dinár összegben és egyéb.

AAP 1013 Ügyviteli ráfordítások

Az ügyviteli ráfordítások tervezett összege 168.503 ezer dinár, míg a terv megvalósulása 81.166 ezer dinárt tesz ki. A megvalósítási arány 48%, elsősorban a termelő szolgáltatások költségei miatt. Az eltérések magyarázata a továbbiakban következik.

AAP 1015 Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek

A tervezett ráfordítás összege 16.951 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 11.401 ezer dinár. A megvalósítási arány 67%. A megvalósult értékeknek a tervtől való eltérése annak a következménye, hogy kisebb szükség mutatkozott az üzemanyag, a villamos energia és a földgáz költségek iránt a vizsgált időszakban, valamint az elért megtakarítások eredménye.

AAP 1016 Bérköltségek, juttatások és egyéb személyi ráfordítások

A tervezett ráfordítás összege 36.222 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 35.252 ezer dinár. A megvalósítási arány 97%.

AAP 1017 Bérköltségek és juttatások

A tervezett ráfordítás összege 25.757 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 25.720 ezer dinár. A megvalósítási arány 100%.

AAP 1018 Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok

A tervezett ráfordítás összege 3.902 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 3.897 ezer dinár. A megvalósítási arány 100%.

AAP 1019 Egyéb személyi ráfordítások és juttatások

A tervezett ráfordítás összege 6.563 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 5.635 ezer dinár. A megvalósítási arány 86%. A tervtől való eltérés annak a következménye, hogy kisebb szükség mutatkozott az ideiglenes és időszakos szerződések juttatásai, az ügynökségeken és szövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás és a belföldi költségtérítések iránt az elért megtakarítások eredményeként.

AAP 1020 Értékcsökkenés költségei

A tervezett ráfordítás összege 2.900 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 2.963 ezer dinár. A megvalósítási arány 102%.

AAP 1022 Termelési szolgáltatások költségei

A tervezett ráfordítás összege 92.650 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 10.949 ezer dinár. A megvalósítási arány 12%. A tervtől való eltérés oka, hogy nem valósultak meg a 2025. évre tervezett projektek (Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján és A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson). A Parkoló terület kiépítése közvilágítással projekt szerződése 2025 végén került megkötésre, míg a megvalósítás áttolódott a 2026. évre. A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson projekt nem valósulhatott meg a terv szerint technikai problémák miatt, illetve a megvalósításhoz szükséges dokumentáció beszerzése miatt, így a projektekre előlátott eszközök átvitelre kerültek a 2026. évre, amikor tervben van a megvalósítás. A termelési szolgáltatások megvalósult költségeinek legnagyobb része feloleli: szállítási szolgáltatások 857 ezer dinár összegben, karbantartási szolgáltatások 4.539 ezer dinár összegben, bérleti díjak 1.225 ezer dinár összegben, reklám és propaganda költségek 658 ezer dinár összegben, egyéb szolgáltatások költségei 1.848 ezer dinár összegben (gépjárművek műszaki vizsgáztatása, közüzemi szolgáltatások, autópályadíj, parkolási díj, autósosás) és egyéb.

AAP 1024 Immateriális költségek

A tervezett ráfordítás összege 19.780 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 20.601 ezer dinár. A megvalósítási arány 104%. A megvalósult költségek legnagyobb része a nem termelési

szolgáltatásokra vonatkozik 17.543 ezer dinár összegben, reprezentáció költségeire 195 ezer dinár összegben, biztosítási díjakra 413 ezer dinár összegben, pénzforgalomra 91 ezer dinár összegben, tagsági díjakra (SZGK) 83 ezer dinár összegben, adók és díjak költségeire 1.430 ezer dinár összegben, és egyéb immateriális költségekre 847 ezer dinár összegben.

AAP 1027 Pénzügyi bevételek

A tervezett pénzügyi bevételek összege 225 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 217 ezer dinár. A megvalósítási arány 94%. A bevételek a lekötött eszközök után kapott kamatokra vonatkoznak.

AAP 1032 Pénzügyi ráfordítások

A tervezett pénzügyi ráfordítások összege 55 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 33 ezer dinár. A megvalósítási arány 60%. A tervtől való eltérés leginkább annak a következménye, hogy alacsonyabb értékű volt a kamatköltségek és egyéb pénzügyi ráfordítások összege a tervezettnél a vizsgált időszakban.

AAP 1041 Egyéb bevételek

A tervezett egyéb bevételek összege 0 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 68 ezer dinár. A tervtől való eltérés oka az utólag kapott árángedmény (cassa sconto).

AAP 1043 Teljes bevétel

A tervezett teljes bevétel összege 168.783 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 84.190 ezer dinár. A megvalósítási arány 49%, ami a fent leírtak következménye.

AAP 1044 Teljes ráfordítás

A tervezett teljes ráfordítás összege 168.658 ezer dinár, míg a terv megvalósításának mértéke 81.243 ezer dinár. A megvalósítási arány 48%, ami a fent leírtak következménye.

AAP 1045 Adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény

Az adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény a terv szerint 125 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 2.949 ezer dinár. A megvalósítási arány 2358%. A tervtől való eltérés oka, hogy nagy különbség keletkezett a bevételek és a ráfordítások között a vizsgált időszakban, a tervezett szinthez képest.

AAP 1055 Nettó nyereség

A tervezett nettó nyereség 125 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 2.445 ezer dinár. A megvalósítási arány 1956%. A tervtől való eltérés oka, hogy nagy különbség keletkezett a bevételek és a ráfordítások között, a tervezett szinthez képest.

4. MÉRLEG

000 dinár

Szám- csoport - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	2025.01.01.-12.31.*		Megvalósítási arány (Megvalósítás / Terv 2025.1.1. - 12.31*)
			Terv	Megvalósít ás	
1	2	3	4	5	6
	ESZKÖZÖK				
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,294	16,939	93%
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	523	440	84%
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004			
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licencek, áru- és szolgáltatás- márkák, software és egyéb jogok	0005	523	440	84%
013	3. Cégmenték	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	17,771	16,499	93%
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010			
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	6,919	7,084	102%
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	10,852	9,415	87%
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	0015			

	belföldön				
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 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsonök és hitelek) belföldön	0023			
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	348	292	84%
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20,300	105,792	521%
1. osztály, kivéve 14. számlacso port	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	285	
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	0	285	
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036			
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037			
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	232	133	57%
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	232	133	57%
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	0042			

	követelések				
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043			
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,629	1,442	40%
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2,378	721	30%
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	1,251	696	56%
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	0	25	
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	16,389	97,257	593%

28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	50	6,675	13350%
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	38,942	123,023	316%
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	943,445	597,234	63%
	FORRÁSOK				
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34,591	35,968	104%
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	100,037	100,037	100%
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	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	13,595	14,406	106%
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	13,470	11,961	89%
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	125	2,445	1956%
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411			
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	79,041	78,475	99%
350	1. Előző évek vesztesége	0413	79,041	78,475	99%
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0	

	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	
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	4,351	87,055	2001%
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 derivatívák alapuló kötelezettségek	0440			
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	53	25	47%
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,323	3,288	249%
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443			
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444			
435	3. Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	1,323	3,288	249%
436	4. Külföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek	0446			
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447			
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448			
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,975	3,887	131%
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	2,821	3,156	112%
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	154	731	475%
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	0	79,855	
	GY. VESZTESEG 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	38,942	123,023	316%
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	943,445	597,234	63%

Eszközök

AAP 0002 Befektetett eszközök.

