

Szám: 3/2022.

Kelt: 2023.01.05.

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

A vállalat neve: Palics-Ludas Közvállalat, Palics

Székhely: Magyarkanizsai út 17/a, 24413 Palics

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

Adóazonosító szám (PIB): 100959253

Egységes költségvetési felhasználói szám (JBBK): 81031

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Illetékes önkormányzati szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete

Palics, 2023 januárja

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
2. A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE	5
3. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2023. ÉVBEN	31
4. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTELTÉSI SZERINTI HELYRENDJEI	33
5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSI MÓDJA, VALAMINT A VESZTESÉG TERVEZETT FEDEZÉSI MÓDJA	78
6. BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK	79
7. HITELÜGYI ELADÓSODÁS	90
8. TERVEZETT PÉNZÜGYI ALAPOK ÁRUK BESZERZÉSÉRE, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A 2023-AS ÉVRE	91
9. BERUHÁZÁSI TERV	112
10. KÜLÖNRENDELTELTÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI	113

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A közzállalat státusza, jogi formája és tevékenysége

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

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

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

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

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

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

Jövőkép, küldetés

Jövőkép

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

Küldetés

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

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

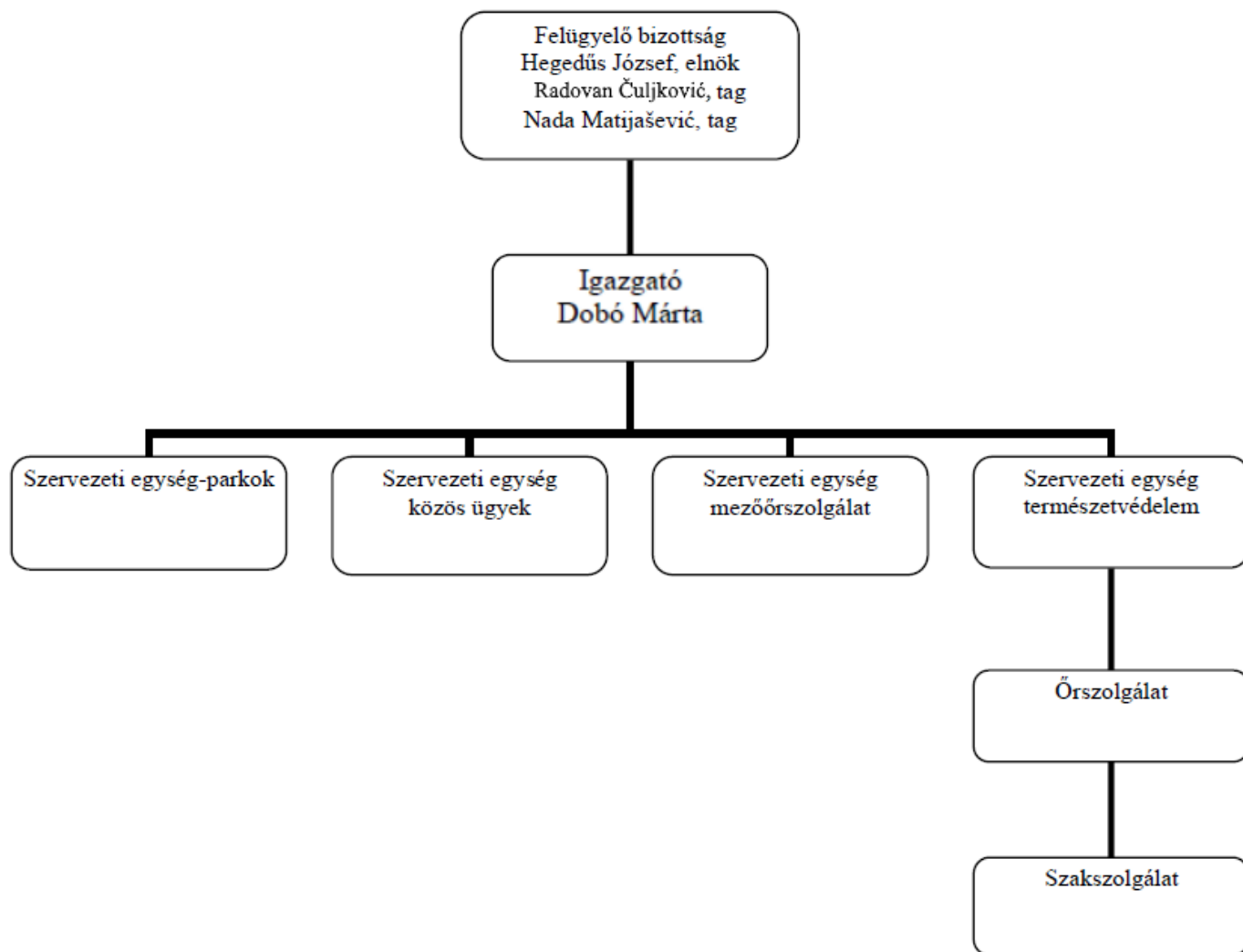
Másfelől, a nyilvános zöldfelületek minőségi karbantartásának és a védett övezetben elhelyezkedő közhasználatú területek tisztántartásának kommunális tevékenysége elég sajátos, és minden nap a szélesebb nyilvánosság szemei előtt zajlik, mivel a Palics Természeti Park egy turisztikai célállomás, amely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

Az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

A Palics-Ludas Közzállalat Felügyelő bizottsága 2022 májusában elfogadta az üzletviteli stratégia és fejlesztés hosszú távú tervét a 2022-2031. időszakra. A városi képviselő-testület jóváhagyta ezt 2022.6.2-án I-022-246/2022. számmal.

A Palics-Ludas Közzállalat üzletviteli stratégia és fejlesztés középtávú terve a 2022-2026. időszakra vonatkozóan 2022 májusában került elfogadásra a Felügyelő bizottság részéről. A városi képviselő-testület jóváhagyta ezt 2022.6.2-án I-022-245/2022. számmal.

A közcivállalat szervezeti ábrája



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

A Felügyelő bizottság elnöke Hegedűs József.

A Felügyelő bizottság tagjai: Radovan Čuljković és Nada Matijašević.

A Felügyelő bizottság elnökét, valamint tagjait, négy éves megbízási időre, Szabadka Város Képviselő-testülete nevezte ki a 2022.03.03-án kelt I-00-021-45/2022. számú végzéssel.

II A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

Az aktivitások becsült fizikai mértéke

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

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A zöld közterületek karbantartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 45/2014., 53/2016., 35/2019. és 28/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 6. szakasz 2. bekezdése és a II-401-96/2021-1 számú szerződés alapján benyújtjuk a 2022.01.01. 12.31. időszakban végrehajtott munkálatok áttekintését. A kezelő a munkálatokat a védelem alatt álló területeken, a Nagy parkban és a település idegenforgalmi övezetében végezte el, a működési tervvel, a kialakult gyakorlattal, az időnyellegű és időjárási körülményekkel, valamint a saját kapacitásaival összhangban. Az alábbiakban az elvégzett munkálatokat költségvetési tételek szerint soroljuk fel.

Pozíció	Szolgáltatás típusa	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Intenzitás
1.	ZÖLDFELÜLETEK			
1.1	GYEP KARBANTARTÁSA			
1.1.1	Park gyepének karbantartása			
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	71.660	m ²	2
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²	
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²	
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²	
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²	
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²	
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzóódó partszakasz	11,643	m ²	
	Hegesüs József utca	1518	m ²	
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	2
	II. osztályú gyep			
	II. osztályú gyep			
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²	
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²	
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²	
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²	
	Fürdőhely	1500	m ²	
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²	

	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Halászcsárda	4,698	m ²	
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630		
	III. osztályú gye		m ²	
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²	
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²	
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²	
	I. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	13
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²	
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²	
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²	
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²	
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²	
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²	
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódo partszakasz	11,643	m ²	
	Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m ²	
	II. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	8
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²	
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²	
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²	
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²	
	Fürdőhely	1500	m ²	
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²	
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²	
	Bagolyvár – Halászcsárda	4,698	m ²	
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²	
	A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²	
	III. osztályú gye kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	8
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²	
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²	
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²	
	Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m ²	11
	Főbejárat	2275	m ²	
	Régi park	22913	m ²	
	Kisvendéglő	6827	m ²	
	Ábel park	11065	m ²	
1.1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása			
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és	29000	m ²	2

	elszállítással – nehezebb feltételek			
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	12
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	12
1.1.3	A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása		m ²	
	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	11
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA			
	Virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása			
	Virágágyások megújítása - munka	2.000	m ²	2
	Virágágyások megújítása - virágok	72000	КОМ	2
	Virágágyások gyomtalanítása	2.000	m ²	8
	Virágágyások öntözése	2.000	m ²	90
	Virágágyások vegyszeres védelme	2.000	m ²	7
	Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	2
	Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	8
	Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m ²	2
	Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	3
	Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	3
	Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	3
	Új élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	8
	Új élő sövények öntözése	720	m ²	15
	Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m ²	3
1.3	NÖVENYZET MEGÚJÍTÁSA			
1.3.1	A park növényzetének helyreállítása és egészségügyi intézkedések			
	A fák kiásása			
	A fák kiásása	550	КОМ	8
	A fák öntözése ciszternával	8	час	23
	Kiszáradt fák kivétele			2
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	21	КОМ	1
	30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	32	КОМ	1
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	50	КОМ	1
	10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele és elszállítása	50	КОМ	1
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	120	КОМ	1
	Szanitáris intézkedések			
	Munkás	1.160	час	1
	Motorfűrész	564	час	1
1.3.2	Vitorlásklub Palicson			

	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	20	КОМ	1
1.3.3	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén			
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	7	КОМ	1
1.4	MEGBÍZÁSOK A TITKÁRSÁGTÓL			2
1.5	AZ ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA			
	Fű sarabolása a földes ösvényekről	10.450	m	4
	A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése	788	m	4
	Fű sarabolása az apró köves ösvényekről	13.100	m ²	4
	Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése	5.000	m	4
	A nagy kövekkel kirakott ösvények sarabolása a tóparton 4226 m ²	4.226	m ²	1
2.	A védősáv karbantartása 2022-ben			
1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	9.550	m ²	1
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszazorítása a vegetációs időszakban	600	m ²	1
3	Mechanikus nádvágás és eltávolítás	42.555	m ²	1
4	Füves területek kaszálása	596.140	m ²	1
5	Nád és fű kaszálása a partoldalon (lejtős partokon)	87.000	m ²	1
6	Növényzet karbantartása metszéssel, gyomtalanítással, a növények pótlásával és öntözéssel	500	КОМ	1
7	A kiegészítő út és a kerékpárút-járda karbantartása	7.700	m ²	1
8	Tisztaság fenntartása	24	час	1
9	A tornyok, platók és nyaralók karbantartása a Palicsi- és Ludasi-tó mentén	9	КОМ	1

A zöldfelületek karbantartására tervezett eszközök összege 19.797.676,31 dinár ÁFA nélkül.

A zöldfelületek karbantartására felhasznált teljes összeg 19.797.669,91 dinár ÁFA nélkül, illetőleg az előlátott összeg 99,99%-a (névlegesen 6,40 dinárral kevesebb).

