

Број: 563/2022.
Дана: 21.07.2022.

A VÁLLALAT 2022. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics
Székhely: Kanizsai út 17/a, 24413 Palics
Fő tevékenység: 9103 kulturális javaknak számító ingatlanok, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló turisztikai látványosságok védelme és karbantartása.
Adóazonosító szám (PIB): 100959253
Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK):
81031 Illetékes minisztérium – Gazdasági
minisztérium
Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

TARTALOMJEGYZÉK

A 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK ALAPJA	3
A MŰKÖDÉS TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT MUTATÓINAK BEMUTATÁSA.....	4
MÉRLEG ÁLLÁS 2022. 12. 31. napon.....	7
EREDMÉNY KIMUTATÁS 2022. 01.01.-12.31. IDŐSZAKRA.....	18
TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK 2022. ÉVBEN	22
A MŰKÖDÉS PÉNZÜGYI TERVE A 2022. ÉVBEN	24
TELJES ÁRBEVÉTEL.....	25
TELJES RÁFORDÍTÁS	26
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK.....	29
FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK.....	30
VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK.....	35
OLYAN JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVBEN, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY	35
OLYAN JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVBEN, MELYEKRE VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY	44
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK	45

A 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK ALAPJA

Szabadka Város Képviselő-testülete 2022. február 4-én jóváhagyását adta a Palics-Ludas Közvállalat, Palics 2022. évi működési tervére.

A működési terv első módosítását az alábbiak tették szükségessé:

- A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásaiból származó tervezett bevételek növekedése, amelyek a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek állapotának javítását célzó projektek társfinanszírozására vonatkoznak, a védett területeken végzett kezelési tevékenység fejlesztése céljából 2022-ben,
- Bevétel növekedés a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek állapotának javítását célzó aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó projekt megvalósítására nyilvános pályázaton kiutalt új források miatt, a Vajdaság AT - Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkársággal kötött szerződés alapján.
- Az alap állatállomány egyedeinek értékesítéséből és a védett területeken lévő rétek (takarmányszéna) fenntartásából származó bevételek növekedése,
- A munkavégzés során felmerülő élelmiszerköltségek térítése adókkal és járulékokkal együtt számított értékének emelését az aláírt Kollektív Szerződésnek megfelelően tervezzük, melynek alkalmazása 2022. szeptember 1-jén kezdődik,
- A 2022. évre javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök szerkezetének és mértékének változása, valamint
- Módosultak a 2022. évi tervezett pénzügyi források azon javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése kapcsán, amelyekre a közbeszerzési törvény nem vonatkozik.

A fent nevezett okok miatt szükséges a működési terv alábbiak szerinti módosítása:

- a működés tervezett és megvalósított mutatóit bemutató táblázat
- a mérleg táblázat
- az eredmény kimutatás táblázat
- a védett területek bevételeinek 2022. évi pénzügyi tervét bemutató táblázat
- a 2022. évi működés pénzügyi tervét bemutató táblázat
- a teljes bevételek táblázata
- a teljes ráfordítások táblázata
- a foglalkoztatottak költségeinek táblázata
- a tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022. évben - Bruttó 1 és Bruttó 2 táblázat
- a 4. melléklet: támogatások és egyéb költségvetési bevételek
- a 13a melléklet: javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök, melyekre nem vonatkozik a közbeszerzési törvény

A működési terv többi eleme változatlan marad.

A MŰKÖDÉS TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT MUTATÓINAK BEMUTATÁSA

Melléklet 2
000 dinárban

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Első tervváltozás 2022. évben
Teljes tőke	Terv	43.455	43.455	71.983	72.566	72.744
	Megvalósítás	74.274	72.930	72.541	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+71%	+68%	+1%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	+47%	-2%	-1%	-	-0,28%
Teljes vagyon	Terv	66.353	66.353	66.133	64.760	63.762
	Megvalósítás	69.779	68.948	63.762	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+5%	+4%	-4%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	-11%	-1%	-8%	+2%	-0%
Ügyviteli bevételek	Terv	80.940	85.061	86.835	89.744	94.478
	Megvalósítás	81.710	79.812	84.201	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+1%	-6%	-3%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	+5%	-2%	+5%	+7%	+12%
Ügyviteli kiadások	Terv	80.098	83.618	86.365	89.129	94.010
	Megvalósítás	77.045	78.756	83.875	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-4%	-6%	-3%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	+0%	+2%	+6%	+6%	+12%
Ügyviteli eredmény	Terv	842	1.443	470	615	468
	Megvalósítás	4.665	1.056	326	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+454%	-27%	-31%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	+226%	-77%	-69%	+89%	+44%
Nettó eredmény	Terv	1.397	477	15	173	26
	Megvalósítás	2.956	725	647	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+112%	+52%	+4213%	-	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól	+32%	-75%	-11%	-73%	-96%

Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	36	36	36	36	36
	Megvalósítás	36	36	36	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	0%	0%	0%	-	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		0%	0%	0%	0%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	43.803	53.005	59.073	63.896	64.925
	Megvalósítás	43.541	52.340	57.510	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-1%	-1%	-3%	-	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+7%	+20%	+10%	+11%	+13%
Beruházások						
	Terv	1.300	1.500	1.500	3.350	-
	Megvalósítás	1.108	1.359	1.529	-	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-15%	-9%	+2%	-	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+3%	+23%	+13%	+119%	-0%

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás (becslés)	2022. évi terv	Első tervmódosítás 2022. évben
EBITDA	7137	5.790	3.655	4.758	4.758
ROA	1	0,79	1,01	0,27	0,04
ROE	2	0,99	0,89	0,24	0,04
Operatív pénzforgalom	5490	4.291	1.050	6.611	6.611
Tartozás / tőke	71	26	12,24	21,24	18,20
Likviditás	54	181	539	2c56	289
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	53	62	64	65	63

000 dinárban

	Egyenleg 2018.12.31. napon	Egyenleg 2019.12.31. napon	Egyenleg 2020.12.31. napon	Terv 2021.12.31. napon	Első tervmódosítás 2022.12.31.12.napon
Híteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0	0
Híteltartozás állami garanciával	0	0	0	0	0
Híteltartozás összesen	0	0	0	0	0

000 dinárban

		2020. év	2021. év	Terv 2022.	Első módosítás - Terv 2022.
Támogatások	Terv	26.118	29.250	28.902	32.152
	Átvitt	23.614	26.183	-	-
	Terv	23.614	26.183		
Egyéb költségvetési bevételek	Átvitt	492	492	588	588
	Megvalósított	1.050	588	-	-
	Terv	1.050	588	-	-
Összes költségvetési bevételek	Átvitt	26.610	29.742	29.490	37.740
	Megvalósított	24.664	26.771	-	-
	Terv	24.664	26.771	-	-

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

Operatív pénzforgalom – ügyviteli tevékenységből származó pénzforgalom

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

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

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

Az eltérés oka a megvalósított és a módosított tervezett működési mutatók között 2022. évben

0,28%-os eltérés a teljes tőke indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításával jelentéktelen mértékben tér el a 2021. évi megvalósítástól.

Nincs eltérés a teljes tőke indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításával a 2021. évi megvalósítás szintjén van.

12%-os eltérés az ügyviteli bevételek indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításával jelentős mértékben eltér a 2021. évi megvalósítástól. Ennek indoklása a teljes bevételek részletezésénél található.