A befektetett eszközök tervezett értéke 18.294 ezer dinár, míg a megvalósítás 16.939 ezer dinár. A megvalósítási ráta 93%. Az eltérések magyarázata a továbbiakban következik.

AAP 0003 Immateriális javak.

Az immateriális javak tervezett értéke 523 ezer dinár, míg a megvalósítás 440 ezer dinár. A megvalósítási ráta 84%. A tervhez viszonyított eltérés oka a kisebb értékű beszerzés a tervhez képest a szoftverek esetében.

AAP 0009 Ingatlanok, berendezés és felszerelés.

A tervezett egyenleg 17.771 ezer dinár, míg a megvalósítás 16.499 ezer dinár. A megvalósítási ráta 93%.

AAP 0029 Halasztott adóeszközök.

A tervezett egyenleg 348 ezer dinár, míg a megvalósítás 292 ezer dinár. A megvalósítási ráta 84%. A tervtől való eltérés oka a halasztott adóeszközök alacsonyabb értéke.

AAP 0030 Forgóeszközök.

A forgóeszközök tervezett értéke 20.300 ezer dinár, míg a megvalósítás 105.792 ezer dinár. A megvalósítási ráta 521%. Az eltérések magyarázata a továbbiakban következik (AAP 31, 38, 44, 57, 58 esetében).

AAP 0031 Készletek.

A készletek tervezett értéke 0 ezer dinár, míg a megvalósítás 285 ezer dinár. A tervezett értékhez viszonyított eltérés oka legnagyobb részben a szolgáltatásokért belföldön kifizetett előlegek értéke a tervhez viszonyítva.

AAP 0038 Értékesítésből származó követelések.

A tervezett egyenleg 232 ezer dinár, míg a megvalósítás 133 ezer dinár. A megvalósítási ráta 57%. A tervhez viszonyított eltérés oka a belföldi vevőkkel szembeni követelések alacsonyabb értéke.

AAP 0044 Egyéb rövid lejáratú követelések.

A tervezett egyenleg 3.629 ezer dinár, míg a megvalósítás 1.442 ezer dinár. A megvalósítási ráta 40%. A tervtől való eltérés oka az, hogy a kérelmek alapján a Szabadka Város költségvetéséből igényelt eszközök összege valamivel alacsonyabb volt a tervezetthez képest.

AAP 0057 Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök.

A tervezett egyenleg 16.389 ezer dinár, míg a megvalósítás 97.257 ezer dinár. A megvalósítási ráta 593%. A tervtől való eltérés annak az eredménye, hogy nagyobb összegű eszköz egyenleg volt a folyószámlákon 2025.12.31. napon a tervhez képest, mivel átvitelre került a folyószámlákra a Szerb Köztársaság költségvetéséből a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projektekre és VAT költségvetéséből A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson projektekre.

AAP 0058 Rövid távú aktív időbeli elhatárolások.

A tervezett egyenleg 50 ezer dinár, míg a megvalósítás 6.675 ezer dinár. A megvalósítási ráta 13350%. A tervtől való eltérés az előre fizetett költségek (biztosítási díjak) magasabb realizációjának, valamint a számlázott bevételekhez kapcsolódó követelések magasabb realizációjának köszönhető a tervhez képest.

AAP 0059 Eszközök összesen.

A tervezett egyenleg 38.942 ezer dinár, míg a megvalósítás 123.023 ezer dinár. A megvalósítási ráta 316%. A tervtől való eltérés a fent leírtak eredménye.

AAP 0060 Mérlegen kívüli eszközök.

A tervezett egyenleg 943.445 ezer dinár, míg a megvalósítás 597.234 ezer dinár. A megvalósítási ráta 63%. A tervtől való eltérés a harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanok tervhez képest alacsonyabb értéke miatt következett be, mivel a Termálfürdő létesítménye kikerült a harmadik fél tulajdonából.

Források

AAP 0401 Tőke.

A tervezett egyenleg 34.591 ezer dinár, míg a megvalósítás 35.968 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 104%.

AAP 0402 Alapítói tőke.

A tervezett egyenleg 100.037 ezer dinár, míg a megvalósítás 100.037 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 100%.

AAP 0408 Fel nem osztott nyereség.

A tervezett egyenleg 13.595 ezer dinár, míg a megvalósítás 14.406 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 106%.

AAP 0409 Előző évek fel nem osztott nyeresége.

A tervezett egyenleg 13.470 ezer dinár, míg a megvalósítás 11.961 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 89%.

AAP 0410 Folyó év fel nem osztott nyeresége.

A tervezett egyenleg 125 ezer dinár, míg a megvalósítás 2.445 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 1956%. A tervtől való eltérés oka, hogy nagyobb értékben valósult meg a nyereség a tervezetthez képest.

AAP 0412 Veszteség.

A tervezett egyenleg 79.041 ezer dinár, míg a megvalósítás 78.475 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 99%. Az érték a korábbi évek veszteségére vonatkozik.

AAP 0431 Rövid távú tartalékok és rövid lejáratú kötelezettségek.

A tervezett egyenleg 4.351 ezer dinár, míg a megvalósítás 87.055 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 2001%, elsősorban a rövid lejáratú halasztott bevételek és elhalasztott költségek miatt. Az eltérés magyarázata alább található.

AAP 0441 Kapott előlegek, letétek és biztosítékok.

A tervezett egyenleg 53 ezer dinár, míg a megvalósítás 25 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 47%. A tervtől való eltérés oka a kisebb összegű kapott előlegek az üzlethelyiségek és az idegenforgalmi övezet bérleti díjaira a hatásköri övezetben, a tervhez képest.

AAP 0442 Tevékenységből eredő kötelezettségek.

A tervezett egyenleg 1.323 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.288 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 249%. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a belföldi szállítók iránti kötelezettségek értéke a vizsgált időszakban nagyobb volt a tervezettnél, mint amilyen: EPS Beograd, Aktiva doo, Alarm System, Hranislav Raskovic PR, Suboticagas KKV, Telekom Srbija ad, Vízművek és Csatornázási KKV stb.

AAP 0449 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

A tervezett egyenleg 2.975 ezer dinár, míg a megvalósítás 3.887 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 131%. A megvalósított érték eltérése a tervhez képest abból ered, hogy a nagyobb volt a hozzáadottérték-adó és egyéb köztartozásból eredő kötelezettségek mértéke a tervezettnél.