ÖSSZEGZÉS

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Terv 2022.	Megvalósítás 2022.	Megvalósítás aránya
1	2. programtevékenység - ZÖLDFELÜLETEK	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЈО	19.797.676,31	19.797.669,91	99,99 %
1.1		Gyep karbantartása	7.245.483,28	7.245.483,28	100%
1.2		Virágágyások, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása	6.436.308,49	6.436.308,49	100%
1.3		A fasorok karbantartása és szanitáris intézkedések a parkban	3.620.186,00	3.620.186,00	100%
1.4		Az ösvények karbantartása	2.295.698,54	2.295.698,54	100%
1.5		Megbízások a Titkárságtól	200.000,00	199.993,60	99,99 %

A táblázatban kimutatott összegek ÁFA nélkül értendők.

P-2. A Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partmenti övezetében lévő zöld közterületek zöldfelületeinek karbantatása a 2022. évben

PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

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

A 2022.03.24-én kelt II-401-323/2022 számú szerződés alapján megvalósultak a tevékenységek a többfunkciós védősáv karbantartása kapcsán a Palicsi-tó II., III. és IV. szektorának, a Ludasi-tónak és a Vértónak a partmenti övezetében a 2022. évben. Ezek a tevékenységek felölelik a cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágását, a nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítását a vegetációs időszakban, a mechanikus nádvgást és annak eltávolítását, valamint a fűves területek kaszálását.

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

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

Jogi alap:

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

ÖSSZEGRZÉS

1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	309.420,00	30.942,00	340.362,00
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	1.944,00	194,40	2.138,40
3	Mechanikus nádvágás és eltávolítás	551.512,80	55.151,28	606.664,08
4	Füves területek kaszálása	8.976.096,00	897.609,60	9.873.705,60
5	Nád és fű kaszálása a partoldalon (lejtős partokon)	911.520,00	91.152,00	1.002.672,00
6	Növényzet karbantartása metszéssel, gyomtalanítással, a növények pótlásával és öntözéssel	3.555.044,58	355.504,46	3.910.549,04
7	A kisegítő út és a kerékpárút-járda karbantartása	81.081,00	8.108,10	89.189,10
8	Tiszaság fenntartása	751.865,92	75.186,59	827.052,51
9	A tornyok, platók és nyaralók karbantartása a Palicsi- és Ludasi-tó mentén	187.863,43	18.786,34	206.649,77
	ÖSSZESEN	15.326.347,73	1.532.634,77	16.858.982,50

A tervezett eszközök összege ÁFA nélkül– 15.326.347,73 dinár.

A teljes elköltött összeg - 15 326 347,73 RSD ÁFA nélkül, azaz a várt intenzitás 100,00%-a.

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

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

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

2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A VÉDETT ÖVEZETBEN TALÁLHATÓ KÖZHASZNÚ TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A közhasznú területek tisztántartásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 5/2018. és 35/2019. szám) 5. szakasz 2. bekezdése és a II-401-57/2022 számú szerződés alapján benyújtjuk a 2022.01.01. 12.31. időszakban végrehajtott munkálatok áttekintését. A kezelő a munkálatokat a védelem alatt álló területeken, a Nagy parkban és a település idegenforgalmi övezetében végezte el, a működési tervvel, a kialakult gyakorlattal, az idényjellegű és időjárási körülményekkel, valamint a saját kapacitásaival összhangban. Az alábbiakban az elvégzett munkálatokat költségvetési tételek szerint soroljuk fel.

Pozíció	Szolgáltatás típusa	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	Intenzitás
1.	TISZTÁNTARTÁS			
1.1	A park tisztántartása			
	Aszfaltutak tisztítása - kézi	20.019	m ²	36
	Földtak tisztítása - kézi	26.235	m ²	36
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m ²	2
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása - munkaerő (1munkás x 8óra x 45)	8	час	54
	Közterületek tisztántartása - - munkaerő (6 X 8óra x 365)	48	час	265
	A szemét elszállítása a tisztítás után - pótkocsis traktorral (2 трак. x 8 ч x 365)	16	час	265
	Közhasználatú felületek tisztítása - dolgozók munkája (3 rad.X 8 óra 48)	24	час	36
	Szemétszállítás a tisztításból pótkocsis traktorral (1 kamion. x 8 x 12)	8	час	34
	Aszfalt utak tisztítása - manuálisan	5.000	m ²	30
	A lerakott szemét tisztítása - a dolgozók munkája	44	час	3
	Lerakott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	8	час	3
1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása		час	
	Közterületek takarítása - dolgozók munkája (3 óra 4 óra 48 óra)	12	час	44
	Szemétszállítás a kezelésből traktorral és pótkocsival (1 kamion óra 4 óra óra 36)	4	час	45
1.3	Megbízások a Titkárságtól			2

A tisztántartásra tervezett eszközök összege ÁFA nélkül 9.651.767,12 dinárt tesz ki.

A tisztaság megőrzése érdekében 9 651 412,24 dinár ÁFA nélkül, azaz 99,99%-ot (névleges 354,88 dinár) költöttek el a tervezett intenzitással.

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

ÖSSZEGZÉS

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Terv 2022.	Megvalósítás 2022.	Megvalósítás aránya
1	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	3. programtevékenység - TISZTÁNTARTÁS	9.651.767,12	9.651.412,24	99,99%
1.1		A park tisztántartása	9.128.704,68	9.128.704,68	100%
1.2		A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása	323.062,44	323.062,44	100%
1.3		Megbízások a Titkárságtól	200.000,00	199.645,12	99,82%

A táblázatban kimutatott összegek ÁFA nélkül értendők.

Összegzés a zöldterületek karbantartásáról és a tisztántartásról szóló éves tervek megvalósításáról a 2022. évben.

S.SZ.	PROGRAM	LEÍRÁS	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Megvalósítás (becslés) 2022.
1.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - TISZTÁNTARTÁS	8.803.004,91	9.651.767,12	9.651.412,24
2.	2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	1. Helyrend - ZÖLDTERÜLET	17.289.913,84	19.797.676,31	19.797.669,91
3.	6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	2. Helyrend – PARTÖVEZET KARBANTARTÁSA	10.046.656,80	15.326.347,73	15.326.347,73
	ÖSSZESEN		36.139.575,55	44.775.791,16	44.775.429,88

A táblázatban kimutatott összegek ÁFA nélkül értendők.

A téli szolgálat 2021. évi tervének megvalósítása

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

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

Járdák és parkolók a Palics Természeti Park védett területén:

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

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2022.01.01. - 04.01. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 2.200.458,24 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Készenléti állapot | 601.164,16 dinár |

Összesen 2.801.622,40 dinár ÁFÁ-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök összegzése 2022.11.1. – 12.31. időszakban - Palics-Ludas Közvállalat:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. "0" készütségi fokozat | 529.889,77 dinár |
| 2. "I" készütségi fokozat | 0 dinár |
| 3. Készenléti állapot | 1.190.236,89 dinár |

Összesen: 1.869.305,76 dinár ÁFÁ-val

MINDÖSSZESEN megvalósult: 4.670.928,15 dinár ÁFÁ-val

A téli szolgálatnak a Palics Természeti Park védett területén végzett munkájához tervezett eszközök 2022. évi megvalósítása – Palics-Ludas Közvállalat

Időszak	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Becsült megvalósítás 2022.	Indeks
01.01. 01.04.	2.836.040,88	2.806.040,88	2.801.622,40	99
01.11. 31.12.	1.720.126,66	1.870.000,00	1.869.305,76	99
YKVIIIHO	4.556.167,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99

A 2022-es téli szolgálati terv szerint 4 676 040,88 dinár összegű forrás került elkülönítésre, a becsült kiadás 4 670 928,15 dinár, vagyis a tervezett keret 99%-a.

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

Összegzés a 2022. évi tervek megvalósulásáról

S.SZ.	PROGRAM LEÍRÁS	Megvalósítás 2021.	Terv 2022.	Megvalósítás (becslés) 2022.
1.	A védett övezetben terjeszkedő közhasznú területek tisztántartásáról szóló terv a 2021. évben	9.683.305,50	10.616.943,48	10.616.553,46
1.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása 2. PROGRAM – KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436,90
2.	A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2021. évi terv megvalósítása 6. PROGRAM – KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50
3.	A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2021.11.01. és 2022.04.01. közötti időszakra vonatkozóan és A Szabadka Város és a Palics Természeti Park területén elterülő községi utakon és utcákon sorra kerülő téli karbantartási munkálatokról szóló terv a 2022.11.01. és 2023.04.01. közötti időszakra vonatkozóan	4.556.166,54	4.676.040,88	4.670.928,15
	ÖSSZESEN	44.309.699,77	53.929.411,20	53.923.901,02

A táblázatban feltüntetett összegek ÁFA-val vannak kimutatva.

Mérleg

Melléklet 1

MÉRLEG 2022.12.31. napon

000 dinárban

Számlacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2022.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2022.12.31.
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0002	63.762	65.041
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			

01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004		
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005		
013	3. 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	0009	21.907	22.835
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010		
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	19.887	20.815
024	3. Befektetési ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013		
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	2.020	2.020
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015		
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	4.811	5.162
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019		
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020	37.044	37.044
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		
	G. FORGÓESZKÖZÖK	0030	22.225	23.883
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	7.251
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0032	1.436	1.982
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	2.349	4.474
13	3. Áru	0034	175	173
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	458	622
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZŪNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.333	4.415
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések			
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041	1.733	1.726
201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042		
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.039	1.488
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések			
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	834	656
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	9	9
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy			
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	11.433	10.728
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	2	1
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	88.924
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	26.678	26.678
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.744	72.756
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	29.838	29.838
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405	15	15
330 és 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406	9.163	9.163
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	33.728	33.740
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	33.702	33.701
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	26	39
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó év vesztesége	0414		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409

404	1. Céltartalékok juttatásokra és egyéb munkavállalói juttatásokra	0417		
400	2. Céltartalékok garancia időn belüli költségekre	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	5.409	5.409
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Tőkévé konvertálható kötelezettségek	0421		
411 (rész) és 412 (rész)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0422		
411 (rész) és 412 (rész)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0423		
414 és 416 (rész)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424		
415 és 416 (rész)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (rész), kivéve 498 és 495 (rész)	III. HOSSZÚ TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	147	148
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	7.687	10.611
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432		
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434		
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437		
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	0	0
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.800	5.991

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	1.800	5.991
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	4.620
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	4.074	4.578
47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	1.813	42
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	0	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453		
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	0	
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
89	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.987	88.924
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	26.678	26.678

AAP 0011 helyrend – 5%-os növekedés történt a tervhez képest. Az eltérés oka az új felszerelés beszerzése.

AAP 0017 helyrend – 7%-os növekedés történt a tervhez képest. Az eltérés oka a természetes szaporulat és a biológiai eszközök (állatállomány) valós érték szerinti könyvelése.

AAP 0020 helyrend – nincs eltérés, és a részesedés egyenlege össze lesz hangolva a 2022. évi zárszámadás elkészítése során.