12%-os eltérés az ügyviteli ráfordítások indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításával jelentős mértékben eltér a 2021. évi megvalósítástól. Ennek indoklása a teljes ráfordítások részletezésénél található.

44%-os eltérés az ügyviteli eredmény indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításával 142.000,00 dinárral több a 2021. évi megvalósítástól. Ennek oka az anyagköltségek ráfordításainak alacsonyabb összege az eredmény kimutatásban.

A nettó eredmény indikátor esetében az érték a 2022. évi terv 1. módosításával 96%-kal, azaz 621.000,00 dinárral kevesebb a 2021. évi megvalósítástól. Ennek oka a tervezett összbevétel növekedése 5,26%-kal és a tervezett összes növekedése 5,44%-kal a 2021. évi megvalósításhoz viszonyítva. A nettó eredményre hatással van a nyereségadó elszámolás is az adómérleg alapján (adóügyi értékcsökkenés a könyvelési értékcsökkenéshez képest).

13%-os eltérés az átlagos nettó bér indikátor esetében, amely a 2022. évi terv 1. módosításában a munkaórák számának növekedése nyomán jelentkezik az állami ünnepeken és a túlórában történő munkavégzéssel.

Az eltérés oka a beruházások indikátor esetében az, hogy elálltunk a terepjáró beszerzésétől.

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

A likviditás olyan mutató, amely a kötelezettségek rendezésére való képesség folyamatos stabilitását tükrözi.

Egyéb költségvetési bevételek – A megvalósult eszközökre vonatkoznak az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2022. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól.

Melléklet 5.

MÉRLEG ÁLLÁS 2022. 12. 31. napon

000 dinárba

Szám- la Cso- por- t- szám- la	HELYREND	AAF	Terv 2022.01.01 -12.31	Első terv változás 2022.01.0 1 -12.31	Első tervváltozás negyedévenként összegyűjtött módon			
					Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3			4	5	6	7
	ESZKÖZÖK							
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0	0	0	0	0
	B. BEFEKTETET T ESZKÖZÖK	0002	64.760	63.762	64.760	64.760	64.760	63.762
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004						
011, 012 és	2. Koncessziók, szabadalmak,	0005						

014	licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok							
013	3. Cégmenték	0006						
015 és 016	4. Immateriális javak lízingelve és előkészületben	0007						
017	5. Immateriális javakra adott előlegek	0008						
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSE K ÉS FELSZERELÉS	0009	24.297	21.907	24.297	24.297	24.297	21.907
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010						
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	22.277	19.887	22.277	22.277	22.277	19.887
024	3. Befektetési ingatlanok	0012						
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013						
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015						
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016						
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	3.419	4.811	3.419	3.419	3.419	4.811
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSE K ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							

040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019						
040 (rész), 041 (rész), 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön	0021						
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022						
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (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) a 288 kivétele vel	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	0028	0	0	0	0	0	0
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZŐ	0029	0	0	0	0	0	0

	K							
	G. FORGÓESZKŐ ZÖK		23.218	22.225	22.874	23.307	23.798	22.225
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030						
1. osztály, kivéve a 14. számla csoport ot	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	4.418	3.096	3.096	3.096	4.418
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0032	798	1.436	798	798	798	1.436
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	1.665	2.349	1.665	1.665	1.665	2.349
13	3. Áru	0034	175	175	175	175	175	175
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	458	458	458	458	458	458
151., 153. és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZÚNÉSÉR E TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK		4.333	4.333	3.989	4.422	4.913	4.333
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038						
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	2.600	2.600	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040						
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041	1.733	1.733	1.553	1.975	1.896	1.733
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi	0042						

	személyekkel szembeni követelések							
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043						
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	2.039	3.338	3.338	3.338	2.039
21, 22, kivéve a 223 és 224, valamint a 27	1. Egyéb követelések	0045	2.495	1.196	2.495	2.495	2.495	1.196
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	834	834	834	834	834	834
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	9	9	9	9	9	9
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049						
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050						
232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0051						
233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0052						
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053						
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054						
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt	0055						

	saját részesedések							
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056						
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	12.449	11.433	12.449	12.449	12.449	11.433
28 (rész), kivéve a 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	0058	2	2	2	2	2	2
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK							
	A. TŐKE		72.566	72.744	72.510	72.841	72.396	72.744
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, kivéve a 306	I. ALAPTŐKE	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403						
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404						
32	IV. TARTALÉKOK	0405	15	15	15	15	15	15
330, valami nt a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlá k kereslet i egyenle ge	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINE K NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163

a 331., 332., 333., 334., 335., 336. és 337. számla terhelés i egyenle ge	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINE K NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407						
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	33.550	33.728	33.494	33.825	33.380	33.728
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	33.377	33.702	33.377	33.377	33.377	33.702
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	173	26	117	448	3	26
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411						
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413						
351	2. Folyó év vesztesége	0414						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT SÉGEK	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)		5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+041 9)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417						
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418						
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT SÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0

410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421						
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422						
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423						
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424						
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425						
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426						
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427						
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	946	147	946	946	946	147
495 (rész)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0430						
	D. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0431	9.057	7.687	8.769	8.871	9.807	7.687

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432						
42, kivéve a 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	0	0	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434						
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435						
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436						
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hitelek 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,	0441	0	0	0	0	0	0

	LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK							
43, kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉG BŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.170	1.800	3.062	2.742	3.757	1.800
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek belföldön	0443						
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek külföldön	0444						
435	3. Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0445	3.170	1.800	3.062	2.742	3.757	1.800
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446						
439 (rész)	5. Váltókötelezettségek	0447						
439 (rész)	6. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0448						
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.887	5.887	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 и 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	4.074	4.074	3.994	4.294	4.194	4.074
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	1.813	1.813	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE	0453						

	ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓA N							
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK	0454	0	0	0	0	0	0
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT		0	0	0	0	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN		87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456						
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

A Mérleg űrlapban a következő módosításokra került sor:

Mérleg helyrend (AAP 0011) Berendezések és felszerelés, az eredetileg tervezett összeg 2.390.000 dinárral csökken, ugyanis elálltunk az új terepjáró beszerzésétől.

Mérleg helyrend (AAP 0017) Biológiai eszközök, az eredetileg tervezett összeg 1.392.000 dinárral növekszik, az állatállomány természetes szaporulata és a jószágok piaci árnövekedése következtében.

Mérleg helyrend (AAP 0030) Forgóeszközök, az eredetileg tervezett összeg 993.000 dinárral csökken, az anyagkészlet növekedése (638.000 dinár) és a félkész termékek (684.000 dinár) közötti különbség, az egyéb követelések növekedése (1.299.000 dinár) és a készpénz és a készpénznek megfelelő eszközök csökkenése (1.016.000 dinár) miatt.

Mérleg helyrend (AAP 0031) Készletek, az eredetileg tervezett összeg 1.322.000 dinárral nő az anyagkészletek (AAP 0032), a félkész termékek és be nem fejezett szolgáltatások (AAP 0033) miatt. A faiskolában a termékkészlet (örökzöldek, lombhullató facsémék és díszcserjék) készen áll az értékesítésre a piacon érvényes árak alapján (a könyvelésben az előállítási ár alapján voltak nyilvántartva).

Mérleg helyrend (AAP 0045) Egyéb követelések, az eredetileg tervezett összeg 1.299.000 dinárral csökken a decemberi támogatási lehívások kérelmein szereplő követelések miatt a védett területekre vonatkozóan.