AAP 0454 Passzív időbeli elhatárolások.

A tervezett egyenleg 0 ezer dinár, míg a megvalósítás 79.855 ezer dinár. A tervtől való eltérés annak az eredménye, hogy átvitelre kerültek az eszközök a folyószámlánkra a Szerb Köztársaság költségvetéséből a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projektre és VAT költségvetéséből A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson projektre. Ezekkel a projektekkel kapcsolatos tevékenységek megkezdődtek 2025-ben, de a projektek nem kerültek megvalósításra a tervek szerint, így a megvalósításra előlátott eszközök átvitelre kerültek a projektek megvalósítására a 2026. évben.

AAP 0456 Források összesen.

A tervezett egyenleg 38.942 ezer dinár, míg a megvalósítás 123.023 ezer dinár. A megvalósítás mértéke 316%. Az értékek a fent leírtak következményei.

AAP 0457 Mérlegen kívüli források.

A tervezett egyenleg 943.445 ezer dinár, míg a megvalósítás 597.234 dinár. A megvalósítás mértéke 63%.

5. A MŰKÖDÉS INDIKÁTORAI

000 dinár

		2025. év
Teljes tőke	Terv	34,591
	Megvalósítás	35,968
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	3%
Teljes vagyon	Terv	38,942
	Megvalósítás	123,023
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	315%
Ügyviteli bevételek	Terv	168,558
	Megvalósítás	83,905
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-51%
Ügyviteli kiadások	Terv	168,503
	Megvalósítás	81,166
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-52%
Ügyviteli eredmény	Terv	55
	Megvalósítás	2,739
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	4980%
Nettó eredmény	Terv	125
	Megvalósítás	2,445
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	2357%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	18
	Megvalósítás	18
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%
Átlagos nettó bér	Terv	86,433
	Megvalósítás	86,383
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-0%
Beruházások	Terv	95,248
	Megvalósítás	13,234
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-60%

	2025. évi terv	2025. évi megvalósítás
EBITDA	3080	5942
ROA	0.32099	1.9874
ROE	0.36136	6.7977
Operatív pénzforgalom	-5285	74991
Tartozás / tőke	12.5784	242.034
Likviditás	466.5594	121.523
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	21.489338	42.014

Teljes tőke

A tervezett egyenleg 34.591 ezer dinár, míg a megvalósítás 35.968 ezer dinár. A megvalósításnak a tervtől való eltérése 3%.

Teljes vagyon

A tervezett egyenleg 38.942 ezer dinár, míg a megvalósítás 123.023 ezer dinár. A megvalósításnak a tervtől való eltérése 315%. A tervtől való eltérés okai: a halasztott adóeszközök magasabb értéke, nagyobb összegű vevőkkel szembeni követelések, nagyobb összegű egyéb követelések (állami szervekkel és szervezetekkel szembeni követelések), a készpénz és a készpénzzel egyenértékű eszközök magasabb 2025.12.31. napi számlaegyenlege, belföldi szolgáltatásokért kifizetett nagyobb összegű előlegek, előre kifizetett biztosítási díjak és a Város felé fennálló nagyobb követelések a tervhez viszonyítva, az eszközök átutalására vonatkozó kérelmek alapján, amelyek 2025 decemberére vonatkoznak, illetőleg, amely kérelmek a 2026 januári kérelmekkel együtt kerültek benyújtásra.

Ügyviteli bevételek

A tervezett ügyviteli bevételek értéke 168.558 ezer dinár, míg a megvalósítás 83.905 ezer dinárt tett ki. A megvalósításnak a tervtől való eltérése -51%. A megvalósult értékek tervtől való eltérésének fő oka, hogy kisebb arányban valósultak meg a nagyberuházások, illetőleg azok a projektumok, melyek nem fejeződtek be, át lettek víve a következő évre, a bevétel könyvelésére pedig akkor kerül sor, amikor a munkálatok kivitelezője kiadja a számlát.

Ügyviteli kiadások

Az ügyviteli kiadások tervezett összege 168.503 ezer dinár, míg a terv megvalósulása 81.166 ezer dinárt tesz ki. A megvalósításnak a tervtől való eltérése -52%. A tervtől való eltérés legnagyobb részt annak tudható be, hogy kisebb értékben valósultak meg a ráfordítások a beruházásos karbantartások és a nagyberuházások esetében.

Ügyviteli eredmény

Az ügyviteli eredmény tervezett összege 55 ezer dinár, míg a terv megvalósulása 2.739 ezer dinárt tesz ki. A megvalósításnak a tervtől való eltérése 4980%. A tervtől való eltérés annak tudható be, hogy sokkal nagyobb lett az ügyviteli eredmény a tervezettnél.

Nettó eredmény

A tervezett nettó eredmény 125 ezer dinárt tesz ki, a megvalósítás pedig 2.445 ezer dinár. A megvalósításnak a tervtől való eltérése 2357%. A tervtől való eltérés a magasabb megvalósított értékek következménye: bevételek szolgáltatások belföldi piacon történő eladásából – a turisztikai terület használata utáni térítésből származó bevételek (közterület) és a megvalósított megtakarítások a saját bevételekből pénzelt költségek esetében.

Beruházások

A beruházások tervezett összege 95.248 ezer dinár, míg a terv megvalósulása 13.234 ezer dinárt tesz ki. A megvalósításnak a tervtől való eltérése -60%. A tervtől való eltérés annak a következménye, hogy kisebb mértékben valósultak meg a beruházások és nagy projektek a tervezetthez viszonyítva, melyek át lettek víve megvalósításra a 2026. évre.

Az EBITDA értéke a 2025. évben a tervtől magasabb értéken volt a nagyobb összegű adózás előtti eredmény miatt a tervhez képest. A ROA értéke a 2025. évben magasabb a tervezettnél, a nettó nyereség magasabb értéke és a teljes eszközök nagyobb értéke miatt a tervhez képest. A ROE értéke a 2025. évben magasabb a tervezettnél, a nettó nyereségnek a tőkéhez viszonyítva a tervezettől nagyobb értéke miatt. Az operatív pénzforgalom értéke 2025-ben magasabb a tervezettnél, mint a készpénz bevétel és kiadás közötti különbség eredménye az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódóan. A tartozás/tőke mutató 2025-ben magasabb szinten volt a tervezett értékhez képest a rövid távú tartalékok és a rövid távú kötelezettségek nagyobb értéke miatt a tervhez képest. A likviditás mutatója 2025-ben a tervezett szintnél alacsonyabb, a forgóeszközök nagyobb értéke következtében a tervhez képest, miközben a rövid távú tartalékok és rövid távú kötelezettségek értéke magasabb a tervezettnél. A bérek százalékos részaránya az ügyviteli bevételekben 2025-ben magasabb a tervezettnél a bérköltségek és a kisebb értékű megvalósult ügyviteli bevételek következtében, a tervhez viszonyítva.

6. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

	Terv	Megvalósítás	Megvalósítási arány
NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	18,669,485	18,660,030	99.95%
BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	25,756,845	25,720,246	99.86%
BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	29,659,007	29,616,863	99.86%
A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	18	18	100.00%
- meghatározatlan időre	14	12	85.71%
- meghatározott időre	4	6	150.00%
Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	95,593	55,556	58.12%
Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kaptak	1	1	100.00%
Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett juttatások - közmunkák	344,957	344,957	100.00%
Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	2	2	100.00%
Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)	556,000	555,556	99.92%
Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	1	1	100.00%
Közyűlési tagok juttatásai	3,596,000	3,385,031	94.13%
Közyűlés tagjainak száma	9	9	100.00%
Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	1,300,000	949,800	73.06%
Kiküldetési napidíjak	100,000	75,195	75.20%
Kiküldetési költségterítés	0	0	0.00%
Jubileumi juttatások	250,000	0	0.00%
Jubileumi juttatást kapók száma	1	0	0.00%
A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	250,000	239,309	95.72%
Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	300,000	229,350	76.45%

Nettó bértömeg

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 18.669.485 dinár, míg a megvalósítás 18.660.030 dinár. A megvalósítás mértéke 99,95%. A bérköltségekre szánt eszközök a szükségletekkel összhangban valósultak meg.

Bruttó 1 bértömeg

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 25.756.845 dinár, míg a megvalósítás 25.720.246 dinár. A megvalósítás mértéke 99,86%.

Bruttó 2 bértömeg

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 29.659.007 dinár, míg a megvalósítás 29.616.863 dinár. A megvalósítás mértéke 99,86%.

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN

A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 18 foglalkoztatott, míg a terv megvalósítása ugyancsak 18 foglalkoztatott. A megvalósítás mértéke 100%.

Meghatározatlan időre foglalkoztatott létszám

A meghatározatlan időre foglalkoztatottak tervezett létszáma a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 14 foglalkoztatott, míg a megvalósítás 12 fő. A megvalósítás mértéke 85,71%. A tervtől való eltérés abból ered, hogy kisebb számú meghatározatlan idejű munkaszerződés valósult meg a tervezetthez képest.

Meghatározott időre foglalkoztatott létszám

A meghatározott időre foglalkoztatottak tervezett létszáma a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 4 foglalkoztatott, míg a megvalósítás 6 fő. A megvalósítás mértéke 150%. A tervtől való eltérés abból ered, hogy nagyobb számú meghatározott idejű munkaszerződés valósult meg a tervezetthez képest.

Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 95.593 dinár, míg a megvalósítás 55.556 dinár. A megvalósítás mértéke 58,12%. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt valós szükséglet ilyen jellegű díjak iránt a tervezett mértékben a vizsgált időszakban.

Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kaptak

A személyek tervezett száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kaptak a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 1 fő, míg a megvalósítás szintén 1 fő. A megvalósítás mértéke 100%.

Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett juttatások - közmunkák

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 344.957 dinár, míg a megvalósítás 344.957 dinár. A megvalósítás mértéke 100%. A megvalósult eszközök rendeltetése a közmunka végrehajtása volt a „Környezet- és természetvédelmi karbantartás, a palicsi idegenforgalmi terület és a köztéri berendezések karbantartása” néven, 3 hónapon át 2 kedvezményezett számára, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – Szabadkai Kirendeltsége nyilvántartásában szereplő munkanélküliek, a közmunkák végrehajtására vonatkozó eszközök odaítéléséről szóló szerződés alapján.

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

A személyek tervezett száma, akik díjat kaptak a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 2 fő, míg a megvalósítás 2 fő. A megvalósítás mértéke 100%.

Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján (belső könyvvizsgáló)

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 556.000 dinár, míg a megvalósítás 555.556 dinár. A megvalósítás mértéke 99,92%.

Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve (belső könyvvizsgáló)

A személyek tervezett száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 1 fő, míg a megvalósítás 1 fő. A megvalósítás mértéke 100%.

Közgügyi tagok juttatásai

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 3.596.000 dinár, míg a megvalósítás 3.385.031 dinár. A megvalósítás mértéke 94,13%.

Közgűlés tagjainak száma

A közgyűlési tagok tervezett száma a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 9 fő, míg a megvalósítás 9 fő. A megvalósítás mértéke 100%.

Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 1.300.000 dinár, míg a megvalósítás 949.800 dinár. A megvalósítás mértéke 73,06%. Az eltérés abból ered, hogy a munkába járás költségei nem kerülnek megtérítésre az évi szabadság, a betegszabadság és a fizett szabadnap idején.

Kiküldetési napidíjak

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 100.000 dinár, míg a megvalósítás 75.195 dinár. A megvalósítás mértéke 75,20%. A tervtől való eltérés oka abból ered, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett összegű megvalósítást.

Kiküldetési költségtérítés

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 0 dinár, míg a megvalósítás ugyancsak 0 dinár.

Jubileumi juttatások

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 250.000 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A tervtől való eltérést az okozta, hogy nem került sor a kollektív szerződés aláírására a 2025. évben, amely alapján egy foglalkoztatottnak lett volna feltétele jubileumi juttatásra a 2025. évben.

Jubileumi juttatást kapók száma

A személyek tervezett száma, akik jubileumi juttatást kapnak a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 1 fő, míg a megvalósítás 0 fő. A tervtől való eltérést az okozta, hogy nem került sor a kollektív szerződés aláírására a 2025. évben, amely alapján egy foglalkoztatottnak lett volna feltétele jubileumi juttatásra a 2025. évben.

A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 250.000 dinár, míg a megvalósítás 239.309 dinár. A megvalósítás mértéke 95,72%.

Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei

Az eszközök tervezett összege a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra 300.000 dinár, míg a megvalósítás 229.350 dinár. A megvalósítás mértéke 76,45%. A tervtől való eltérés oka abból ered, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett összegű megvalósítást.

7. FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

s.sz.	Indok: káderek távoztása/ alkalmazása	Határozatlan idejű foglalkoztatottak száma			Határozott idejű foglalkoztatottak száma			Szerződés alapján foglalkoztatottak száma (munkaviszony nélküli munkavégzés)		
	2025.1.1-i állapot*	13			5			1		
	Munkaerő távoztása	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Munkaerő felvétel				1					
1.										
2.										
3.										
4.										
	2025.12.31-i állapot **	Összesen	Nő	Férfi	Összesen	Nő	Férfi	Összesen	Nő	Férfi
		12	6	6	6	5	1	1	1	0

A vállalatban foglalkoztatott személyek száma 2025.12.31. napon 18 fő, ebből 12 a meghatározatlan idejű foglalkoztatott és 6 fő a határozott idejű foglalkoztatott. A szerződés alapján foglalkoztatott személyek száma (munkaviszony nélküli munkavégzés) 2025.12.31. napon 1 foglalkoztatott (belső könyvvizsgáló).