AAP 0032 helyrend – 38%-os növekedés történt a tervhez képest az anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróeltár készletének tételsorán. Az eltérés oka, hogy a féltető kialakításához beszerzett faanyag és oszlop nem került teljes egészében felhasználásra a negyedik negyedévben.

AAP 0033 helyrend - a félkész termékek készletének növekedése a díszcserjék és palánták árjegyzék szerinti piaci árának növekedése miatt.

AAP 0035 helyrend – a belföldön készletekre és szolgáltatásokra kifizetett előlegek egyenlege 36%-kal növekedett a tervhez képest az előlegfizetés miatt az anyagok kedvezőbb piaci ára érdekében.

AAP 0039 helyrend - a belföldi vevőkkel szembeni követelések esetében a 3%-os növekedés a téli szolgálat elvégzett szolgáltatásaiért kiadott számlák egy részének be nem fizetése miatt 2022 decemberére vonatkozóan, mivel a fennmaradó számlák kifizetése a következő hónapban esedékes.

AAP 0044 helyrend – egyéb rövid lejáratú követelések növekedtek a nyereségadó előleg átvitele és a mezőőr szolgálat költségtérítési követeléseinek könyvelése miatt.

AAP 0057 helyrend – 6%-os csökkenés történt a folyószámlán lévő készpénz esetében, a védett területek használati díjának és a horgászengedélyeknek a lejárat előtti megfizetése miatt.

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

AAP 0445 helyrend – a belföldi szállítók esetében 233%-os (névértéken 4.191.000 dinár) növekedés történt az év végén beérkező számlák miatt, melyek kifizetésére következő év januárjában kerül sor.

AAP 0449 helyrend – egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek 22%-kal amiatt, mert ezen a tételeken lettek beszámítva a bérek, juttatások, egyéb személyi kifizetések, melyek egy része ki lett fizetve 2022 decemberében.

AAP 0456 helyrend – a teljes források terv szerinti összege 85.987.000 dinár, a megvalósított összeg pedig 88.924.000 dinár, ami 3%-os (névértéken 2.937.000 dinár összegű) növekedést jelent.

Eredmény kimutatás

Melléklet 1a

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2022.01.01. - 2022.12.31. időszakra

000 dinár

Számlacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2022.01.01- 2022.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2022.01.01- 2022.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1001	96.296	95.595
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	61.144	59.452
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	61.144	59.452
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	980	3.934
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	847	2.344
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	33.325	29.865
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012	0	0
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	94.990
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014	61	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	13.147	12.373
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.028
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	40.104	39.428
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	6.477	6.368

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	13.032	11.232
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	4.583	3.668
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021	0	0
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	15.284	18.023
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.140	3.898
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	605
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1027	2	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	2	0
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1032	4	0
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 és 561	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1033	0	0
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	2	0
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035	2	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	0	0
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039	0	0
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040	0	0
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	180	0
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	620	566
	L. TELJES BEVÉTEL	1043	96.478	95.595
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS	1044	96.452	95.556
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	39

	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047		
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1049	26	39
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. NYERESÉGADÓ			
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051	0	0
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052		
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053	0	0
723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054		
	TY. NETTÓ NYERESÉG	1055	26	39
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	U. NETTÓ VESZTESEG	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057		
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESEG	1059		
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESEG	1060		
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL			
	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061		
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062		

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

AAP 1005 – a beszámolási időszakban a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel tervezett értéke 61.144.000 dinár, a becslült megvalósítás 59.452.000 dinár, illetőleg a vállalat teljes megvalósított bevétele a 2022. évben 1.692.000 dinárral kevesebb a tervezettnél. A termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 3%-kal alacsonyabb szintű megvalósításának oka, hogy nem érkeztek meg a számlák, amelyek alapján kérelmezhető lenne a mezőőr szolgálat működési költségeinek megtérítése, így ez csak 2023 januárjában lesz lehetséges.

AAP 1008 - áru és kibocsátás aktiválásából származó bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb ügyviteli bevételek tervezett összege 980.000 dinár volt, a becslült megvalósítás 3.934.000 dinár, azaz a megvalósítás 2.954.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Ezek az

ügynyiteli bevételek az állatállomány természetes szaporulatából és a saját erőforrást képező, több helyszínen található féltetők kialakításából erednek.

AAP 1009 – félkész termék készletértékének növekedése

A beszámolási időszakban az egyéb ügynyiteli bevételek tervezett összege 847.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 2.344.000 dinár, azaz a megvalósítás 1.497.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél. Ezek az ügynyiteli bevételek a faiskolai termelés készleteire vonatkoznak.

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

A beszámolási időszakban a támogatásokból tervezett bevételek összege 33.325.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 29.865.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 3.460.000 dinárral (10%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Nem valósultak még meg a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2022. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a támogatásokból várható bevételek növekedésére, és a rezsiköltségek egy része nem valósult meg a mezőőrszolgálatban.

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

AAP 1014 – eladott áru beszerzési értéke

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

AAP 1015 – anyagköltségek

A beszámolási időszakban az anyagköltségekre tervezett összege 13.147.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 12.373.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 774.000 dinárral (6%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka ezeknek a ráfordításoknak az ésszerűsítése a vállalaton belül.

AAP 1016 – bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadások

A beszámolási időszakban a bérköltségek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű kiadásokra tervezett összege 59.613.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 57.028.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 2.585.000 dinárral (4%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

AAP 1020 – értékcsökkenés költségei

A beszámolási időszakban az értékcsökkenés költségeire tervezett összege 4.583.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 3.668.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 915.000 dinárral (20%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

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

A beszámolási időszakban a termelőszolgáltatások költségeire tervezett összege 15.284.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 18.023.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 2.739.000 dinárral (18%-kal) magasabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban és a megnövekedett piaci árak következtében.

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

A beszámolási időszakban az immateriális költségekre tervezett összege 3.140.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 3.898.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 758.000 dinárral (24%-kal) magasabb a tervezett értéknél, a vállalat valós szükségleteivel összhangban, a szemináriumok, szakmai képzések, bírósági illetékek, köztársasági illetékek és egyéb, nem említett költségek esetében.

AAP 1025 – Ügynyiteli nyereség valósult meg 137.000 dinár értékben, mivel megtakarítás történt az ügynyiteli kiadások esetében.

AAP 1029 – kamatbevételek (harmadik személytől)

A beszámolási időszakban a kamatbevételek tervezett összege 2.000 dinár volt, és nem történt megvalósítás.

- AAP 1032 Pénzügyi műveletek ráfordításai (magyarázat 1034 és 1035 alatt)

AAP 1034 – kamatköltségek (harmadik személlyel szemben)

A beszámolási időszakban a kamatköltségek tervezett összege 2.000 dinár volt, becsült megvalósítás pedig nem történt.

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

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

- AAP 1041 – Egyéb bevételek

A beszámolási időszakban az egyéb bevételekre tervezett összege 180.000 dinár volt, és nem történt megvalósítás.

- AAP 1042 – Egyéb ráfordítások

A beszámolási időszakban az egyéb ráfordítások tervezett összege 620.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 566.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 54.000 dinárral alacsonyabb a tervezett értéknél. Az eltérés oka az egyéb ráfordítások esetében az, hogy a vagyon, kötelezettségek és tőke felértékelésekor 2022.12.31. napon csökken az érték.

- AAP 1045 – Szokásos vállalkozási eredmény

A beszámolási időszakban a szokásos vállalkozási eredmény tervezett összege 26.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 39.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 13.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

- AAP 1055 – Nettó nyereség

A beszámolási időszakban a nettó nyereség tervezett összege 29.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 39.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 13.000 dinárral magasabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes bevétel tervezett összege 96.478.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 95.595.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 883.000 dinárral (1%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

A beszámolási időszakban a teljes ráfordítás tervezett összege 96.452.000 dinár volt, a becsült megvalósítás 95.556.000 dinár, azaz a becsült megvalósítás 896.000 dinárral (1%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

Pénzforgalmi kimutatás 2022.01.01. és 2022.12.31. közötti időszakban

Melléklet 1b

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

2021.1.1. és 2021.12.31. közötti időszakban

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Terv 2022.01.01.- 2022.12.31	Megvalósítás (becslés) 2022.01.01.-2022.12.31.
1	2	3	4
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)	3001	107.360	100.165
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	77.283	70.572
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003	0	0
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004	2	0
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	30.075	29.593
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3006	113.971	97.421
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	40.970	38.701
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008	0	0
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	65.603	53.762
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	2	0
5. Fizetett kamatok külföldön	3011	0	0
6. Nyereségadó	3012	32	0
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	7.364	4.958
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014		
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3015		
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3016	6.611	-2.744
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)	3017	0	0
1. Részvény és részesedés eladása	3018		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3020		
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3021		

5. Kapott osztalék	3022		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 3)	3023	3.350	0
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	3.350	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	3.350	0
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS			
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029		
1. Törzstőke emelése	3030		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037		
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		
8. Kifizetett osztalék	3045		
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046		
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047		
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.360	100.165
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.321	97.421
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	2.744
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051	9.961	0
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	12.449	7.984

Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055	2.488	10.728
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

A teljes pénzeszköz bevétel megvalósítása a 2022. évben 100.165.000 dinár, ami 93%-a a 2022. évi tervnek.

A teljes pénzeszköz kiadás megvalósítása a 2022. évben 97.421.000 dinár, ami 83%-a a 2022. évi tervnek.

A bevétel és kiadás viszonyának eredménye a készpénz növekedése a vállalat folyószámláján 2.744.000 dinár összegben a 2022. év kezdetéhez képest.