Mérleg helyrend (AAP 0057) Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök, az eredetileg tervezett összeg 1.016.000 dinárral csökken a folyó likviditás fenntartása miatt, a védett területek és halászati területek céleszközeinek terhére.

A fentiek alapján a tervezett összeg az **eszközök összesen** esetében lecsökken 87.978.000 dinárról 85.987.000 dinárra, vagyis a csökkenés mértéke 1.991.000 dinár.

Mérleg helyrend (AAP 0408) Fel nem osztott nyereség, az eredetileg tervezett összeg 178.000 dinárral nő a 2021. évi halasztott adóbevételek növekedése és az ügyviteli bevételek kisebb arányú növekedése miatt az eredmény kimutatásban kimutatott ügyviteli ráfordítások növekedéséhez viszonyítva.

Mérleg helyrend (AAP 0429) Halasztott adókötelezettségek, az eredetileg tervezett összeg 799.000 dinárral csökken az adómérleg elszámolásának hatásai következtében az ügyviteli év végén.

Mérleg helyrend (AAP 0445) Belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek, az eredetileg tervezett összeg 1.370.000 dinárral csökken az ügyviteli év végén megvalósuló beszerzések miatt, melyek iránt a kötelezettségeket előlegben teljesítettük a lejáratú időt megelőző időszakban.

A fentiek alapján a tervezett összeg a **források összesen** esetében lecsökken 87.978.000 dinárról 85.987.000 dinárra, vagyis a csökkenés mértéke 1.991.000 dinár.

EREDMÉNY KIMUTATÁS 2022. 01.01.-12.31. IDŐSZAKRA

Melléklet 5a								
EREDMÉNY KIMUTATÁS								
2022. 01.01.. és 2022.12.31. közötti időszakra								
dinárban								
Számla, számla csoport	HELYREND	AOP	Terv 2022.01.01- 12.31	Első módosítás 2022.01.01- 12.31	Elős tervmódosítás negyedévenként			
					Terv 2022.01.01- 03.31.	Terv 2022. 01.01- 06.30	Terv 2022.01.01- 09.30.	Terv 2022.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1001	89.744	94.478	22.030	44.606	67.167	94.478
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	180	980	80	140	160	980
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK	1009	163	847	150	112	314	847

	NÖVEKEDÉSE								
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0	0	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	30.075	33.325	6.200	13.800	22.300	33.325	
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0	0	0	0
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	89.129	94.010	21.383	45.503	66.814	94.010	
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014	61	61	0	0	0	61	
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	11.049	11.329	2.400	5.030	7.600	11.329	
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.762	59.613	13.969	28.970	44.771	59.613	
520	1. Bérköltsek és juttatások	1017	38.229	38.863	9.503	19.177	28.700	38.863	
521	2. Bérköltsek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	6.174	6.276	1.535	3.097	4.635	6.276	
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	14.359	14.474	2.931	6.696	11.436	14.474	
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	4.583	4.583	1.145	2.291	3.437	4.583	
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021	0	0	0	0	0	0	
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	11.634	15.284	2.909	7.642	8.726	15.284	
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	0	0	0	
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.040	3.140	960	1.570	2.280	3.140	
	V. ÜGYVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	615	468	647	-897	353	468	
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	8	8	8	2	
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0	0	0	
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	2	2	8	8	8	2	
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV	1030	0	0	0	0	0	0	

	HATÁSAI								
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0	0	0	0
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1032	4	4	1	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		4	4	1	1	1	1	4
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033	0	0	0	0	0	0	0
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	2	2	1	1	1	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035	2	2	0	0	0	0	2
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	0	0	0	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	7	7	7	7	0
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	0	0	0	0	2
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039	0	0	0	0	0	0	0
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040	0	0	0	0	0	0	0
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	180	180	0	0	180	180	180
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	620	620	537	537	537	537	620
	L. TELJES BEVÉTEL	1043	89.926	94.660	22.038	44.614	67.355	94.660	94.660
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)								
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS	1044	89.753	94.634	21.921	46.041	67.352	94.634	94.634
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)								
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	173	26	117	-1.427	3	26	26
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0	1046							
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047							

59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048						
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	173	26	117	-1.427	3	26
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	S. NYERESÉGADÓ							
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051						
722 дуг. салдо	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052						
722 пот. салдо	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053						
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054						
	TY. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	173	26	117	-1.427	3	26
	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						

Az Eredmény kimutatás űrlapban a következő módosításokra került sor:

Helyrend AAP 1001 Ügyviteli bevételek 4.734.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest. A növekedés oka a SZK költségvetéséből származó nagyobb támogatások (850.000 dinár) és a VAT költségvetéséből származó pályázati eszközök (2.400.000 dinár), melyek rendeltetése a kezelési tevékenységek fejlesztése a védett területeken a 2022. évben és a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek állapotának javítását célzó aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó projekt. A növekedés magyarázata továbbá az alap állatállomány egy részének értékesítéséből származó bevétel (800.000 dinár) és a félkész termékek készlet értékének növekedése (facseteték, díszcserjék és idényjellegű virágok az üvegházban és a faiskolában 683.708 dinár értékben).

Helyrend AAP 1011 Egyéb ügyviteli bevételek 3.250.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest. A részletesebb magyarázat a védett területek bevételeinek 2022. évi pénzügyi tervét bemutató táblázat mellett található.

Helyrend AAP 1013 Ügyviteli ráfordítások 4.881.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest. A növekedés oka a megnövekedett anyag, üzemanyag és energia költségek (AAP 1015), bérköltségek (AAP1016), nőtték a termelő szolgáltatások költségei (AAP 1022), melyeket szükséges beszerezni ahhoz, hogy a tevékenységet időben el lehessen végezni és teljesíteni lehessen a megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, valamint módosultak és nőtték a nem anyagi ráfordítások (AAP 1024).

Helyrend AAP 1015 Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek 280.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest, a munkagépek, terepjárók és a lehalászásra használt vízi járművek üzemanyag szükségleteire.

Helyrend AAP 1016 Bérköltségek, juttatások és egyéb személyi ráfordítások 851.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest, a meleg étel hozzájárulás növekedése miatt a vonatkozó járulékokkal és adókkal együtt, valamint a munkába járás költségtérítései növekedése miatt.

Helyrend AAP 1022 Termelési szolgáltatások költségei 3.650.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest, és ezek rendeltetése a kaszálás és öntözés szolgáltatása a többfunkciós védősávban a Palicsi- és Ludasi-tó körül, valamint az épületek karbantartása, amit tartományi támogatásból pénzelünk.

Helyrend AAP 1024 Immateriális költségek 100.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest, és ezek rendeltetése a tervek szövegeinek fordítási költségei.

Helyrend AAP 1025 Ügyviteli eredmény 147.000 dinár összeggel csökkent az elsődleges tervhez képest.

Helyrend AAP 1045 Adózás előtti szokásos vállalkozási eredmény 147.000 dinár összeggel csökkent az elsődleges tervhez képest, mivel kisebb mértékben nőtt az ügyviteli bevétel az eredmény kimutatásban feltüntetett ügyviteli ráfordításokhoz viszonyítva.

Helyrend AAP 1055 Nettó nyereség 147.000 dinár összeggel csökkent az elsődleges tervhez képest.

A nevezett tételek csökkenésének és növekedésének részletesebb magyarázata a teljes bevétel és a teljes ráfordítások táblázatainak mellékletében található.

Az eredmény kimutatás többi tétele változatlan maradt.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK 2022. ÉVBEN

Első módosítás a védett területek bevételeinek pénzügyi tervére vonatkozóan a 2022. évre.