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

Megvalósítás a 2025.01.01-12.31. időszakban*					
Költségvetési bevétel	Költségvetés (SZK, VAT vagy HÖ)	Tervezett	Megvalósult	Nem felhasznált	Megvalósítási arány
Folyó működési támogatások és tőketámogatások	Szabadka Város költségvetése	81,950,000	73,590,716	0	90%
Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján	Szerb Köztársaság költségvetése	10,000,000	0	10,000,000	0%
Támogatások (FKT)	VAT költségvetése	5,777,766	999,300	4,778,466	17%
Támogatások (pályázat alapján)	VAT költségvetése	938,000	938,000	0	100%
Támogatások - Palicsi nyári esték 2025 (pályázat alapján)	Szerb Köztársaság költségvetése	500,000	500,000	0	100%
Támogatások - A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson	VAT költségvetése	55,076,471	0	55,076,471	0%
Egyéb költségvetési bevételek		0	0	0	0%
ÖSSZESEN:		154,242,237	76,028,016	69,854,937	49%

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

A 2025. évi működési tervében a társaság a 2025.1.1. – 12.31. időszakra összesen **154.242.237** dinár összegű támogatást tervezett:

Szabadka Város költségvetése, Kommunális-ügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság 81.950.000 dinár összegben.

Szerb Köztársaság költségvetése 10.000.000 dinár összegben a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projektre.

VAT költségvetése (FKT – folyó költségvetési tartalék) 5.777.766 dinár összegben, melyből 999.300 dinár rendeltetése a sérült elemek helyreállítása a Férfistrandon lévő mólón Palicson, ami meg is valósult, miközben 4.778.466 dinár összeg rendeltetése a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projekt.

VAT költségvetése (pályázat alapján) 938.000 dinár összegben Az egyedülálló palicsi Nyári Színpad megnyitása 75. évfordulójának megünneplése projektre.

Szerb Köztársaság költségvetése (pályázat alapján) 500.000 dinár összegben Palicsi nyári esték 2025 projektre.

VAT költségvetése 55.076.471 dinár összegben A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson projektre.

Szabadka Város költségvetéséből tervezett támogatások.

A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 73.590.716 dinár volt. A megvalósítási arány 90%. A tervtől való eltérés abból eredt, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett összegű megvalósítást.

Támogatás a Szerb Köztársaság költségvetéséből a projektumra: Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján. A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 10.000.000,00 dinár volt. A projektum nem valósult meg 2025-ben, és minden, a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenység átvitelre került a 2026. évre.

Támogatás a VAT költségvetéséből (FKT) a projektumra: Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján 4.778.466 dinár összegben és a sérült elemek helyreállítása a Férfistrandon lévő mólón Palicson 999.300 dinár összegben. A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 5.777.766 dinár volt. A megvalósítási arány 17% amiatt, mert és a sérült elemek helyreállítása a Férfistrandon lévő mólón Palicson megvalósult, miközben a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek átvitelre került a 2026. évre.

Támogatás a VAT költségvetéséből (pályázat alapján) a projektumra: Az egyedülálló palicsi Nyári Színpad megnyitása 75. évfordulójának megünneplése. A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 938.000 dinár volt. A megvalósítási arány 100%.

Támogatás a Szerb Köztársaság költségvetéséből (pályázat alapján) a projektumra: Palicsi nyári esték 2025. A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 500.000 dinár volt. A megvalósítási arány 100%.

Támogatás a VAT költségvetéséből a projektumra: A Bagolyvár épületének helyreállítása Palicson. A vizsgált időszakban átutalt támogatások összege 55.076.471 dinár volt. A projektum nem valósult meg 2025-ben, és minden, a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenység átvitelre került a 2026. évre.

8.1. A város költségvetéséből származó bevételek terve és megvalósulása tételesen

Folyó támogatások – A Palicsi Park Kft. Palics működése

dinárban					
s.sz.		Tétel leírása	Terv	Megvalósítás	Megvalósítási arány
1.		Anyagköltségek	1,000,000.00	893,112.00	89%
	1.1	Anyagok épületek karbantartására	600,000.00	494,623.00	82%
	1.2	Irodaszerek	337,000.00	336,779.00	100%
	1.3	Egyéb anyagköltségek	63,000.00	61,710.00	98%
2.		Leltár	55,000.00	50,940.00	93%
3.		Üzemanyag és energia költségei	18,370,000.00	12,435,127.00	68%
	3.1	Üzemanyag költségei	700,000.00	517,225.00	74%
	3.2	Villamos energia költségei	16,400,000.00	11,027,115.00	67%
	3.3	Földgáz költségei	1,270,000.00	890,787.00	70%
4.		Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések	35,022,000.00	34,299,380.00	98%
	4.1	Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II	29,659,007.00	29,616,863.00	99,86%
	4.2	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői díjszabványok, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)	95,593.00	37,037.00	39%
	4.3	Közügyi tagok juttatásai	3,596,000.00	3,345,239.00	93%
	4.4	Belső könyvvizsgáló szolgáltatása	556,000.00	555,555.00	100%
	4.5	Foglalkoztatottak munkába járásának	1,300,000.00	956,200.00	74%

		költségei			
5.		Termelő szolgáltatások költségei	5,107,000.00	4,576,540.00	90%
	5.1	Telefon, internet költségek	1,000,000.00	873,212.00	87%
	5.2	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)	2,907,000.00	2,906,155.00	100%
	5.3	Közüzemi szolgáltatások	1,000,000.00	653,173.00	65%
	5.4	Egyéb termelő szolgáltatások költségei (csőmosó és szennyvízszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)	200,000.00	144,000.00	72%
6		Nem anyagi költségek	15,061,000.00	14,647,618.00	97%
	6.1	Pénzügyi jelentések felülvizsgálata	228,000.00	228,000.00	100%
	6.2	Könyvelői szolgáltatások	1,501,000.00	1,446,903.00	96%
	6.3	Ügyvédi szolgáltatások	450,000.00	388,872.00	86%
	6.4	Szakszolgáltatások költségei (külső tanácsadók, fordítói szolgáltatások, programozói szolgáltatások, az információs rendszer karbantartása stb.)	269,000.00	268,586.00	100%
	6.5	A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai	50,000.00	18,000.00	36%
	6.6	Épületek őrzése-védelme, vízimentő szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.	10,060,000.00	10,060,000.00	100%
	6.7	Egyéb nem termelő szolgáltatások (Történelmi Levéltár, május 1-jei villanybekötés, villanszerelés ellenőrzése, értéktelen nyilvántartási anyag eltávolítása és egyebek)	328,000.00	238,102.00	73%
	6.8	Pénzügyi műveletek	13,000.00	4,346.00	33%
	6.9	Kamarai tagság költségei	85,000.00	67,978.00	80%
	6.10	Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték, környezetvédelmi illeték és hasonló	1,300,000.00	1,297,021.00	100%
	6.11	Hirdetési szolgáltatások (Hivatalos Közlöny stb.)	719,000.00	571,860.00	80%
	6.12	Egyéb nem anyagi ráfordítások	58,000.00	57,950.00	100%
7		Kamatok	5,000.00	4,042.00	81%
ÖSSZESEN:			74,620,000.00	66,906,759.00	90%

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

1.1 Anyagok épületek karbantartására

A tervezett ráfordítás összege 600.000 dinár, míg a megvalósítás 494.623 dinár. A megvalósítási arány 82%. A tervtől való eltérés oka a kisebb valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt és az elért megtakarítás.