Melléklet 4

Az ügyvitel tervezett és megvalósult indikátorainak bemutatása

		000 dinár			
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Teljes tőke	Terv	43.455	71.983	72.744	72.772
	Megvalósítás	72.930	72.541	72.756	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+68%	+1%	+0,02%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-1%	+0,30%	+0,02%
Teljes vagyon	Terv	66.353	66.133	63.762	64.179
	Megvalósítás	68.948	63.762	65.041	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+4%	-4%	+2%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-8%	+2%	-1%
Ügyviteli bevételek	Terv	85.061	86.835	96.296	96.884
	Megvalósítás	79.812	84.201	95.595	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-6%	-3%	-1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		+5%	+14%	+1%
Ügyviteli kiadások	Terv	83.618	86.365	95.828	96.326
	Megvalósítás	78.756	83.875	94.990	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-6%	-3%	-1%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-6%	+13%	+1%
Ügyviteli eredmény	Terv	1.443	470	468	558
	Megvalósítás	1.056	326	605	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-27%	-31%	+29%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-69%	+86%	-8%
Nettó eredmény	Terv	477	15	26	16
	Megvalósítás	725	647	39	-
	megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+52%	+4213%	+50%	-
	megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-11%	-94%	-59%
Foglalkoztatottak száma 12.31-én	Terv	36	36	43	43
	Megvalósítás	36	36	43	-

megvalósítás %-os eltérése a tervtől		0%	0%	0%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			0%	+19%	0%
Átlagos nettó bér	Terv	53.005	59.073	64.647	72.962
	Megvalósítás	52.340	57.510	63.645	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		-1%	-3%	-2%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+10%	+11%	+15%
Beruházások					
Terv		1.500	1.500	0	0
Megvalósítás		1.359	1.529	0	-
megvalósítás %-os eltérése a tervtől		-9%	+2%	0%	-
megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+13%	-100%	0%

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

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

	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás	2022. évi megvalósítás (becslés)	2023. évi terv
EBITDA	5790	3655	3.707	4.021
ROA	0,79	1,01	0,06	0,02
ROE	0,99	0,89	0,05	0,02
Operatív pénzforgalom	4.291	1.050	-2.744	8.254
Tartozás / tőke	26,00	12,24	22,22	10,80
Likviditás	181	539	225	715
Bérek %-a az ügyviteli bevételekben	62	64	60	70

	Egyenleg 2020.12.31. napon	Egyenleg 2021.12.31. napon	Egyenleg 2022.12.31. napon	Terv 2023.12.31. napon
Híteltartozás állami garancia nélkül	0	0	0	0
Híteltartozás állami garanciával	0	0	0	0
Híteltartozás összesen	0	0	0	0

000 dinár

000 dinár

		2020. év	2021. év	2022. év	2023. évi terv
Támogatások	Terv	26118	29.742	32.152	32.960
	Átvitel	23614	27.380	28.825	-
	Megvalósult	23614	27.379	28.825	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	492	492	588	588
	Átvitel	1050	588	588	-
	Megvalósult	1050	588	588	-
Összes költségvetési bevételek	Terv	26610	30.234	32.740	33.548
	Átvitel	24664	27.968	29.413	-
	Megvalósult	24664	27.967	29.413	-

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

A 2022. évre tervezett és megvalósított ügyviteli indikátorok eltéréseinek indokai

A 0,02%-os eltérés a teljes tőke indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2022. évi tervhez képest nem jelentős mértékű, és ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye. A 2023. évre enyhe, 0,02%-os növekedés van tervben.

A 2%-os eltérés a teljes vagyon indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2022. évi tervhez képest jelentős mértékű, és ez az ingatlanok, berendezések és felszerelések valós érték szerinti könyvelésének a következménye. A 2023. évre enyhe, -1%-os csökkenés van tervben.

Az ügyviteli bevételek indikátor esetében a megvalósítást tekintve -1%-os az eltérés a 2022. évi tervhez képest. A 2023. évre enyhe, 1%-os növekedés van tervben.

A -1%-os eltérés az ügyviteli ráfordítások indikátor esetében a megvalósítást tekintve a 2022. évi tervhez képest csekély mértékű. A 2023. évre enyhe, 1%-os növekedés van tervben.

A 29%-os eltérés az ügyviteli eredmény indikátor esetében annak a következménye, mivel 137.000,00 dinárral nagyobb a megvalósítás a tervezettnél, a kisebb a megvalósított ráfordítás és a jövedelemterítés az AAP 1016 tételen. A 2023. évre enyhe, -8%-os csökkenés van tervben.

A nettó eredmény indikátor esetében a megvalósítás 50%-kal magasabb a tervezettnél, ami 13.000 dinárt jelent. Ez a különbség annak az eredménye, hogy a teljes bevétel 1%-kal alacsonyabb és a teljes ráfordítás 1%-kal alacsonyabb a tervezettnél. A nettó eredményre hatással van a nyereségadó elszámolás is az adómérleg szerint (adó szerinti értékcsökkenés a könyvelési értékcsökkenéshez képest). A 2023. évre enyhe, 23.000 dináros csökkenés van tervben.

A foglalkoztatottanként számított átlagos nettó bér indikátor esetében az eltérés -2%, ami nem jelentős. A 2023. évre tervben van az alapbér emelése 12,5%-kal, míg a többi növekedés annak a 16 foglalkoztatottnak a béremelésére vonatkozik, akiknek a bére alacsonyabb a minimálbértől.

Nincs eltérés a beruházások indikátor esetében, mivel nem történt beruházás a 2022. évben.

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

Egyéb költségvetési bevételek - Megvalósultak a pályázaton nyert eszközök az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2022. évben, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól, ami hatással volt a támogatásokból várható bevételek növekedésére 588.000 dinár összegben, mivel a tervezés pillanatában még nem volt bizonyos, hogy pályázatot fognak kiírni környezetvédelmi témában.

A 2022. évi működési terv szerinti célok megvalósítása

A 2022. évben megvalósultak a védett területek éves kezelési terveiben, a horgászati területek igazgatásáról szóló programokban és a zöldfelületek és zöld közterületek tisztántartásáról és karbantartásáról szóló programokban előlátott célok.

Végrehajtott tevékenységek a működési folyamat és a vállalatirányítás javítása érdekében

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

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

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény végrehajtásáról

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

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

1. A vállalatban foglalkoztatottak teljes létszáma 2022.12.31. napon 43 fő;
2. A Palics-Ludas Közvállalatban a munkaszervezésre és rendszerezésre vonatkozó szabályzat értelmében a vállalat vezetői beosztásainak száma összesen 5, ebből 4 vezetői beosztásban nő dolgozik, azaz 80,00%, ami összhangban van a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. sz.) rendelkezéseivel.
3. A foglalkoztatottak létszáma nemek szerinti bontásban a következő:
 - a. foglalkoztatott nők száma 2022.12.31. napon 16 fő;
 - b. foglalkoztatott férfiak száma 2022.12.31. napon 27 fő.

A vállalat 43 alkalmazottal rendelkezik, így a törvény értelmében nem köteles részletes adatszolgáltatást nyújtani a nemek közötti egyenlőségről.

III CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A 2023. ÉVBEN

A vállalat 2023. évi céljai

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

A vállalat céljait a védett területek kezelésén túl a védett területek közterületeinek tisztaság- és zöldfelület-fenntartására vonatkozó éves programok is meghatározzák, amelyekkel a parkfenntartó szolgálat biztosítja ezek sikeres megvalósítását.

2. Melléklet

A közzállalat céljai a célok megvalósulásának főbb mutatóival

Cél	Mutató	Kiindulási év	Mutató értéke				Ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél eléréséhez
			Kiindulási év	2023. év	2024. év	2025. év		
A vállalat hatáskörébe tartozó védett területek megőrzése	A beazonosított cselekmények száma, melyek a védett területeken a természeti értékek védelmére és használatára vonatkozó intézkedésekkel ellentétesek	2022.	90	80	70	68	Védett területek őrei	Fokozott terepbejárás
A védett területen lévő növényzet karbantartása	A megmetszett fák száma	2022.	75	70	65	62	Város felügyelő szerve	A parkfenntartó szolgálat intenzív munkája
A védett területen a tisztaság fenntartása	A védett területek tisztításának intenzitása	2022.	260	260	260	264	Város felügyelő szerve	A parkfenntartó szolgálat intenzív munkája

Kockázatok és a kockázatok kezelésének intézkedései

Üzleti kockázatok és kockázatkezelési terv

4. Melléklet

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás a kockázat bekövetkezése esetén (000 dinár)	Tervezett tevékenységek a kockázat bekövetkezése esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	Kockázati hatás		
Elégtelen likviditás	3	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	6	Mérsékelt kockázat	5.000	Rulírozó hitelszerződés megkötése
Elégtelen számú foglalkoztatott	3	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	6	Mérsékelt kockázat	4.600	Új foglalkoztatás igénylése a törvénnyel összhangban
A migránsok jelenléte	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	1.600	Nyomon követés és szemétszedési akciók
Természeti csapások	2	Alacsony valószínűség	1	Alacsony hatás	2	Alacsony kockázat	1.200	Ügyeleti csapatok kialakítása a gyors intézkedés érdekében

Ügyviteli kockázatok és a kockázatok kezelésének intézkedései

A mellékelt táblázatból látható, hogy a fő kockázatot a tevékenység végzéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása jelenti, illetve a kellő számú végrehajtó személy biztosítása a vállalat működési tervében előlátott feladatok ellátására.

A vállalatirányítás javítását célzó tevékenységek

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

**IV. A TERVEZETT ESZKÖZFORRÁSOK ÉS A RÁFORDÍTÁSOK RENDELTETÉS
SZERINTI HELYRENDJEI**

Mérleg

5.Melléklet

MÉRLEG 2023.12.31. napon

000 dinár

Számclacsoport – számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2022.03.31.	Terv 2022.06.30.	Terv 2022.09.30.	Terv 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ESZKÖZÖK					
00	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0	0	0
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0002	64.041	64.079	64.079	64.179
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0003	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Fejlesztési berehuázás	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	0005				
013	3. 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	0009	21.835	21.835	21.835	21.835
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010				
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	19.815	19.815	19.815	19.815
024	3. Befektetési ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingre vásárolt és előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	0013				
026 és 028	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés és befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	0014	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (rész)	6. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek belföldön	0015				
029 (rész)	7. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek külföldön	0016				
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	5.162	5.200	5.200	5.300
04 és 05	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉS HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018	37.044	37.044	37.044	37.044

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyben (kivéve a részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedést)	0019				
040 (rész), 041 (rész) és 042 (rész)	2. Részesedés módszerrel értékelt tőkerészesedés	0020	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (rész) és 051 (rész)	3. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések belföldön	0021				
044, 050 (rész), 051 (rész)	4. Hosszú távú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő jogi személynél és velük szembeni hosszútávú követelések külföldön	0022				
045 (rész) és 053 (rész)	5. Hosszú távú kihelyezések (kölcsönök és hitelek) belföldön	0023				
045 (rész) és 053 (rész)	6. Hosszú távú kihelyezések (kölcsönök és hitelek) külföldön	0024				
046	7. Hosszú távú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025				
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0026				
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027				
28 (rész) kivéve 288	V. HOSSZÚ TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0	0	0
	G. FORGÓESZKÖZÖK					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21.843	21.444	21.146	16.450
1. osztály, kivéve 14. számlacsoport	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.863	5.675	4.275	5.225
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0032	990	850	850	900
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033	4.400	4.400	3.000	3.900
13	3. Áru	0034	173	175	175	175
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek belföldön	0035	300	250	250	250
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS A TEVÉKENYSÉG MEGSZŪNÉSÉRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.000	4.800	5.500	4.500
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	1.900	1.800	1.900	2.200
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040				
200 és 202	3. Belföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0041	3.100	3.000	3.600	2.300

201 és 203	4. Külföldi anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni követelések	0042				
206	5. Egyéb értékesítésből származó követelések	0043				
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.705	1.505	1.881	1.305
21, 22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	1.100	1.000	1.476	1.000
223	2. Túlfizetett nyereségadó követelések	0046	600	500	400	300
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	5	5	5	5
23	V. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Rövidtávú hitelek és kihelyezések - Anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személy	0049				
231	2. Rövidtávú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt személyek	0050				
232, 234 (rész)	3. Rövidtávú hitelek és kölcsönök belföldön	0051				
233, 234 (rész)	4. Rövidtávú hitelek és kölcsönök külföldön	0052				
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053				
236 (rész)	6. Az eredménykimutatásban valós értéken értékelt pénzügyi eszközök	0054				
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részesedések	0055				
236 (rész), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	0056				
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK	0057	9.274	9.462	9.488	5.418
28 (rész), kivéve 288	VII. RÖVID TÁVÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	1	2	2	2
	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜGYVITELI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.884	85.523	85.225	80.629
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0060	26.678	26.678	26.678	26.678
	FORRÁSOK					
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.777	72.766	72.768	72.772
30, kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. JEGYZETT ÉS BE NEM FIZETETT TŐKE	0403				
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404				
32	IV. TARTALÉKOK	0405	15	15	15	15