Sor szám	Bevételi források	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Módosított terv 2022.	MUTATÓ ^{5/4}
1	2	3	4	5	6
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	4.989.480	4.990.000	5.840.000	117
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	4.989.480	4.990.000	5.840.000	117
2.	Saját bevételek	4.879.884	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.543.924	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Egyéb bevételek				
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	22.389.566	23.912.000	23.912.000	100
	3.1. Szabadka Város – védett területek	10.975.414	8.912.000	8.912.000	100
	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	887.483	0	0	0

5.	Egyéb eszközök	588.000	588.000	2.988.000	508
	5.1. Vajdaság AT	0	0	2.400.000	0
	5.2. Pályázatok	588.000	588.000	588.000	100
	Bevételek összesen	33.734.413	33.988.000	37.238.000	110

Kimutatott változások a védett területek bevételeinek 2022. évi pénzügyi tervét bemutató táblázatban:

1. helyrenden – Szerb Köztársaság költségvetési eszközei - támogatások 850.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest. A negyedik negyedévben tervezzük a SZK költségvetéséből származó eszközök megvalósítását a szerződésben minden tevékenységre pontosan meghatározott összeg szerint.

5.1. helyrenden – Egyéb eszközök VAT költségvetéséből - pályázatok 2.400.000 dinár összeggel növekedtek az elsődleges tervhez képest, mégpedig négy megkötött szerződés alapján. A negyedik negyedévben tervezzük a VAT költségvetéséből származó folyó támogatások megvalósítását, amely eszközök rendeltetése A védett területek javítása aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtásával Palics-Ludas valamennyi védett területén elnevezésű projekt megvalósítása.

A védett területekre elsődlegesen tervezett teljes bevétel összege 33.988.000,00 dinár volt, míg most a tervezett összeg 37.238.000,00 dinár, ami 3.250.000,00 dinár összegű növekedést jelent.

A MŰKÖDÉS PÉNZÜGYI TERVE A 2022. ÉVBEN

A működés pénzügyi terve a 2022. évben

		TERV 2021.	MEGVALÓSÍTÁS 2021.	TERV 2022.	ELSŐ TERVMÓDOSÍTÁS 2022.	MUTATÓ
I	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	86.834.668	82.467.764	89.744.248	94.477.956	105
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	7.654	2.000	2.000	100
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87.016.668	82.478.618	89.926.248	94.659.956	105
I	RÁFORDÍTÁSOK					
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	86.364.641	81.766.587	89.129.133	94.009.960	105
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	871	4.000	4.000	100
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	620.000	550.008	620.000	620.000	100
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	86.988.641	82.317.466	89.753.133	94.633.960	105
	NYERESÉG	28.027	161.152	173.115	25.996	15
	VESZTESÉG					

A teljes bevétel 4.733.708,00 dinár összeggel nőtt a SZK költségvetéséből érkező támogatásoknak és VAT költségvetéséből nyilvános pályázaton érkező eszközöknek köszönhetően, melyek rendeltetése a kezelési tevékenységek fejlesztése a védett területeken a 2022. évben és a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek állapotának javítását célzó aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó projekt. A teljes ráfordítások 4.880.827,00 dinár összeggel nőttek a költségnövekedések miatt az anyagköltségek, üzemanyag és energia esetében 200.000 dinárral, a bérköltségek esetében 735.927 dinárral, valamint módosult a termelő szolgáltatásokra szánt keret 3.650.000 dinárral, amit szükséges beszerezni ahhoz, hogy időben el lehessen végezni az alap tevékenységet és teljesíteni a kötelezettségeket a megkötött szerződések alapján, ugyanakkor módosultak a nem anyagi ráfordítások is, azaz 100.000 dinár összeggel nőttek a fordítási szolgáltatások.

A teljes bevétel és a teljes ráfordítások módosításának hatása a tervezett nyereség csökkenése 147.119,00 dinár összegben.

TELJES ÁRBEVÉTEL**Teljes árbevétel**

Sor szám	Bevétel típusa	Terv 2021.	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Első tervmódosítás 2022.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Termékek	1.595.331	1.811.304	463.000	1.146.708	248
1.1.	Idényjellegű virág	832.400	60.636	100.000	100.000	100
1.2.	Cserepes virág	50.000	24.321	50.000	50.000	100
1.3.	Palánták és dízcserjék	150.000	879.639	150.000	150.000	100
1.4.	Termelés értéknövekedése / - csökkenése	562.931	846.708	163.000	846.708	519
2	Szolgáltatások	49.526.854	46.016.605	54.708.248	54.708.248	100
2.1.	Közterületek tisztántartása	8.803.005	8.803.005	9.198.137	9.198.137	100
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	17.299.072	17.289.914	19.617.371	19.617.371	100
2.3.	Téli szolgálat	4.146.052	4.141.970	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Parti sáv karbantartása	10.046.981	10.046.657	15.326.348	15.326.348	100
2.5.	Aljnövényket kivágása	4.136.364	4.134.240	4.224.960	4.224.960	100
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	5.095.380	1.600.819	2.195.380	2.195.380	100
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	455.642	585.000	585.000	100
3.1	Pályzatok, támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Emléktárgyak, képek, nyomtatványok	0	0	0	0	0
3.3.	Vendéglátóipari létesítmény bérbe adása	360.000	354.309	360.000	360.000	100
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	101.333	225.000	225.000	100
4	Természeti javak használata és megőrzése	35.127.483	34.184.213	33.988.000	38.038.000	112
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőőrszolgálat és	13.000.000	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100

	mezőgazdasági földterületek)					
4.2.	Horgászengedélyek, csónakok	1.961.000	1.929.824	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	180.000	1.063.380	180.000	980.000	544
4.4.	Javak használata utáni térítmény	2.357.000	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	16.742.000	16.553.414	14.490.000	17.740.000	122
4.6.	Természeti javak használata	887.483	887.483	0	0	0
5	Egyéb bevételek	182.000	10.854	182.000	182.000	100
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	7.654	2.000	2.000	100
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	Folyó ügyviteli bevételek	87.016.668	82.478.618	89.926.248	94.659.956	105

A folyó ügyvitelből származó teljes tervezett bevételek **4.733.708,00** dinár összeggel nőttek, mégpedig a következő tételek esetében:

Bevételek 1.4. helyrenden: A növekedés nagyobb a tervezett félkész termékek készleténél (az idényjellegű virágok üvegházában és a facsemeték és díszcserjék faiskolájában) 683.708,00 dinár összegben.

Bevételek 4.3. helyrenden: A farm és a rétek bevételei nagyobbak a tervezettnél 800.000,00 dinárral. Az eltérés oka az alap állatállomány egyes egyedeinek értékesítéséből származó tervezett bevételek és a rétek fenntartásából származó bevételek növekedése, ahol a biomasszát az állatállomány takarmányozására használják fel.

Bevételek 4.5. helyrenden: Pályázatok, támogatások, társfinanszírozással megvalósuló eszközök tervezett összege 3.250.000,00 dinárral nagyobb. A részletes leírás a támogatásokra vonatkozó mellékletnél található.

A teljes bevételek táblázat további tételei változatlanok.