1.2 Irodaszerek

A tervezett ráfordítás összege 337.000 dinár, míg a megvalósítás 336.779 dinár. A megvalósítási arány 100%.

1.3 Egyéb anyagköltségek

A tervezett ráfordítás összege 63.000 dinár, míg a megvalósítás 61.710 dinár. A megvalósítási arány 98% a tervhez viszonyítva.

2. Leltár

A tervezett ráfordítás összege 55.000 dinár, míg a megvalósítás 50.940 dinár. A megvalósítási arány 93% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka a kisebb valós szükségletek az ilyen jellegű költségek iránt.

3.1 Üzemanyag költségei

A tervezett ráfordítás összege 700.000 dinár, míg a megvalósítás 517.225 dinár. A megvalósítási arány 74% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka az elért megtakarítás, illetve a tervezettnél kisebb mértékű megvalósítási igény.

3.2 Villamos energia költségei

A tervezett ráfordítás összege 16.400.000 dinár, míg a megvalósítás 11.027.115 dinár. A megvalósítási arány 67% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy kisebb volt a valós szükséglet az ilyen jellegű költség iránt.

3.3 Földgáz költségei

A tervezett ráfordítás összege 1.270.000 dinár, míg a megvalósítás 890.787 dinár. A megvalósítási arány 70% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

4.1 Az adókat és járulékokat magába foglaló bér és juttatás – bruttó II

A tervezett ráfordítás összege 29.659.007 dinár, míg a megvalósítás 29.616.863 dinár. A megvalósítási arány 99,86% a tervhez viszonyítva.

4.2 Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak, időszaki munkavégzésről szóló szerződések)

A tervezett ráfordítás összege 95.593 dinár, míg a megvalósítás 37.037 dinár. A megvalósítási arány 37% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett összegű megvalósítást.

4.3 Közgyűlési tagok juttatásai

A tervezett ráfordítás összege 3.596.000 dinár, míg a megvalósítás 3.345.239 dinár. A megvalósítási arány 93% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett értékű megvalósítást.

4.4. Belső könyvvizsgáló szolgáltatása

A tervezett ráfordítás összege 556.000 dinár, míg a megvalósítás 555.555 dinár. A megvalósítási arány 100%.

4.5 Foglalkoztatottak munkába járásának költségei

A tervezett ráfordítás összege 1.300.000 dinár, míg a megvalósítás 956.200 dinár. A megvalósítási arány 74% a tervhez viszonyítva. Az eltérés abból ered, hogy kisebb mértékben valósultak meg rendezvények és koncertek, ami miatt kisebb szükség volt hétfégi ügyeletre, amikor az ügyeletben lévő foglalkoztatottak számára ugyancsak kifizetésre kerül az útiköltség, valamint amiatt, mert a munkába járás költségei nem kerülnek megtérítésre az évi szabadság, a betegszabadság és a fizett szabadnap idején.

5.1 Telefon, internet költségek

A tervezett ráfordítás összege 1.000.000 dinár, míg a megvalósítás 873.212 dinár. A megvalósítási arány 87% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy kisebbek voltak a szükségletek a tervezetthez képest.

5.2 Épületek folyó karbantartása

A tervezett ráfordítás összege 2.907.000 dinár, míg a megvalósítás 2.906.155 dinár. A megvalósítási arány 100% a tervhez viszonyítva.

5.3 Közütemi szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 1.000.000 dinár, míg a megvalósítás 653.173 dinár. A megvalósítási arány 65% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett értékű megvalósítást.

5.4. Egyéb termelő szolgáltatások költségei (csómosó és szennyvízszállító tartálykocsi szolgáltatása, emelőkosár a fák metszéséhez Palics idegenforgalmi területén)

A tervezett ráfordítás összege 200.000 dinár, míg a megvalósítás 144.000 dinár. A megvalósítási arány 72% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség ilyen jellegű költségre az ügyvitel során.

6.1 Pénzügyi jelentések felülvizsgálata

A tervezett ráfordítás összege 228.000 dinár, míg a megvalósítás szintén 228.000 dinár. A megvalósítási arány 100%.

6.2 Könyvelői szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 1.501.000 dinár, míg a megvalósítás 1.446.903 dinár. A megvalósítási arány 96%.

6.3 Ügyvédi szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 450.000 dinár, míg a megvalósítás 388.872 dinár. A megvalósítási arány 86%. A tervtől való eltérés oka, hogy kisebb volt a valós szükséglet az ügyvitel során.

6.4 Szakszolgáltatások költségei

A tervezett ráfordítás összege 269.000 dinár, míg a megvalósítás 268.586 dinár. A megvalósítási arány 100%.

6.5 A működtetésre átadott épületek tisztítási és takarítási szolgáltatásai

A tervezett ráfordítás összege 50.000 dinár, míg a megvalósítás 18.000 dinár. A megvalósítási arány 36%. A tervtől való eltérés oka az elért megtakarítás, illetve a tervezettnél kisebb mértékű megvalósítási igény.

6.6 Épületek őrzése-védelme, vízimentő szolgálat, díjbeszedők, takarítók stb.

A tervezett ráfordítás összege 10.060.000 dinár, míg a megvalósítás 10.060.000 dinár. A megvalósítási arány 100%.

6.7 Egyéb nem termelő szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 328.000 dinár, míg a megvalósítás 238.102 dinár. A megvalósítási arány 73% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka az elért megtakarítás, illetve a tervezettnél kisebb mértékű megvalósítási igény.

6.8 Pénzügyi műveletek

A tervezett ráfordítás összege 13.000 dinár, míg a megvalósítás 4.346 dinár. A megvalósítási arány 33% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

6.9 Kamarai tagság költségei

A tervezett ráfordítás összege 85.000 dinár, míg a megvalósítás 67.978 dinár. A megvalósítási arány 80% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

6.10 Vagyonadó, egyéb adók, védett természeti javak használata utáni illeték, építési földterület használata utáni illeték, környezetvédelmi illeték és hasonlók

A tervezett ráfordítás összege 1.300.000 dinár, míg a megvalósítás 1.297.021 dinár. A megvalósítási arány 100%.

6.11 Hirdetési szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 719.000 dinár, míg a megvalósítás 571.860 dinár. A megvalósítási arány 80% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

6.12 Egyéb nem anyagi ráfordítások

A tervezett ráfordítás összege 58.000 dinár, míg a megvalósítás 57.950 dinár. A megvalósítási arány 100%.