330 és 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követelési egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT NYERESÉGEI	0406	9.163	9.163	9.163	9.163
331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozási egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY MÁS ÖSSZETEVŐINEK NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407				
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	33.761	33.750	33.752	33.756
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0409	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0410	21	10	12	16
	VIII. RÉSZESEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó év vesztesége	0414				
	B. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	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
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0	0	0

498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	148	148	148	148
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	7.550	7.200	6.900	2.300
467	I. RÖVID TÁVÚ TARTALÉKOK	0432				
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (rész) és 421 (rész)	1. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben belföldön	0434				
420 (rész) és 421 (rész)	2. Kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek az anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szemben külföldön	0435				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész), és 429 (rész)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hiteleken és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436				
422 (rész), 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	4. Belföldi banki hiteleken alapuló kötelezettségek	0437				
423, 424 (rész), 425 (rész) és 429 (rész)	5. Külföldről felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	0	0	0	0
43 kivéve 430	IV. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.300	1.100	900	1.000
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	1.300	1.100	900	1.000
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	6.250	6.100	6.000	1.300
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	5.050	5.100	5.100	500

47,48 kivéve 481	2. Hozzáadott értékadóból és egyéb közbevételekből eredő kötelezettségek	0451	1.200	1.000	900	800
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	0	0	0	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK AZ ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKRE ÉS A MEGSZÜNTETT MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN	0453				
49 (rész) kivéve 498	VII. RÖVID TÁVÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	0	0	0	0
	GY. VESZTESÉG A TŐKE MÉRTÉKE FELETT					
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0$ $= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0	0
	E. FORRÁSOK ÖSSZESEN					
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	85.884	85.523	85.225	80.629
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0457	26.678	26.678	26.678	26.678

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

A tervezett érték a 2023. év végén az ingatlanok, berendezések és felszerelés esetében 19.815.000 dinár, a 2022. évi becslült megvalósítás 19.887.000 dinár, így nincs jelentős eltérés, azaz az új berendezések és felszerelés tervezett értéke össze lesz hangolva az értékcsökkenés költségének becslült értékével.

AAP 0030 – Forgóeszközök

A tervezett érték a 2023. év végén a forgóeszközök esetében 16.450.000 dinár, ami 5.775.000 dinárral kevesebb a 2022. évi becslült megvalósításnál, mivel a terv az anyag és félkész termék készletek növekedését, és a folyószámlákon áthozott korábbi kötelezettségek törlesztését látja elő.

AAP 0401 – Tőke

A tervezett érték a 2023. év végén a tőke esetében 72.772.000 dinár, a 2022. évi becslült megvalósítás 72.744.000 dinár, így ez 28.000 dinárral alacsonyabb a 2023. évi tervhez képest, mivel ez a fel nem osztott nyereség csökkenésének következménye, ahol a megvalósult nyereség 50%-a az alapító felé fennálló kötelezettség.

AAP 0431 - Rövid lejáratú kötelezettségek

A tervezett érték a 2023. év végén a rövid lejáratú kötelezettségek esetében 2.300.000 dinár, a 2022. évi becslült megvalósítás 7.687.000 dinár, így ez 5.387.000 dinárral magasabb összeg a 2023. év végére tervezett értékhez képest, mivel tervben kötelezettségek egy részének törlesztése 2023 vége előtt.

EREDMÉNY KIMUTATÁS a 2023.01.01. - 12.31. időszakra

000 dinár

Számclacsoport, számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
			Terv 2023.01.01.- 03.31.	Terv 2023.01.01.- 06.30.	Terv 2023.01.01.- 09.30.	Terv 2023.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	23.433	46.965	71.659	96.884
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0
61	II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	16.217	31.512	48.039	60.921
610, 612 és 614	1. Termékek és szolgáltatások belföldi értékesítéséből származó bevételek	1006	16.217	31.512	48.039	60.921
611, 613 és 615	2. Termékek és szolgáltatások külföldi értékesítéséből származó bevételek	1007	0	0	0	0
62	III. ÁRU ÉS KIBOCSÁTÁS AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	250	510	730	980
630	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	220	450	650	850
631	V. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	6.746	14.493	22.240	34.133
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0
	B. ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.966	46.539	71.291	96.326
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	61
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	2.400	4.800	7.300	10.515
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB	1016	16.149	33.565	51.630	67.948

	SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)					
520	1. Bérköltségek és juttatások	1017	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Bérköltségek és juttatások utáni adók és járulékok	1018	1.966	3.959	5.922	7.893
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi ráfordítások és juttatások	1019	1.211	3.470	6.620	7.952
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	917	1.834	2.751	4.003
58, kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK	1021	0	0	0	0
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	2.700	4.900	7.100	10.314
54, kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	0
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	800	1.440	2.510	3.485
	V. ÜGVITELI EREDMÉNY (1001 - 1013) ≥ 0	1025	467	426	368	558
	G. ÜGVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	2	2
660 és 661	I. ANYAVÁLLALAT ÉS FÜGGŐ VISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL FENNÁLLÓ VISZONYBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0
662	II. KAMATJÖVEDELEM	1029	2	2	2	2
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA POZITÍV HATÁSAI	1030	0	0	0	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0
	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	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
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	1	1	1	2
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A DEVIZA ZÁRADÉKA NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	2
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	1036	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI EREDMÉNY (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1	1	1	0
	ZS. PÉNZÜGYI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	2

683, 685 és 686	Z. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1039	0	0	0	0
583, 585 és 586	I. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK	1040	0	0	0	0
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	90	120	180	180
57	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1042	537	537	537	720
	L. TELJES BEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	23.525	47.087	71.841	97.066
	LJ. TELJES RÁFORDÍTÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.504	47.077	71.829	97.050
	M. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21	10	12	16
	N. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	NJ. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1047				
59- 69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A VISSZATARTOTT VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓI ALAPJÁN	1048				
	P. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	21	10	12	16
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	S. NYERESÉGADÓ					
721	I. IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSA	1051				
722 tartozás egyenleg	II. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSA	1052				
722 követelés egyenleg	III. IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELE	1053				

723	T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054				
	TY. NETTÓ NYERESÉG	1055	21	10	12	16
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	U. NETTÓ VESZTESÉG	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1057				
	II. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ NYERESÉG	1058				
	III. IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉSRE ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1059				
	IV. ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESÉG	1060				
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ BEVÉTEL					
	1. Egy részvényre jutó alap bevétel	1061				
	2. Csökkentett egy részvényre jutó bevétel	1062				

- A 2023. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes bevétele 97.066.000 dinár. A teljes bevétel 2023. évre tervezett összege növekedett (névleges értékben 588.000 dinárral) a 2022. évre tervezett teljes bevételhez (96.478.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a Szabadka Város 2023. évi költségvetéséről szóló határozat nagyobb összegű eszközöket látott elő a környezetvédelemre a Palics Természeti Park védett területein, továbbá a többfunkciós védősáv területén, a Palicsi-tó, Vértó és Ludasi-tó partján.

- A 2023. évre vonatkozóan a vállalat tervezett teljes ráfordításainak összege 97.050.000 dinár. A teljes ráfordítás 2023. évre tervezett összege növekedett (névleges értékben 598.000 dinárral) a 2022. évre tervezett teljes ráfordításhoz (96.452.000 dinár) képest, elsősorban amiatt, mert a követi a Szabadka Város 2023. évi költségvetéséről szóló határozattal előlátott nagyobb összegű eszközöket a tisztaság fenntartására és a zöldfelületek karbantartására a Palics Természeti Park közterületein, továbbá a többfunkciós védősáv megnövelt területén, a Palicsi-tó és Ludasi-tó part menti övezetében.

- Az egyéb ügyviteli bevételek esetében 808.000 dinárral magasabb összeggel tervezünk a 2023. évben a 2022. évi tervhez viszonyítva. A növekedés a tisztaság és a zöldfelületek fenntartására vonatkozó közüzemi szolgáltatások értékesítése esetében jelentkezik a többfunkciós védősáv megnövelt területén, a Palicsi-tó és Ludasi-tó part menti övezetében.

- Az ügyviteli ráfordítások tervezett értéke 498.000 dinárral több a 2022. évi tervhez képest. A növekedés az üzemanyagok és a kertészeti termelő szolgáltatások esetében jelentkezik.

- A nettó nyereség tervezett összege 16.000 dinár, ami 10.000 dinárral kevesebb a 2022. évi becsült nyereségnél.

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakban

5b Melléklet

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS
2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakban

000 dinár

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg			
		Terv 2023.1.1.- 3.31.	Terv 2023.1.1.- 6.30.	Terv 2023.1.1.- 9.30.	Terv 2023.1.1.- 12.31.
1	2	3	4	5	6
A. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 - 4)					
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3001	23.800	49.700	80.900	105.450
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	17.200	35.500	59.100	71.900
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003	0	0	0	0
3. Üzleti tevékenységből kapott kamatok	3004	0	0	0	2
4. Egyéb bevételek a szokásos tevékenységből	3005	6.600	14.200	21.800	33.548
II. Üzleti tevékenységből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)					
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3006	28.268	58.417	86.936	113.704
1. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek belföldön	3007	10.310	21.100	30.410	39.970
2. Beszállítók számára kifizetett összegek és előlegek külföldön	3008				
3. Bérek, juttatások és egyéb személyi jellegű kiadások	3009	16.150	33.600	52.000	68.000
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	0	1	2	2
5. Fizetett kamatok külföldön	3011	0	0	0	0
6. Nyereségadó	3012	8	16	24	32
7. Egyéb közbevételekhez kapcsolódó kiadások	3013	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Egyéb kiadások a szokásos tevékenységből	3014				
III. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3015				
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3016	4.468	8.717	6.036	8.254
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz bevételek (1 – 5)					
1. Részvény és részesedés eladása	3017	0	0	0	0
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök értékesítése	3018				
3. Egyéb kapott pénzügyi befektetések	3019				
4. Beruházási tevékenységért kapott kamatok	3020				
5. Kapott osztalék	3021				
II. Befektetési tevékenységből származó	3022	0	0	0	0

pénzeszköz kiadások (1 - 3)					
1. Részvények és részesedés vásárlása	3024				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3025	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések	3026				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó bevételek (I–II)	3027				
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó kiadások (II–I)	3028	0	0	0	0
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS					
I. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz bevételek (1 - 7)	3029				
1. Törzstőke emelése	3030				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034				
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035				
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036				
II. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz kiadások (1 - 8)	3037				
1. Saját részvények és részesedés felvásárlása	3038				
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039				
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040				
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041				
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042				
6. Egyéb kötelezettségek	3043				
7. Pénzügyi lízing	3044				
8. Kifizetett osztalék	3045				
III. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz bevételek (I–II)	3046				
IV. Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz kiadások (II–I)	3047				
G. PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.800	49.700	80.900	105.450
D. PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	28.268	58.417	86.936	113.704
GY. NETTÓ PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (3048 – 3049) ≥ 0	3050				
E. NETTÓ PÉNZESZKÖZ KIADÁSOK (3049 – 3048) ≥ 0	3051	4.468	8.717	6.036	8.254
ZS. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN	3052	10.728	10.728	10.728	10.728

Z. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3053				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL	3054				
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		6.260	2.011	4.692	2.474

Az ügyviteli tevékenységből származó pénzeszköz bevételek 2023. évi tervezett szintje 2%-kal alacsonyabb a 2022. évi értéknél, a Palicsi- és Ludasi-tó mentén lévő part menti védősáv tisztaságának és zöldfelületeinek karbantartása kapcsán a kiállítók számlák szerinti nagyobb megfizettetés következtében a 2022. év folyamán a tervezetthez képest, ami által csökkent a követelés értéke a 2023. évben a 2022. évi megvalósítás alapján kiadott számlák esetében.