TELJES RÁFORDÍTÁS

Teljes ráfordítás

Sor szám	Ráfordítás típusa	Terv 2021.	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Első tervmódosítás 2022.	Mutató
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Áru	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Anyagok	10.699.000	10.159.741	11.049.000	11.328.900	103
1.	Újratermelési anyagok	1.100.000	1.083.975	1.100.000	1.100.000	100
2.	Segédanyagok	1.288.000	1.238.467	1.288.000	1.288.000	100

3.	Higiéniai anyagok	137.000	120.530	137.000	137.000	100
4.	Irodaszerek	450.000	381.340	450.000	450.000	100
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	4.650.000	4.610.148	5.000.000	5.200.000	104
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	954.000	834.237	954.000	954.000	100
7.	Pótalkatrészek	920.000	780.954	920.000	999.900	109
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	600.000	584.115	600.000	600.000	100
9.	Apró leltár	600.000	525.975	600.000	600.000	100
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	41.227.507	40.045.547	44.402.551	45.138.478	102
1.	Bérek és juttatások	35.342.912	34.329.659	38.228.628	38.862.228	102
2.	Munaadó terhére eső járulékok	5.884.595	5.715.888	6.173.923	6.276.250	102
IV	Egyéb személyi juttatások	15.120.138	13.758.309	14.359.586	14.474.586	101
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes-időszaki munkák)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	3.633.989	3.446.868	2.873.437	2.873.437	100
4.	Hivatalos utak	300.000	19.055	300.000	300.000	100
5.	Munkások szállítása	2.694.000	2.331.323	2.694.000	2.809.000	104
V	Nem anyagi költségek	2.584.000	2.452.996	2.584.000	2.684.000	104
1.	Egyeb nem termelő szolgáltatások	195.000	147.790	195.000	295.000	151
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	208.500	255.000	255.000	100
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	672.881	795.000	795.000	100
4.	Biztosítás	495.000	459.186	495.000	495.000	100
5.	Fizetés forgalom	200.000	180.926	200.000	200.000	100

6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	871	4.000	4.000	100
7.	Eljárási illetékek és bírósági költségek	350.000	502.060	350.000	350.000	100
8.	Ügyvédi szolgáltatások	290.000	280.782	290.000	290.000	100
VI	Reklám és hirdetés	100.000	74.079	100.000	100.000	100
VII	Reprezentáció	69.696	44.820	69.696	69.696	100
VIII	Vagyonadó	390.000	383.538	390.000	390.000	100
IX	Korábbi évek ráfordításai	560.000	550.008	560.000	560.000	100
X	Vevőkkel szembeni követelések értékküigazítása	60.000	0	60.000	60.000	0
XI	Termelő szolgáltatások	11.534.000	11.355.579	11.534.000	15.184.000	132
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlete, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	6.465.000	6.679.897	6.465.000	9.615.000	149
2.	Szállítási szolgáltatások	90.000	80.000	90.000	90.000	100
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	568.819	570.000	570.000	100
4.	Nyomtatási szolgáltatások	295.000	109.486	295.000	295.000	100
5.	Épületek őrzése-védelme	90.000	70.839	90.000	90.000	100
6	Vásárok	50.000	23.040	50.000	50.000	100
7	Közüzemi szolgáltatások	600.000	582.103	600.000	600.000	100
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.380.000	2.300.133	2.380.000	2.880.000	121
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	163.230	170.000	170.000	100
10	Munkavédelem	824.000	778.032	824.000	824.000	100
XII	Értékcsökkenés	4.583.300	3.492.849	4.583.300	4.583.300	100
	Folyó működésből eredő ráfordítások	86.988.641	82.317.466	89.753.133	94.633.960	105

A teljes tervezett ráfordítások **4.880.827,00** dinár összeggel nőttek, mégpedig a következő tételek esetében:

II. 5. Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram esetében az eszközök 200.000,00 dinárral nőttek, a villanyáram és a munkagépek, terepjárók és a lehalászásra használt vízi járművek üzemanyag szükségleteire.

II. 7. Pótalkatrészek esetében az eszközök 79.900,00 dinárral nőttek az elsődleges tervhez képest, a munkagépek és terepjárók pótlakatrészeire.

III Foglalkoztatottak bére esetében az eszközök 735.927,00 dinárral nőttek az elsődleges tervhez képest, és az eltérés oka az étkezési költségtérítés bevezetése.

IV 5. Munkások szállítása esetében az eszközök 115.000 dinárral nőttek az elsődleges tervhez képest, és az eltérés oka a tömegközlekedési jegyek drágulása.

V 1. Nem termelő szolgáltatások esetében az eszközök 100.000 dinárral nőttek az elsődleges tervhez képest, és az eltérés oka a fordítási szolgáltatásokra szánt eszközök növelése a tervek fordítására vonatkozóan.

XI. 1. Különféle szolgáltatások esetében a növekedés 3.150.000,00 dinár, a növelés oka pedig a szerződéses vállalt kötelezettségek időben történő végrehajtása a többfunkciós védősávban a Palicsi- és Ludasi-tó körül (kaszálás, új csemeték öntözése, szemétyűjtés stb.)

XI 8. Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai esetében a növekedés 500.000,00 dinár, a növelés oka pedig az épületek karbantartása esetében a VAT-tal kötött szerződés, amely előlítja a madárgyűrűző házikó és a tájház felújítását.

A teljes ráfordítások táblázat további tételei változatlanok.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Melléklet 6.
000 dinárban

Támogatások és egyéb költségvetési bevételek

	TERV 2021.01.01.- 12.31.	ELSŐ TERV MÓDOSÍTÁS 2022. 01.01. - 12.31.	TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉT ÖSSZEGYÜJTÖTTMÓDON			
			2022.01.01.-03.31.	2022.01.01.-06.30.	2022.01.01.-09.30.	2022.01.01.-12.31.
Támogatások SZK költségvetésből	4.990.000	5.840.000	1.000.000	2.310.000	3.465.000	5.840.000
Támogatások VAT költségvetésből	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Támogatások a város költségvetésből	23.912.000	23.912.000	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Egyéb költségvetési bevételek*	588.000	588.000	0	0		588.000
ÖSSZESEN	29.490.000	32.740.000	6.021.520	13.070.400	19.295.400	32.740.000

A támogatások és egyéb költségvetési bevételek táblázatában összesen 3.250.000,00 dinár összegű növekedés történt, mégpedig a következő helyrendeken:

1. helyrend - Támogatások SZK költségvetésből megnőtt 850.000,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a 2022. évre leszerződött aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtása Palics-Ludas valamennyi védett területén.

FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

							dinárban
S.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2022.01.01- 12.31.	Első tervmódosítás 2022..	Első tervmódosítás negyedévenként			
				Terv 2022.01.01-.03.31.	Terv 2022.01.01-.06.30.	Terv 2022.01.01-09.30.	Terv 2022.01.01-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	27.603.253	28.047.407	6.861.637	13.846.801	20.723.186	28.047.407
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	38.228.628	38.862.228	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.862.228
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	44.402.551	45.138.478	11.037.618	22.273.944	33.335.287	45.138.478
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- meghatározatlan időre	35	35	35	35	35	35
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak						
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*						
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	7.265.734	7.265.734	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734

10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	10	10	10	10	10	10
11	Természetes személyek juttatásainak költségei egyéb szerződések alapján						
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve*						
13	Közgyűlési tagok juttatásai						
14	Közgyűlés tagjainak száma*						
15	Felügyelőbizottság tagjainak juttatásai	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	1.226.415
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak juttatásai						
18	Könyvvizsgáló bizottság tagjainak száma*						
19	Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai	2.694.000	2.809.000	673.000	1.347.000	2.036.000	2.809.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Kiküldetési költségtérítés	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	0	0	0

23	Végkielégítést kapók száma	0	0	0	0	0	0
24	Jubileumi juttatások	833.437	833.437	0	833.437	833.437	833.437
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	4	0	4	4	4
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	1.792.000	1.792.000	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	248.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Az alkalmazottak szakmai képzésének költségei	255.000	255.000	65.000	130.000	195.000	255.000
* foglalkoztatottak/ juttatást kapó személyek/ tagok száma a jelentési időszak utolsó napján							
** az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők							

2. helyrend - Támogatások VAT költségvetésből megnőtt 2.400.000,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a 2022. évre leszerződött projektek megvalósítása: A védett területek javítása aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtásával Palics-Ludas valamennyi védett területén.