7. Kamatok

A tervezett ráfordítás összege 5.000 dinár, míg a megvalósítás 4.042 dinár. A megvalósítási arány 81% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

Folyó támogatások – Turisztikai kínálat népszerűsítése

dinárban

s.sz.		Tétel leírása	Terv	Megvalósítás	Megvalósítási arány
1		Turisztikai rendezvények költségei	1,730,000.00	1,716,120.00	99%
	1.1	Hangosítás és fénytechnika	280,000.00	276,000.00	99%
	1.2	Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt	1,200,000.00	1,200,000.00	100%
	1.3	Mobil vécék, sátrak, színpad és faházak bérlete	250,000.00	240,120.00	96%
2		Reklám és propaganda	600,000.00	598,830.00	100%
	2.1	Promó anyagok nyomtatási költségei	450,000.00	449,310.00	100%
	2.2	Egyéb reklámköltségek	100,000.00	99,600.00	100%
	2.3	Dizájn kidolgozás költsége	50,000.00	49,920.00	100%
ÖSSZESEN:			2,330,000.00	2,314,950.00	99%

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

1.1 Hangosítás és fénytechnika

A tervezett ráfordítás összege 280.000 dinár, míg a megvalósítás 276.000 dinár. A megvalósítási arány 99% a tervhez viszonyítva.

1.2 Közterületek rendkívüli karbantartása rendezvények megtartása előtt

A tervezett ráfordítás összege 1.200.000 dinár, míg a megvalósítás 1.200.000 dinár. A megvalósítási arány 100% a tervhez viszonyítva.

1.3 Mobil vécék, sátrak, színpad és faházak bérlete

A tervezett ráfordítás összege 250.000 dinár, míg a megvalósítás 240.120 dinár. A megvalósítási arány 96% a tervhez viszonyítva.

2.1 Promó anyagok nyomtatási költségei

A tervezett ráfordítás összege 450.000 dinár, míg a megvalósítás 449.310 dinár. A megvalósítási arány 100% a tervhez viszonyítva.

2.2 Egyéb reklámköltségek

A tervezett ráfordítás összege 100.000 dinár, míg a megvalósítás 99.600 dinár. A megvalósítási arány 100% a tervhez viszonyítva.

2.3 Dizájn kidolgozás költsége

A tervezett ráfordítás összege 50.000 dinár, míg a megvalósítás 49.920 dinár. A megvalósítási arány 100% a tervhez viszonyítva.

Tőketámogatások

dinárban					
s.sz.		Tétel leírása	Terv	Megvalósítás	Megvalósítási arány
	1.1	Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei	700,000.00	693,120.00	99%
	1.2	Szakfelügyelet alkalmazása	1,250,000.00	348,000.00	28%
	1.3	Földmérő szolgáltatások	250,000.00	244,800.0	98%
	1.4	Illetékek	153,000.00	32,950.00	22%
	1.5	A hatáskörbe tartozó irodák és épületek felszerelése	450,000.00	445,660.00	99%
	1.6	Épületek beruházásos karbantartása (a Nyári színpad színpada, asztalos, tető a Nyári színpadon)	1,397,000.00	1,396,018.00	100%
	1.7	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése	100,000.00	99,960.00	100%
	1.8	Ingatlanok piaci értékbecslésének szolgáltatása	300,000.00	171,000.00	57%
	1.9	Műszaki átvétel szolgáltatása a parkoló terület kiépítése kapcsán közvilágítással a Vértó északi partján	400,000.00	0.00	0%
		ÖSSZESEN:	5,000,000.00	3,431,508.00	69%

Megjegyzés: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

1.1 Műszaki tervdokumentáció kidolgozásának költségei

A tervezett ráfordítás összege 700.000 dinár, míg a megvalósítás 693.120 dinár. A megvalósítási arány 99% a tervhez viszonyítva.

1.2 Szakfelügyelet alkalmazása

A tervezett ráfordítás összege 1.250.000 dinár, míg a megvalósítás 348.000 dinár. A megvalósítási arány 28%. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra. Két nagyberuházás nem valósult meg a 2025. évben, és ezek megvalósítása átvitelére került a 2026. évre.

1.3 Földmérő szolgáltatások

A tervezett ráfordítás összege 250.000 dinár, míg a megvalósítás 244.800 dinár. A megvalósítási arány 98% a tervhez viszonyítva.

1.4 Illetékek

A tervezett ráfordítás összege 153.000 dinár, míg a megvalósítás 32.950 dinár. A megvalósítási arány 22% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés oka, hogy nem volt szükség teljes összegű megvalósításra.

1.5 A hatáskörbe tartozó irodák és épületek felszerelése

A tervezett ráfordítás összege 450.000 dinár, míg a megvalósítás 445.660 dinár. A megvalósítási arány 99%.

1.6 Épületek beruházásos karbantartása

A tervezett ráfordítás összege 1.397.000 dinár, míg a megvalósítás 1.396.018 dinár. A megvalósítási arány 100%.

1.7 Szoftver beszerzése és üzembe helyezése

A tervezett ráfordítás összege 100.000 dinár, míg a megvalósítás 99.960 dinár. A megvalósítási arány 100%.

1.8 Ingatlanok piaci értékebecslésének szolgáltatása

A tervezett ráfordítás összege 300.000 dinár, míg a megvalósítás 171.000 dinár. A megvalósítási arány 57% a tervhez viszonyítva. A tervtől való eltérés abból ered, hogy a valós szükségletek nem igényelték a tervezett összegű megvalósítást.

1.9 Műszaki átvétel szolgáltatása a parkoló terület kiépítése kapcsán közvilágítással a Vértó északi partján

A tervezett ráfordítás összege 400.000 dinár, míg a megvalósítás 0 dinár. A tervtől való eltérés oka, hogy a projekt nem került megvalósításra a 2025. évben, ahogy a tervben szerepelt, hanem a megvalósítás átvitelére került a 2026. évre.

9. KÜLÖN RENDELTELTÉSU ESZKÖZÖK

dinárban

s.sz.	Tétel	Terv	Megvalósítás	Megvalósulási arány
1.	Szponzori támogatások			
2.	Donációk			
3.	Humanitárius tevékenységek			
4.	Sporttevékenységek			
5.	Reprezentáció	200,000.00	197,933.00	99%
6.	Reklám és hirdetés	1,363,000.00	1,252,153.00	92%
7.	Egyéb			

MEGJEGYZÉS: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

Reprezentáció

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök összege 200.000,00 dinár, míg a terv megvalósulása 169.939,06 dinárt tett ki. A megvalósulási index mértéke 85%. A tervtől való eltérés az ilyen jellegű ráfordítások iránti valós szükségletekkel és az elért megtakarítással összhangban következett be.

Reklám és hirdetés

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök összege 1.363.000,00 dinár, míg a terv megvalósulása 1.252.153,00 dinárt tett ki. A megvalósulási index mértéke 92%. A tervtől való eltérés abból ered, hogy kisebb volt az igény a reklámra és hirdetésre szánt eszközök iránt a tervhez viszonyítva.