A teljes pénzeszköz kiadás 2023. évi tervezett szintje 3%-kal alacsonyabb a 2022. évi értéknél, a 2022. év végén beérkező, kertészeti szolgáltatásokra vonatkozó bejövő számlák kifizetése következtében.

TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK A 2023. ÉVBEN

Финансијски план прихода за заштићена подручја за 2023. годину

s. sz.	Bevételi források	TERV 2021.	BECSÜLT MEGVALÓSÍTÁS 2022.	TERV 2023.	INDEX 4/3	INDEX 5/3	INDEX 5/4
1.	Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
	1.1. Környezetvédelmi Minisztérium	5.840.000	5.840.000	5.840.000	100	100	100
2.	Saját bevételek	4.498.000	5.260.853	5.650.000	117	126	107
	2.1. Bevételek a tevékenység végzéséből	2.141.000	2.899.893	3.250.000	135	152	112
	2.2. Bevételek a védett területek használati díjából	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102
	2.3. Egyéb bevételek						
3.	Helyi önkormányzat költségvetési eszközei - támogatások	23.912.000	20.585.144	24.720.000	86	103	120
	3.1. Szabadka Város – védett területek	8.912.000	8.539.076	9.720.000	96	109	114
	3.2. Szabadka Város – mezőőr-szolgálat és mezőgazdasági földek	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125
4.	Donációk, ajándékok és segélyek	0	70.536	0	0	0	0
5.	Egyéb eszközök	2.988.000	2.988.000	2.988.000	100	100	100
	5.1. Vajdaság AT	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100	100	100
	5.2. Pályázatok	588.000	588.000	588.000	100	100	100
	Bevételek összesen	37.238.000	34.744.533	39.198.000	93	105	113

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2023. évre tervezett eszközök szintje nagyobb 3%-al a 2020-es tervhez viszonyítva. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta mindhárom környezet igazgatási program megvalósítására, ezzel jóváhagyta a vállalat által 2023-ra tervezett eszközöket. A Minisztérium áprilisban fog határozatot hozni arról, hogy

mely részen és mekkora mértékben pénzeli a programok végrehajtását minden védett területre vonatkozóan Szerbiában, a rendelkezésre álló eszközök és a prioritási kritériumok figyelembe vételével.

A tevékenység végzéséből származó bevételeket 26%-al nagyobbra tervezzük a 2022. év tervéhez viszonyítva.

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

A 3.1. Szabadka Város – védett területek tételoron a 2022. évi megvalósítás alacsonyabb volt, mivel az állatorvosi szolgáltatások költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél. A 2023. évi terv magasabb a 2022. évi tervhez viszonyítva.

A 3.2. Szabadka Város – mezőőrszolgálat tételoron 20%-kal kevesebb összeg valósult meg, mint a 2022. évi terv volt, mivel nem volt szükség akkora mértékű megvalósításra a rezi költségek, az egyenruha és az üzemanyag tételek esetében, továbbá nem valósult meg a juttatás összege egy mezőőr esetében. A 2023. évi terv a 2022. évi tervvel azonos szinten van.

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó pályázati pénzek a 2022. évi tervvel és megvalósítással azonos szinten kerültek megállapításra, 588.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2023. évben.

Az 5.1-es tételoron az egyéb eszközök Vajdaság Autonóm Tartománytól 2.400.000 dinárra vannak tervezve mint az előző évben. Ennek megvalósítása a negyedik negyedévre van előlátva és a Palics-Ludas Közvállalat által kezelt védett területek fejlesztésére valamint az azokon történő aktív természetvédelmi intézkedések pénzelésére szolgál.

A védett övezetben található közhasznú területeken lévő zöldfelületek, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partján fekvő zöld közterületek karbantartásáról szóló 2023. évi terv

Tétel	Szolgáltatás fajtája	Munkálato k terjedelme	Mértékegysé g	Ár	Gyakoriság	A munka értéke	A munka értéke ÁFÁ-val
1.	ZÖLDFELÜLET					19.698.014,76	21.667.816,24
1.1	GYEP KARBANTARTÁSA					8.133.149,48	8.946.464,43
1.1.1	A park gyepének karbantartása					6.151.186,52	6.766.305,17
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – könnyebb feltételek	71.660	m ²	2,30	2	329.636,00	362.599,60
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²				
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²				
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²				
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²				
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²				
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²				
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²				
	Régi park – a mozitól a Férfi stranding húzódo partszakasz	11,643	m ²				
	Hegedűs József utca	1518	m ²				
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	886.467,78
	II. osztályú gyep						

	II. osztályú gyep						
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²				
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²				
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²				
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²				
	Fürdőhely	1500	m ²				
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²				
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²				
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²				
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630					
	III. osztályú gyep		m ²				
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²				
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²				
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²				
	I. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	71.660	m ²	2,57	16	2.946.659,20	3.241.325,12
	Régi park – főbejárat, Víztorony	2,275	m ²				
	Régi park – két szökőkút a partig	21,089	m ²				
	Régi park – Női Fürdő, bejárat	1,082	m ²				
	Régi park – part a Vitorlásklubig	12,147	m ²				
	Régi park – játszótér, Ábelpark	11,065	m ²				
	Régi park – Kisvendéglő – félsziget	7,447	m ²				
	Régi park – Kisvendéglő – a Spliti fasorig	3,394	m ²				
	Régi park – a mozitól a Férfi strandig húzódó partszakasz	11,643	m ²				
	Hegedűs József utca jobb oldala	1518	m ²				
	II. osztályú gyep kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	33.820	m ²	3,14	10	1.061.948,00	1.168.142,80
	Régi park – Park Szálló	1,715	m ²				
	Régi park – Tenisz klub, Hegedűs J. utca	2,698	m ²				
	Horgosi út – parkoló, a Spliti fasor egy része	3,163	m ²				
	Férfi strand – fürdőhely	3,516	m ²				
	Fürdőhely	1500	m ²				
	A Vikendtelepülés felé vezető út	4,293	m ²				
	Autóbusz forduló és a Vikendtelepülés bejárata	5,867	m ²				
	Bagolyvár – Halászcserda	4,698	m ²				
	Vikendtelepülésen lévő strand	3630	m ²				
	A Női Fürdőnél lévő parkoló	2740	m ²				

	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	9.621	m ²	5,64	8	434.099,52	477.509,47
	Kisvendéglő – Spliti fasor	702	m ²				
	Nagy parkoló – Magyarkanizsai út – rész	3,095	m ²				
	Fürdőhely – part – partoldal	5,824	m ²				
	Gyep öntözése gumitömlővel	43.080	m ²	0,95	14	572.964,00	630.260,40
	Főbejárat	2275	m ²				
	Régi park	22913	m ²				
	Kisvendéglő	6827	m ²				
	Ábel park	11065	m ²				
1.1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék gyepterületének karbantartása					1.710.600,00	1.881.660,00
	Levelek gereblyézése halomra gyűjtéssel és elszállítással – nehezebb feltételek	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	631.620,00
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – nagyobb gyakoriság	15000	m ²	3,14	12	565.200,00	621.720,00
	II. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással – kisebb gyakoriság	14000	m ²	3,40	12	571.200,00	628.320,00
1.1.3	A Magyarkanizsai út melletti csatorna gyepeinek karbantartása		m ²			271.362,96	298.499,26
	III. osztályú gyepek kaszálása halomra gyűjtéssel és elszállítással	4374	m ²	5,64	11	271.362,96	298.499,26
1.2	VIRÁGÁGYASOK, RÓZSÁK, DÍSZCSERJÉK ÉS ÉLŐ SÖVÉNYEK KARBANTARTÁSA					6.486.948,49	7.135.643,34
	Virágágyasok, rózsák, díszcserjék és élő sövények karbantartása a parkban					6.486.948,49	7.135.643,34
	Virágágyasok megújítása - munka	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	551.100,00
	Virágágyasok megújítása - virágok	72000	darab	33,91	2	4.883.040,00	5.371.344,00
	Virágágyasok gyomtalanítása	2.000	m ²	19,88	8	318.080,00	349.888,00
	Virágágyasok öntözése	2.000	m ²	2,11	102	430.440,00	473.484,00
	Virágágyasok vegyszeres védelme	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	40.656,00
	Díszcserjék leveleinek gereblyézése	263	m ²	3,48	2	1.830,48	2.013,53
	Díszcserjék gyomtalanítása	263	m ²	30,60	8	64.382,40	70.820,64
	Élő sövények leveleinek gereblyézése	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	7.355,13
	Élő sövények metszése – egyszerű feltételek	720	m ²	29,75	3	64.260,00	70.686,00
	Élő sövények metszése – közepes feltételek	202	m ²	37,03	3	22.440,18	24.684,20
	Élő sövények metszése – nehezebb feltételek	85	m ²	48,81	3	12.446,55	13.691,21
	Élő sövények gyomtalanítása	720	m ²	21,56	8	124.185,60	136.604,16
	Élő sövények öntözése	720	m ²	0,76	15	8.208,00	9.028,80
	Élő sövények vegyszeres védelme	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	14.287,68