A támogatások és egyéb költségvetési bevételek további tételei változatlanok.

A foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek táblázatában összesen 3.250.000,00 dinár összegű növekedés történt, mégpedig a következő helyrendeken:

1. helyrend - nettó bértömeg megnőtt 444.154,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a foglalkoztatottak étkezési költségtérítése 2022 szeptemberétől, az aláírt Kollektív szerződéssel összhangban.

2. helyrend – bruttó 1 bértömeg megnőtt 633.600,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a foglalkoztatottak étkezési költségtérítése 2022 szeptemberétől.

3. helyrend – bruttó 2 bértömeg megnőtt 735.926,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a foglalkoztatottak étkezési költségtérítése 2022 szeptemberétől.

19. helyrend – Foglalkoztatottak munkába járási juttatásai megnöttek 115.000,00 dinár összeggel az elsődlegesen tervezett összeghez képest. Az eszközök rendeltetése a foglalkoztatottak munkába járásának költségtérítése, a tömegközlekedési jegyek drágulása miatt a 2022. évben.

A foglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek további tételei változatlanok.

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022. évben - Bruttó 1												
												dinárban
HAVI TERV 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	198.842
XI	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
XII	36	3.335.534	92.654	35	3.132.292	89.494				1	203.242	198.842
ÖSSZESEN	432	38.862.228	1.079.506	420	36.458.724	1.041.678	0		0	12	2.403.504	2.386.104
ÁTLAG	36	3.238.519	89.959	35	3.038.227	86.806	0		0	1	200.292	198.842

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

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022. évben - Bruttó 2

dinárban

HAVI TERV 2022-ben	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955
IV	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
X	36	3.811.397	105.872	35	3.580.442	102.298				1	230.955	230.955
XI	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
XII	36	3.874.223	107.617	35	3.643.268	104.093				1	230.955	230.955
ÖSSZESEN	432	45.138.478	1.253.847	420	42.367.018	1.210.486	0	0	0	12	2.771.460	2.771.460
ÁTLAG	36	3.761.540	104.487	35	3.530.585	100.874	0	0	0	1	230.955	230.955

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

VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK

OLYAN JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVBEN, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY

Melléklet 15.											
OLYAN JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVBEN, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY											
Első tervmódosítás negyedévenként											000 dinárban
Sor szám	HELYREND	Terv 2021. 01.01.-12.31.	Szerződött időszak	2021. évre leszerződött összeg	Megvalósított eszközök a 2021-es szerződések alapján	Terv 2022. 01.01.-12.31.	Első tervmódosítás 2022.01.01.-06.30.	Első tervmódosítás 2022.01.01.-06.30.	Első tervmódosítás 2022.01.01.-09.30.	Első tervmódosítás 2022.01.01.-12.31.	Mutató Első tervmód./Terv 2022.01.01.-12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Javak										
1	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	70.000	-	-	-	70.000		70.000	70.000	70.000	100
2	Virágmagok	450.000	2021. június – 2022. június	412.050	299.150	400.000		150.000	150.000	400.000	100
3	Lucerna vetőmag	70.000	2021. május - 2022. május	67.125	64.440	100.000		100.000	100.000	100.000	100
4	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	250.000	-	-	-	250.000			250.000	250.000	100
5	Virághagymák és palánták	800.000	2021. június – 2022. június	551.585	47.222	800.000			100.000	800.000	100
6	Kenőanyagok	180.000	2021. május - 2022. május	149.885	128.790	250.000	40.000	110.000	180.000	250.000	100
7	Villamos energia	620.000	2021. január - 2022. január	617.048	542.204	700.000	200.000	350.000	500.000	900.000	129
8	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	2021. június – 2022. június	388.206	279.265	400.000		100.000	100.000	400.000	100
9	Sóder, homok és zúzott kő	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100

10	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	100.000	2021. június - 2022. július	71.851	30.170	120.000	20.000	60.000	90.000	120.000	100
11	Állati takarmány	230.000	2021. október - 2022. március	125.496	119.922	230.000			110.000	230.000	100
12	Különféle élelmiszeripari termékek	150.000	2021. június - 2022. július	127.198	3.547	150.000	10.000	75.000	140.000	150.000	100
13	Mezőgazdasági gépek	450.000	2021. június - 2021. december	247.495	247.495	800.000		350.000	750.000	800.000	100
14	Különféle kertészeti felszerelés	250.000	2021. július - 2022. július	156.605	137.388	250.000		50.000	115.000	250.000	100
15	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	900.000	2021. április - 2022. április	720.883	577.737	900.000	170.000	430.000	720.000	900.000	100
16	Munkaruházat	320.000	2021. április - 2022. április	319.680	316.080	930.000	30.000	930.000	930.000	930.000	100
17	Lábbeli	230.000	2021. április - 2022. április	229.620	213.571	300.000	10.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Folyóiratok	170.000	2021. augusztus - 2022. augusztus	129.800	49.900	200.000			200.000	200.000	100
19	Postai bélyegek	50.000	2021. május - 2022. május	50.000	37.007	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
20	Engedélyek	45.000	2021. május - 2022. május	35.770	35.770	60.000				60.000	100
21	Reklámanyag	100.000	2021. szeptember - 2022. szeptember	-	-	100.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100
22	Különféle nyomtatott anyagok	410.000	2021. július - 2022. július	410.000	355.507	410.000		120.000	240.000	410.000	100
23	Különféle trágyafajták	80.000	2021. június - 2022. június	76.205	71.230	110.000		50.000	50.000	110.000	100
24	Mezőgazdasági vegyi termékek	300.000	2021. július - 2022. július	283.272	100.681	300.000		100.000	100.000	300.000	100
25	Hűtőfolyadékok	30.000	-	-	-	80.000	10.000	60.000	70.000	80.000	100
26	Nyomtatóba való patronok	180.000	2021. június - 2022. június	179.240	95.700	250.000	60.000	120.000	200.000	250.000	100
27	Irodaszerek	270.000	2021. október - 2022. május	258.096	110.500	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
28	Számítógépes felszerelés	450.000	2021. október - 2022. okt	447.360	369.450	450.000		30.000	410.000	450.000	100