A Palicsi Park Kft. vállalat a 2025. évben nem különített el eszközöket szponzori támogatásokra, donációkra vagy humanitárius tevékenységekre.

10. HITELTARTOZÁS

A Palicsi Park Kft. vállalatnak nincs hiteltartozása.

11. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

dinárban

s.sz.	Beruházás megnevezése	Pénzelési szerkezet	Terv	Megvalósítás	Megvalósítási arány
1	A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások	Saját eszközök	620,000	586,950	95%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	700,000	693,120	99%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	1,320,000	1,280,070	97%
2	Szakfelügyelet alkalmazása	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	1,250,000	348,000	28%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	1,250,000	348,000	28%
3	Földmérő szolgáltatások	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	250,000	244,800	98%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	250,000	244,800	98%
4	A hatáskörbe tartozó irodák és épületek felszerelése	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	450,000	445,661	99%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	450,000	445,661	99%
5	Szoftver beszerzése és üzembe helyezése (Office csomag, Windows, programok installálása)	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	100,000	99,960	100%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	100,000	99,960	100%
6	Épületek beruházásos karbantartása	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	1,397,000	1,396,018	100%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	1,397,000	1,396,018	100%
7	Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szerb Köztársaság költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	20,000,000	0	0%
		Egyéb	4,778,000	0	0%
		Összesen	24,778,000	0	0%

8	A bejárati féltető és a kő oszlopok újjáépítése a Nyári színpadon	Saját eszközök	6,000,000	4,891,963	82%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Szabadka Város költségvetési eszközei (4512- Tőketámogatás)	0	0	0%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	6,000,000	4,891,963	82%
9	A Férfistrandon lévő móló egy részének szétszerelése (fa lépcsők az oszlopokkal a vízbe ereszkedéshez) és fém lépcsők beépítése	Saját eszközök	3,528,000	3,528,000	100%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Költségvetési eszközök (Vajdaság AT költségvetése – 451 támogatások)	0	0	0%
		Egyéb	0	0	0%
		Összesen	3,528,000	3,528,000	100%
10	A móló sérült elemeinek helyreállítása a Férfistrandon Palicson	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Költségvetési eszközök (Vajdaság AT költségvetése – 451 támogatások)	0	0	0%
		Egyéb (VAT – FKT)	999,300	999,300	100%
		Összesen	999,300	999,300	100%
11	A Bagolyvár épületének rekonstrukciója Palicson	Saját eszközök	0	0	0%
		Kölcsönzött eszközök	0	0	0%
		Költségvetési eszközök (Vajdaság AT költségvetése – 451 támogatások)	55,076,471	0	0%
		Egyéb (VAT – FKT)	0	0	0%
		Összesen	55,076,471	0	0%
Beruházások összesen			95,148,771	13,233,772	14%

MEGJEGYZÉS: Az értékek ÁFA-val vannak kifejezve.

1. A műszaki tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatos ráfordítások

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 1.320.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 1.280.070 dinár volt. A megvalósítási ráta 99%. A ráfordítás rendeltetése műszaki tervdokumentáció kidolgozása az Emlékkút rekonstrukciójára vonatkozóan, műszaki tervdokumentáció ideiglenes közlekedési jelzőrendszer kialakításához a majálisi ünnepek idején, közvállalatok feltételeire és egyéb műszaki tervdokumentációra stb.

2. Szakfelügyelet alkalmazása

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 1.250.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 348.000 dinár volt. A megvalósítási ráta 28%. A ráfordítás rendeltetése a parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján, a bejárati féltető és a kő oszlopok újjáépítése a Nyári színpadon kivitelezési munkálatainak szakfelügyelete. A tervtől való eltérés oka, hogy a Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján projekt nem valósult meg a 2025. évben, ahogy azt terveztük, hanem a megvalósítás átvitelre került a 2026. évre.

3. Földmérő szolgáltatások

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 250.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 244.800 dinár volt. A megvalósítási ráta 98%. A kiadások a kataszteri topográfiai tervek elkészítésével, a geodéziai jelölési projektek elkészítésével, az objektumok ingatlankataszterből való törlésével, a geodéziai jelentések elkészítésével, az

ingatlankezelésben a parcellázás és újraparcellázás végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokkal és hasonlókkal kapcsolatosak.

4. A hatáskörbe tartozó irodák és épületek felszerelése

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 450.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 445.661 dinár volt. A megvalósítási ráta 99%. A kiadások a hatáskörbe tartozó irodák és létesítmények berendezéseinek (asztalok, székek, polcok, szekrények stb.), valamint számítástechnikai eszközök (számítógépek, nyomtatók, monitorok stb.) beszerzésére vonatkoznak.

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

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 100.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 99.960 dinár volt. A megvalósítási ráta 100%.

6. Épületek beruházásos karbantartása

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 1.397.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 1.396.018 dinár volt. A megvalósítási ráta 100%. A kiadások a turisztikai területre szánt bélelt kukák beszerzésére, a fa bútorok és játszóterek karbantartására és javítására, valamint a hatáskörbe tartozó létesítmények karbantartására és javítására vonatkoznak.

7. Parkoló terület kiépítése közvilágítással a Vértó északi partján

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 24.778.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 0 dinár volt. A tervtől való eltérés azért történt, mert a közbeszerzési eljárás a vártnál tovább tartott, így a kivitelezővel kötött szerződést csak 2025 decemberében írtuk alá. Az eszközök átvitelre kerülnek a 2026. évre, amikor a projekt megvalósítását tervezzük.

8. A bejárati féltető és a kő oszlopok újjáépítése a Nyári színpadon

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 6.000.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 4.891.963 dinár volt. A megvalósítási ráta 82%. A tervtől való eltérés oka, hogy alacsonyabb lett a bekerülési költsége a beruházás megvalósításának a tervezetthez képest.

9. A Férfistrandon lévő móló egy részének szétszerelése (fa lépcsők az oszlopokkal a vízbe ereszkedéshez) és fém lépcsők beépítése

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 3.528.000 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 3.528.000 dinár volt. A megvalósítási ráta 100%.

10. A móló sérült elemeinek helyreállítása a Férfistrandon Palicson

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 999.300 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 999.300 dinár volt. A megvalósítási ráta 100%.

11. A Bagolyvár épületének rekonstrukciója Palicson

A 2025. évi működési tervben a 2025.1.1. és 12.31. közötti időszakra előlátott eszközök 55.076.471 dinárt tettek ki, míg a megvalósítás 0 dinár volt. A megvalósítási ráta 100%. A tervtől való eltérés azért történt, mert a szükséges dokumentációk kiadása a vártnál több időt vett igénybe. Az eszközök átvitelre kerülnek a 2026. évre, amikor a projekt megvalósítását tervezzük.

Palicsi Park Kft. Palics m.b. igazgatója

Bálint Novák Mirella