1.3	NÖVÉNYZET MEGÚJÍTÁSA					2.682.218,25	2.950.440,08
1.3.1	Növényzet megújítása és szanitáris intézkedések a parkban					2.582.731,86	2.841.005,05
	Facseteték gyomtalanítása					406.507,92	447.158,71
	Facseteték gyomtalanítása	550	darab	33,44	8	147.136,00	161.849,60
	Facseteték öntözése tartálykocsiból	8	óra	1409,63	23	259.371,92	285.309,11
	Kiszáradt fák kivétele					1.538.743,06	1.692.617,37
	50 cm-től nagyobb törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	9	darab	3085,9,77	1	277.737,93	305.511,72
	30-50 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	17	darab	1368,3,87	1	232.625,79	255.888,37
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	21	darab	3454,34	1	72.541,14	79.795,25
	10-20 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele és elszállítása	20	darab	1404,06	1	28.081,20	30.889,32
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	100	darab	9277,57	1	927.757,00	1.020.532,70
	Szanitáris intézkedések					637.480,88	701.228,97
	Munkás	1.160	óra	188,68	1	218.868,80	240.755,68
	Motorfűrész	564	óra	742,22	1	418.612,08	460.473,29
1.3.2	Vitorlásklub Palicson					34.543,40	37.997,74
	20-30 cm törzsátmérőjű kiszáradt fák kivétele kosaras autó használatával és elszállítással	10	darab	3454,34	1	34.543,40	37.997,74
1.3.3	A park növényzetének megújítása és szanitáris intézkedések A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék területén					64.942,99	71.437,29
	8 m-nél nagyobb átmérőjű koronával rendelkező, legalább 3 éve nem metszett lombhullató fák koronaritkító metszése, 12 m magasságig, elszállítással – nehezebb feltételek	7	darab	9277,57	1	64.942,99	71.437,29
1.4	ILLETÉKES TITKRÁSÁGOK MEGBÍZÁSAI					100.000,00	110.000,00
1.5	ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA					2.295.698,54	2.525.268,39
	Fű sarabolása a földes ösvényekről, elszállítással	10.450	m	12,98	4	542.564,00	596.820,40
	A földes ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	788	m	8,27	4	26.067,04	28.673,74
	Fű sarabolása az apró köves ösvényekről, elszállítással	13.100	m ²	28,21	4	1.478.204,00	1.626.024,40

	Az apró köves ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	5.000	m	8,27	4	165.400,00	181.940,00
	A nagy kövekkel kirakott ösvények melletti gyepes területek szélének visszametszése, elszállítással	4.226	m ²	19,75	1	83.463,50	91.809,85

A többfunkciós védősáv karbantartási terve a 2023. évben

Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
1	Cserjék, ágak és mindenféle átmérőjű fák vagy facsoportok mechanikus kivágása	9550			309.420,00
	Palicsi-tó második szektora – Déli part (köztulajdonban lévő telkek)	600	1	32,4	19.440,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Leromlott sztyeppe és nádas (köztulajdonban lévő telkek)	100	1	32,4	3.240,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő telkek)	1000	1	32,4	32.400,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti, délkeleti part (köztulajdonban lévő telkek)	1500	1	32,4	48.600,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	1500	1	32,4	48.600,00
	Ludasi-tó – Központi rész, sziget (köztulajdonban lévő telkek)	2000	1	32,4	64.800,00
	Ludasi-tó – Keleti part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	1600	1	32,4	51.840,00
	Ludasi-tó – Déli part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	500	1	32,4	16.200,00
	Ludasi-tó – Nyugati part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	250	1	32,4	8.100,00
	Vértó – Északi rész – part menti rész (köztulajdonban lévő telkek)	250	1	32,4	8.100,00
	Vértó – Déli rész – part menti rész (köztulajdonban lévő telkek)	250	1	32,4	8.100,00
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
2	A nem honos és invazív növényfajok vegyi visszaszorítása a vegetációs időszakban	600			1.944,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő telkek)	100	1	3,24	324,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti, délkeleti part (köztulajdonban lévő telkek)	200	1	3,24	648,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	300	1	3,24	972,00
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
3	Nád mechanikus vágása és eltávolítása	42555			551.512,80
	Palicsi-tó második szektora – Északi part (köztulajdonban lévő telkek)	11500	1	12,96	149.040,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Leromlott sztyeppe és nádas (köztulajdonban lévő telkek)	800	1	12,96	10.368,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő telkek)	3300	1	12,96	42.768,00
	Palicsi-tó harmadik szektora (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	2000	1	12,96	25.920,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti, délkeleti part (köztulajdonban lévő telkek)	9900	1	12,96	128.304,00

	Palicsi-tó negyedik szektora – Déli part (köztulajdonban lévő telkek)	3500	1	12,96	45.360,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part (köztulajdonban lévő telkek)	500	1	12,96	6.480,00
	Ludasi-tó – Keleti part (köztulajdonban lévő telkek sávja)	5000	1	12,96	64.800,00
	Ludasi-tó – Északi part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	6000	1	12,96	77.760,00
	Vértó – Északi rész – part menti rész (köztulajdonban lévő telkek)	55	1	12,96	712,80
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
4	Füves területek kaszálása	586140			8.976.096,00
	Palicsi-tó második szektora – Északi part (köztulajdonban lévő telkek)	40000	3	4,32	518.400,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Leromlott sztyeppe és nádas (köztulajdonban lévő telkek)	3700	2	4,32	31.968,00
	Sztyeppés maradvány terület a Palicsi-tó második és harmadik szektora között (köztulajdonban lévő telkek)	4000	1	4,32	17.280,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Régi faiskola (köztulajdonban lévő telkek)	4500	1	4,32	19.440,00
	Palicsi-tó harmadik szektora (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	48000	4	4,32	829.440,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti, délkeleti part (köztulajdonban lévő telkek)	44000	4	4,32	760.320,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti, délkeleti part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	31100	4	4,32	537.408,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Északnyugat – Tápsó-csatorna	2900	3	4,32	37.584,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Északnyugat – Tuki ugarok (Vitorlás Klub – Evezősök Klub tornya)	22500	4	4,32	388.800,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Északkelet (Prezident Hotelnél lévő parkoló – Meteorológiai állomás)	15500	6	4,32	401.760,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Északkelet (Meteorológiai állomás – Férfstrandnál lévő parkoló)	7030	6	4,32	182.217,60
	Palicsi-tó negyedik szektora – Déli part (köztulajdonban lévő telkek)	1150	4	4,32	19.872,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Déli part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	11150	4	4,32	192.672,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part (köztulajdonban lévő telkek)	8800	5	4,32	190.080,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	24200	5	4,32	522.720,00
	Ludasi-tó – Északkeleti rész – parti sáv (köztulajdonban lévő telkek)	28400	2	4,32	245.376,00
	Ludasi-tó – Középső rész – parti sáv (köztulajdonban lévő telkek)	23360	2	4,32	201.830,40
	Ludasi-tó – Északnyugati rész – parti sáv (köztulajdonban lévő telkek)	34650	2	4,32	299.376,00
	Ludasi-tó – Északi part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	1000	1	4,32	4.320,00
	Ludasi-tó – Keleti part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	61000	3	4,32	790.560,00
	Ludasi-tó – Déli part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	17000	3	4,32	220.320,00
	Ludasi-tó – Nyugati part (újjonnan köztulajdonba került telkek sávja)	59000	4	4,32	1.019.520,00
	Vértó – Északi rész – part menti rész (köztulajdonban lévő telkek)	21400	6	4,32	554.688,00
	Vértó – Déli rész – part menti rész (köztulajdonban lévő telkek)	21400	6	4,32	554.688,00

Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
5	Nád és gyepek kaszálása a partoldalon (lejtős partokon)	87000			911.520,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Északi part – partoldalon lévő nád	4000	1	12,96	51.840,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Déli part – partoldalon lévő nád	8000	1	12,96	103.680,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti part – partoldalon lévő nád	8000	1	12,96	103.680,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Déli part – partoldalon lévő nád	1000	1	12,96	12.960,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part – partoldalon lévő nád	8000	1	12,96	103.680,00
	Ludasi-tó – Keleti rész – parti sáv (köztulajdonban lévő telkek)	5000	1	12,96	64.800,00
	Ludasi-tó – Nyugati part (újonnan köztulajdonba került telkek sávja)	3000	1	12,96	38.880,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Északi part – partoldalon lévő gyepek	10000	2	4,32	86.400,00
	Palicsi-tó harmadik szektora – Déli part – partoldalon lévő gyepek	5000	2	4,32	43.200,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Keleti part – partoldalon lévő gyepek	22000	2	4,32	190.080,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Déli part – partoldalon lévő gyepek	4000	2	4,32	34.560,00
	Palicsi-tó negyedik szektora – Nyugati part – partoldalon lévő gyepek	9000	2	4,32	77.760,00
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
6	Növényzet karbantartása metszéssel, gyomtalanítással, a növények pótlásával és öntözéssel				3.555.044,58
	Növényzet metszése (fák és cserjék) a Palicsi-tó mentén db	500	1	48,81	24.405,00
	Facsetetek öntözése tartálykocsiból a Palicsi-tó mentén m ²	1700	12	79,78	1.627.512,00
	Eredménytelen ültetőanyag cseréje (az elültetett érték 4%-a) a Palicsi-tó mentén EBBŐL 0,3 AZ ÉRTÉKNEK		0,3	650567,2	195.170,16
	Védőhálók cseréje a facsetetek körül (a teljes mennyiség 6%-nál) a Palicsi-tó mentén db	210	1	470	98.700,00
	Here vetése a bitorolt felületeken a Palicsi-tó mentén m ²	6500	1	7,64	49.660,00
	Növényzet metszése (fák és cserjék) a Ludasi-tó mentén db	382	1	48,81	18.645,42
	Facsetetek öntözése tartálykocsiból a Ludasi-tó mentén m ²	1350	12	79,78	1.292.436,00
	Eredménytelen ültetőanyag cseréje (az elültetett érték 4%-a) a Ludasi-tó mentén EBBŐL 0,3 AZ ÉRTÉKNEK		0,3	368120	110.436,00
	Védőhálók cseréje a facsetetek körül (a teljes mennyiség 6%-nál) a Ludasi-tó mentén db	180	1	470	84.600,00
	Here vetése a bitorolt felületeken a Ludasi-tó mentén m ²	7000	1	7,64	53.480,00
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
7	A kisegítő út és a kerékpárút-járda karbantartása				81.081,00
	Az aszfaltos kerékpárút-járda tisztítása	7700	27	0,39	81.081,00
	Hóeltakarítás				

Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
8	Tisztaság fenntartása				751.865,92
	Közterületek tisztántartása (8h x 3)	24	52	188,68	235.472,64
	A takarítás utáni hulladék elszállítása pótkocsis traktorral	8	52	1241,33	516.393,28
Kód	Munkálatok fajtája	Munkálatok terjedelme (m ²)	Dinamika	Ár	Összesen
9	A tornyok, platók és nyári kiülők karbantartása a Palicsi- és Ludasi-tó mentén				187.863,43
	A nyári kiülők sérült részeinek cseréje (épitmény értékének 2%-a)	9 KOM	2%	1366052,48	27.321,05
	A tornyok és platók sérült részeinek cseréje (épitmény értékének 2%-a) db	6 KOM	2%	3189492,8	63.789,86
	A nyári kiülők védelme átfestéssel minden második évben db	9	0,5	8814	39.663,00
	A tornyok és platók védelme átfestéssel minden második évben db	6	0,5	17628	52.884,00
	A nyári kiülők aljzatának karbantartása a gyeppel sarabolásával 9 db x 9 m ² = 81 m ²	81	4	12,98	4.205,52
	ÖSSZESEN 1.2.3.4.				15.326.347,73
	PDV 10%				1.532.634,77
	ÖSSZESEN P-1.2.3.4. ÁFA-VAL:				16.858.982,50

A védett övezetben található közhasznú területek tisztántartásáról szóló 2023. évi terv