29	Elektromos készülékek az áramkörök be- és kikapcsolására, védelmére	100.000	2021. június – 2022. május	80.397	5.873	285.000	25.000	235.000	260.000	285.000	100
30	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	140.000	2021. május - 2022. május	99.531	39.341	170.000	30.000	70.000	100.000	170.000	100
31	Távközlési felszerelés	50.000	-	-	-	280.000			280.000	280.000	100
32	Egészségügyi fogyóeszközök	100.000	2021. június – 2022. június	70.220	4.019	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
33	Tisztálkodószerek	150.000	2021. május - 2022. május	148.670	52.189	160.000	30.000	60.000	110.000	160.000	100
34	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	120.000	2021. július - 2022. július	117.310	73.242	250.000	50.000	120.000	190.000	329.900	132
35	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	250.000	2021. június - 2022. május	244.500	61.700	400.000	120.000	200.000	320.000	400.000	100
36	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	110.000	2021. április - 2022. április	110.000	99.133	150.000	20.000	60.000	130.000	150.000	100
37	Vadászati és horgászati termékek - Varsák és merítőhálók	15.000	2021. június – 2021. december	12.060	12.060	50.000		50.000	50.000	50.000	100
38	Szonár	60.000	2021. június – 2022. június	60.000	30.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
39	Globális navigációs és helymeghatározó rendszer (GPS vagy hasonló rendszer)	134.000	2021. május - 2022. május	108.644	21.450						0
40	Mérőműszerek - Mérleg	195.000	2021. július - 2022. július	152.500	152.500	60.000		60.000	60.000	60.000	100
41	Tárcső	50.000	-	-	-	235.000		235.000	235.000	235.000	100
42	Különféle bútor és berendezés	70.000	2021. április - 2022. április	56.000	-	70.000				70.000	100

43	Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	200.000	2021. május - 2022. május	198.045	85.440	220.000	40.000	11.000	180.000	220.000	100
44	Építőanyagok	300.000	2021. december – 2022. május	294.000	-	990.000		990.000	990.000	990.000	100
45	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezok, szalagok és fóliák	124.000	2021. június – 2022. június	124.000	-	142.000		72.000	112.000	142.000	100
46	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	300.000	2021. június – 2022. június	283.490	186.950	500.000	30.000	500.000	500.000	500.000	100
47	Fürdőszobai és konyhai termékek	50.000	2021. július - 2022. július	47.749	16.617	170.000	10.000	150.000	160.000	170.000	100
48	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	400.000	2021. június – 2022. június	294.775	77.881	400.000	40.000	220.000	300.000	400.000	100
49	Festékek, lakkok és gyanták	90.000	2021. április - 2022. április	44.944	13.666	165.000	10.000	90.000	140.000	165.000	100
50	Fényképezőgépek	30.000	-	-	-	275.000		275.000	275.000	275.000	100
51	Halak halasításhoz	375.000	2021. november – 2021. december	135.000	135.000	375.000			375.000	375.000	100
52	Kesztyűk	100.000	2021. december – 2022. szeptember	97.900	23.820	150.000	40.000	70.000	11.000	150.000	100
53	Téblák	90.000	2021. július - 2022. július	90.000	90.000						0
54	Üzemanyagtartály	500.000	2021. nov. – 2021. dec	430.750	430.750						0
55	Laboratóriumi eszközök	32.000	2021. április - 2022. április	11.168	11.168	25.000		25.000	25.000	25.000	100
56	Különféle tűzvédelmi berendezések				0	50.000		50.000	50.000	50.000	100
57	Teleszkópok					245.000		245.000	245.000	245.000	100
58	Drón					100.000		100.000	100.000	100.000	100
59	Pótkocsik, félpótkocsik és mobil konténerok					70.000		70.000	70.000	70.000	100

60	Akkumulátor lámpák					30.000		30.000	30.000	30.000	100
61	Villámhárítók					70.000			70.000	70.000	100
	Javak összesen	11.740.000		9.366.123	5.855.525	15.287.000	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.566.900	102
Szolgáltatások											
1	Programcsomagok és információs rendszerek	145.000	2021. március - 2022. március	145.000	56.000	145.000	32.000	63.000	94.000	145.000	100
2	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	980.000	2021. március - 2022. március	937.673	535.340	980.000	300.000	600.000	750.000	980.000	100
3	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	100.000	2021. május - 2022. május	100.000	48.153	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
4	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerok és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	70.000	-	-	-	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
5	Szállodai szolgáltatások	50.000	2021. március - 2022. március	50.000	20.643	80.000	50.000	50.000	80.000	80.000	100
6	Vendéglői és ételfelszolgálati szolgáltatások	650.000	2021. július - 2022. július	650.000	599.375	980.000	80.000	180.000	900.000	980.000	100
7	Közúti szállítási szolgáltatások	90.000	2021. február - 2022. február	83.700	83.867	100.000		30.000	60.000	100.000	100
8	Postai és futár szolgáltatások	10.000	2021. február - 2022. február	10.000	2.298	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100

9	Távközlési szolgáltatások	560.000	2021. január - 2022. január	453.561	417.322	500.000	120.000	240.000	380.000	500.000	100
10	Földgáz szolgáltatás	300.000	2021. szeptember – 2022. szeptember	300.000	150.304	300.000	150.000	200.000		300.000	100
11	Biztosítási szolgáltatások	495.000	2021. január - 2022. január	483.174	445.305	600.000	40.000	460.000	530.000	600.000	100
12	Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	50.000	-	-	-	500.000			500.000	500.000	100
13	Építészeti, műszaki és földmérői szolgáltatások	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
14	Szakértői véleményezés szolgáltatása	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
15	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	150.000	-	-	-	100.000				100.000	100
16	Állattenyésztési szolgáltatások	360.000	2021. november – 2022. november	216.000	36.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000	100
17	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	960.000	2021. április - 2022. július	810.000	360.000	820.000		360.000	820.000	820.000	100
18	Jogi szolgáltatások	240.000	2021. március - 2022. március	180.000	160.540	240.000				240.000	100
19	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	2021. szeptember – 2022. szeptember	589.000	197.500	650.000				650.000	100
20	Hirdetési szolgáltatások	120.000	2021. november – 2022. december	120.000	20.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
21	Munkabiztonság és munkavédelem	724.000	2021. március – 2022. március.	324.000	189.000	700.000	90.000	180.000	700.000	700.000	100
22	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és	200.000	2021. július - 2022. július	146.000	54.264	250.000	90.000	130.000	170.000	350.000	140

	szövegfordítás)										
23	Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások	90.000	2020. november - 2022. november	90.000	70.839	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
24	Nyomatási és hasonló szolgáltatások	295.000	2021. december – 2022. április	294.188	-	680.000	80.000	280.000	580.000	680.000	100
25	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	0	-	-	-	60.000			60.000	60.000	100
26	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	255.000	2021. március – 2021. december	57.864	49.864	255.000		110.000	220.000	255.000	100
27	Egészségügyi szolgáltatások	500.000	2021. november - 2022. november	442.072	352.000	500.000				500.000	100
28	Állatorvosi szolgáltatások	170.000	2021. május - 2022. május	167.000	37.492	170.000	50.000	80.000	120.000	170.000	100
29	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	600.000	2021. január - 2022. január	600.000	546.059	700.000	100.000	350.000	600.000	700.000	100
30	Környezetvédelmi szolgáltatások	150.000	2021. július – 2021. október	48.250	48.250	150.000		50.000	100.000	450.000	300
31	Takarítási szolgáltatások	300.000	2021. június – 2022. június	297.500	188.210	350.000	70.000	160.000	270.000	350.000	100
32	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	100.000	2021. május - 2022. május	99.840	47.455	150.000	20.000	60.000	120.000	150.000	100
33	Parkolói szolgáltatások	50.000	2021. február – 2022. február	50.000	8.946	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
34	Tűzoltókészülékek karbantartása	70.000	2021. július - 2022. július	19.998	18.150	145.000	15.000	105.000	145.000	145.000	100
35	Optikai berendezések javítási és karbantartási szolgáltatások		2021. augusztus-október.	949.900	949.900	25.000	6.000	13.000	19.000	25.000	100
36	Mérő-, tesztelő- és vezérlőeszközök					60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100

	javítási és karbantartási szolgáltatások										
37	Film- és videógyártási szolgáltatások					71.000		71.000	71.000	115.000	162
38	Terep karbantartása					990.000		300.000	600.000	990.000	100
	Szolgáltatások összesen:	10.534.000		8.714.721	5.693.076	12.221.000	1.518.000	4.632.000	8.694.000	12.665.000	104
Munkálatok											
1	Építési munkálatok	100.000	2021. november – 2021. december	97.570	97.570	900.000			900.000	1.400.000	156
2	Fémmeigmunkálás	60.000	2021. június - 2022. május	56.000	-	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
3	Épületek felújítása	1.000.000	2021. december – 2022. január	979.200	979.200	250.000		250.000	250.000	250.000	100
4	Fűtő berendezés	400.000	-	-	-						0
5	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	2021. június – 2022. május	127.000	-	130.000	20.000	50.000	100.000	130.000	100
6	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	300.000	2021. szeptember – 2022. szeptember	292.680	202.680	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
7	Befejező építési munkálatok	100.000	2021. május-december.	48.000	48.000	100.000				100.000	100
8	Lakatos munkálatok	100.000	-	-	-	100.000		50.000	100.000	100.000	100
9	Táblák készítése					362.000			362.000	362.000	100
	Munkálatok összesen:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	2.002.000	55.000	430.000	1.837.000	2.502.000	125
	Összesen =Javak+szolgáltatások+munkálatok	24.464.000		19.681.294	12.876.051	29.510.000	2.723.000	12.950.000	22.259.000	30.733.900	104

A javak beszerzésére tervezett pénzeszközök 279.900,00 dinárral nőnek, mégpedig a következő tételek esetében:

Javak 7. helyrendje Villamos energia esetében az elsődlegesen tervezett összeg 200.000,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése elektromos energia beszerzése az új, megnövelt áron.

Javak 34. helyrendje Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz esetében az elsődlegesen tervezett összeg 79.900,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése pótalkatrészek beszerzése a terepjárókhoz és a munkagépekhez az új, megnövelt árakon.

A szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök 444.000,00 dinárral nőnek, mégpedig a következő tételek esetében:

Szolgáltatások 22. helyrendje Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) esetében az elsődlegesen tervezett összeg 100.000,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése a tervek szövegei fordításának költségei.

Szolgáltatások 30. helyrendje Környezetvédelmi szolgáltatások esetében az elsődlegesen tervezett összeg 300.000,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése a szemét eltávolítása a védett területekről a szabadkai erdők és a Szelevényi-puszta területén, a VAT-tal kötött szerződéssel összhangban.

Szolgáltatások 37. helyrendje Film és videofelvétel készítésének szolgáltatásai esetében az elsődlegesen tervezett összeg 44.000,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése videofelvételek készítése a védett területek promóciója érdekében.

A munkálatok beszerzésére tervezett pénzeszközök 500.000,00 dinárral nőnek, mégpedig a következő tételek esetében:

Munkálatok 1. helyrendje Építési munkálatok esetében az elsődlegesen tervezett összeg 500.000,00 dinárral nő. A megnövelt eszközök rendeltetése a madárgyűrűző házikó és a tájház felújítása, melyet VAT támogatásából pénzelünk.

Sorszám	Helyrend	Terv 2021.01.01.- 12.31.	Szerződött időszak	2021. évre leszerződött összeg	Megvalósítás 2021.	Terv 2022. 01.01- 12. 31.	TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉT ÖSSZEGYÜJTÖTT MÓDON				MUTATÓ
							Terv 2022.01.01- .03.31	Terv 2022.01.01- .06.30.	Terv 01.01- 30.09.2022.	Terv 2022.01.01- 12.31.	
	Javak										
1	Gázolaj és kőolaj származékok	2.100.000	2021. június – 2022. március	1.932.295	-	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	100
2	Terepjáró	1.500.000	2021. május – 2021. június	1.528.800	299.150	3.350.000	0	0	0	0	0
	Javak összesen:	3.600.000		3.461.095	299.150	8.350.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	60
	Szolgáltatások										
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlete kezelővel - nádvágó	1.800.000	2021. június – 2022. június	1.800.000	450.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Mezőgazdasági gépek bérlete kezelővel	1.150.000	2021. május – 2022. július	1.110.000	1.110.000	2.950.000	0	900.000	2.950.000	3.220.000	109
3	Kertészeti szolgáltatások	0		0		0			2.000.000	2.536.000	
	Szolgáltatások összesen:	2.950.000		2.910.000	1.560.000	4.750.000	450.000	1.800.000	6.300.000	7.556.000	159
	Munkálatok									0	

1	Kosaras emelő bérlése kezelővel	1.500.000	2021. november – 2021. december	1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	Munkálatok összesen	1.500.000		1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	8.050.000		7.867.095	3.355.150	14.600.000	1.700.000	4.300.000	10.050.000	14.056.000	96

OLYAN JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 2022. ÉVBEN, MELYEKRE VONATKOZIK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY

A javak tételeiben összesen 3.350.000,00 dinárral csökkent az összeg:

A 2. helyrenden - terepjáró, elálltunk az új terepjáró megvásárlásától azzal az indokkal, hogy pótalkatrészeket fogunk beszerezni a meglévő járművek javításához.

A szolgáltatások tételeiben összesen 2.806.000,00 dinárral nőtt az összeg:

Az 1. helyrenden – Szolgáltatások, mezőgépek bérlése kezelővel, az elsődleges összeg 270.000 dinárral nőtt a karos kasza bérlésére vonatkozóan, a magaspart kaszálásához a Ludasi-tó partján.

A 3. helyrenden – Fák karbantartási szolgáltatása új tételként kerül tervezésre az újonnan telepített facserekek karbantartására vonatkozóan a többfunkciós védősávban a Palicsi- és Ludasi-tó körül, összesen 2.536.000,00 dinár értékben. A növekedés a többfunkciós védősáv karbantartására vonatkozik, ahol jelentősen megnőtt a munka fizikai terjedelme.

TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

Melléklet16.

	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának kezdetének éve	A projektfinanszírozás befejezésének éve	A projektösszértéke	Megvalósulás 2021. december 31-ig	Finanszírozási szerkezet	Az összeg a finanszírozási forrás szerint	Terv 2022.01.01-12.31	Első tervváltás 2022.évre	TERVVÁLTOZÁS NEGYEDÉVENKÉNT ÖSSZEGYŰJTÖTT MÓDON 2022. évben				Terv 2023.	Terv 2024.	
										Terv 2022.01.01-.03.31	Terv 2022.01.01-06.30.	Terv 01.01-30.09.2022.	Terv 2022.01.01-12.31.			
1	Terepjármű	2.022	2.022	3.350	0	Saját források										
						Kölcsönzött pénzeszközök										
						Költségvetési források (számlák szerint)										
						Egyéb	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
						Sorszám	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2						Saját források										
						Kölcsönzött pénzeszközök										
						Költségvetési források (számlák szerint)										
						Egyéb										
						Összes:										
Összes Beruházás				3.350	0		3.350	3.350	0	0	0	0	0	0		

Elálltunk az új terepjáró beszerzésétől, viszont tervben van pótalkatrészek beszerzése és a meglévő járműpark karbantartása.

IGAZGATÓ,

Dobó Márta