Tétel	Szolgáltatás fajtája	Munkálatok terjedelme	Mértékegység	ÁR	Gyakoriság	A munka értéke	A munka értéke ÁFA-val
1.	TISZTÁNTARTÁS					11.531.258,04	12.684.383,84
1.1	A park tisztántartása					11.110.896,76	12.221.986,44
	Aszfaltutak tisztítása - kézzel	20.019	m ²	0,39	36	281.066,76	309.173,44
	Földutak tisztítása - kézzel	26.235	m ²	0,39	36	368.339,40	405.173,34
	Levelek gereblyézése az ösvényekről	26.235	m ²	2,30	2	120.681,00	132.749,10
	A szökőkutak körüli területek tisztántartása – Munkaerő (1 munkás x 8 óra x 45)	8	óra	188,68	50	75.472,00	83.019,20
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (6 munkás x 8 óra x 365)	48	óra	188,68	333	3.015.861,12	3.317.447,23
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (2 traktor x 8 óra x 365)	16	óra	1.241,33	333	6.613.806,24	7.275.186,86
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 8 óra x 48)	24	óra	188,68	36	163.019,52	179.321,47
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 8 óra x 12)	8	óra	1.241,33	36	357.503,04	393.253,34

	Aszfaltos utak tisztítása - kézzel	5.000	m ²	0,39	31	60.450,00	66.495,00
	Felhalmozott szemét eltakarítása - munkaerő	44	óra	188,68	3	24.905,76	27.396,34
	Felhalmozott szemét elszállítása pótkocsis traktorral	8	óra	1.241,33	3	29.791,92	32.771,11
1.2	A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékhely tisztántartása		óra			320.361,28	352.397,41
	Közterületek tisztántartása – Munkaerő (3 munkás x 4 óra x 48)	12	óra	188,68	45	101.887,20	112.075,92
	A szemét elszállítása a tisztítás után, pótkocsis traktorral (1 traktor x 4 óra x 36)	4	óra	1.241,33	44	218.474,08	240.321,49
1.3	Illetékes Titkárságok megbízásai					100.000,00	110.000,00

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek karbantartásáért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

A védett övezetben elterülő zöldterületek, valamint a Palicsi-, Vér-, és a Ludasi-tó partján fekvő zöldterületek kialakításáért, újjáépítéséért és kiegészítéséért járó árbevételt a Városi Tanács 2019.6.27-én kelt III-38-11/2019 számú végzésével jóváhagyott hatályos árjegyzék szerint irányoztuk elő.

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

A 2023. évi Téli Fenntartási Terv megvalósításához szükséges tervezett források

IDŐSZAK	PDV nélkül	PDV-vel
2023.01.01.-2023.04.01.	2.675.000,00	2.942.500,00
2023. 11.01.-2023.12.31.	1.700.000,00	1.870.000,00
ÖSSZESEN:	4.375.000,00	4.812.500,00

A mezőőrszolgálat 2023. évi terve

1.1. Célok

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

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

- További kérdések, amelyek a fenti célok elérését szolgálják.

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

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

1.2. AZ ALKALMAZOTT SZEMÉLYEK ÖSSZETÉTELE

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

SZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTT SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA		
	Iskolai végzettség	Végrehajtók száma
Vezető/ Koordinátor	Felsőfokú végzettség	1
Mezőőr	Középfokú végzettség	6

1. táblázat: A mezőőrszolgálat szerkezete

• 1.3. INDIKÁTOROK

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

Szabadka összterületéből, ami 100.737 ha, 88.443 ha a mezőgazdasági földterület, ami megközelítőleg a teljes terület 90%-a. Ebből az következik, hogy egy-egy mezőőre fejenként 14.740,5 hektár jut, amely négyszer nagyobb, mint a határozatban ajánlott terület.

Sorszám	Kataszteri község	Terület (ha)	Ideiglenes szerződéssel alkalmazott mezőőrök száma	Szerződéses mezőőrök száma	
			2016. jun – 2022.október	2023.	
1.	Bajmok	13005	1	1	
2.	Békova	7927	1	1	
3.	Csantavér	9233	1		
4.	Györgyén	7035	1	1	
5.	Alsóváros	11831	1	1	
6.	Alsóváros	15498	1		
7.	Palics	5794	1		
8.	Királyhalom	10947		1	1
9.	Óváros	2047			
10.	Tavankút	8070	1	1	
11.	Nagyfény	9345			
	Szabadka Város	100732	8	6	

2. táblázat.: Mezőőrök száma területenként

• 1.4. A MEZŐŐRSZOLGÁLAT KÖLTSÉGEI

1.4.1. A mezőőrszolgálat működési költségei

dinárban

1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду	9.712.510,00
2.	Munkába járás költségtérítése	57.600,00
3.	Üzemanyag, karbantartás, járművek bejegyzése és járművek biztosítása	1.600.000,00
4.	Személyek és felszerelés biztosítása	150.000,00
5.	Rezsi költségek	1.379.890,00
6.	Munkaruha és lábbeli	200.000,00
7.	Felszerelés és épületek karbantartási költségei	400.000,00
8.	Munkafeltételek feljavítását szolgáló felszerelés	500.000,00
	ÖSSZESEN	14.000.000,00

Indoklás: A mezőőrszolgálat működési költségei táblázathoz

Az 1. számú tétel esetében, **Munkaerő alkalmazás ideiglenes munkavégzésről szóló szerződés alapján:** A mezőőrszolgálat 2022 novemberétől új munkafeltételekkel működik, mivel ettől kezdve a mezőőrök állandó munkaviszonyban kerültek alkalmazásra, és a bérelszámolásuk munkaszerződés alapján történik.

A 2. számú tétel esetében, **Munkába járás költségtérítése:** A mezőőrök a munkába járás költségeire nem kapnak térítést, mivel hivatali járműveket használnak, a törvénnyel összhangban, így csak a részlegvezető kap költségtérítést a munkába járásra, mivel ő nem használ hivatali járművet.

A 3. számú tétel esetében, **Üzemanyag, karbantartás, járművek bejegyzése és járművek biztosítása:** Ez a tétel esetében megemeltük a kért összeget a 2022. évhez viszonyítva, mivel megemelkedtek az üzemanyag árak és a gépjárművek fenntartásának költségei.

A 4. számú tétel esetében, **Személyek és felszerelés biztosítása:** Kisebbségi összeget terveztünk, mivel a költségek egy része a 2022. évben kötött szerződés alapján valósult meg.

Az 5. számú tétel esetében, **Rezsi költségek:** A 2022. évi megvalósítás alapján beláttuk, hogy növelni szükséges az ilyen rendeltetésű eszközöket, a megnövekedett árak miatt.

A 6. számú tétel esetében, **Munkaruha és lábbeli:** A 2023. évben tervezzük téli ruházat, lábbeli és minőségi felszerelés beszerzését, melyek a lehető legjobb védelmet biztosítják a közlekedés és a téli időszak során jelentkező körülmények között (szél, hideg, por, nedvesség és eső stb.).

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

A 8. számú tétel esetében, **Munkafeltételek feljavítását szolgáló felszerelés:** A 2022. évhez viszonyítva valamivel nagyobb összeget terveztünk, mivel több darab drón beszerzését tervezzük, melyek a hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területeken hozzájárulhatnak a terepi munka megkönnyítéséhez.

Финансијски план пословања за 2023. годину

		TERV 2022.	MEGVALÓSÍTÁS	TERV 2023.	INDEX		
		2022. I-XII.	(BECSLÉS) 2022.	2023. I-XII.			
<i>I</i>	BEVÉTELEK	1.	2.	3.	2./1.	3. / 1.	3. / 2.
	ÜGYVITELI BEVÉTELEK	96.296.138	95.595.176	96.884.38 6	99	101	101
	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	2.000	0	2.000	0	100	0
	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	180.000	0	180.000	0	100	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96.478.138	95.595.176	97.066.38 6	99	101	102
<i>II</i>	RÁFORDÍTÁSOK						
	ÜGYVITELI RÁFORDÍTÁSOK	95.828.142	94.990.216	96.325.89 9	99	101	101
	PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK	4.000	32	4.000	1	100	12500
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	620.000	566.385	720.000	91	116	127
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	96.452.142	95.556.633	97.049.89 9	99	101	102
	NYERESÉG	25.996	38.543	16.487	148	63	43

VESZTESEG

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

A 2022. évre tervezett teljes bevétel 1%-kal kevesebb és az összes kiadási is 1%-kal kevesebb. A megvalósított eredmény 38.543,00,dinár, ami jelentősen meghaladja a tervezett 12.547,00 dináros (48%-kal több) összeget, ami a rendkívüli ráfordítások kevesebb realizálásának eredménye.

A 2023. évre tervezett összes bevétel 2%-kal haladja meg a 2022. évi összes bevétel megvalósítását, a kiadások főösszege pedig 2%-kal haladja meg a 2022. évi összkiadás megvalósítását. A megvalósított eredményt 2023.-as évre 16 487 dinár, ami 9 509 dinárral kevesebb a 2022-re tervezettnél.

A 2023. évi tervezett bevételek és kiadások részletes szerkezetét, valamint a 2022. évi bevételek és kiadások tervét és megvalósulását, magyarázatokkal együtt a következő táblázatok és szövegek tartalmazzák.

Teljes bevétel

S. sz.	Bevétel típusa	Terv 2022.	Megvalósítás (becslés) 2022.	Terv 2023.	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Termékek	1.146.708	2.615.423	1.150.000	228	100	44
1.1.	Idényjellegű virág	100.000	50.000	100.000	50	100	200
1.2.	Cserepes virág	50.000	50.300	50.000	101	100	99
1.3.	Palánták és díszcserjék	150.000	170.922	150.000	114	100	88
1.4.	Termelés értéknövekedése / -csökkenése	846.708	2.344.201	850.000	277	100	36
2	Szolgáltatások	56.526.430	57.819.539	55.951.386	102	99	97
2.1.	Közterületek tisztántartása	9.652.683	9.651.412	11.531.258	100	119	119
2.2.	Zöldfelületek karbantartása	20.981.007	19.797.670	19.698.015	94	94	99
2.3.	Téli szolgálat	4.146.052	4.246.298	4.375.000	102	106	103
2.4.	Parti sáv karbantartása	15.326.348	15.326.348	15.326.348	100	100	100
2.5.	Aljnövényeket kivágása	4.224.960	4.224.960	3.318.182	100	79	79
2.6.	Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek	2.195.380	4.572.851	1.702.583	208	78	37
3	Ökoturizmus és vendéglátóipari tevékenység	585.000	415.681	585.000	71	100	141
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	381.848	360.000	106	100	94
3.4 .	Padok bérbe adása	225.000	33.833	225.000	15	100	665
4	Természeti javak használata és megőrzése	38.038.000	34.744.533	39.198.000	91	103	113
4.1.	Mezőgazdaság fejlesztése (mezőrszolgálat és	15.000.000	12.046.068	15.000.000	80	100	125

	mezőgazdasági földterületek)						
4.2.	Horgászendéylek, csónakok	1.961.000	2.067.725	2.450.000	105	125	118
4.3.	Az állatállomány létszám növekedéséből eredő bevétel	980.000	832.168	800.000	85	82	96
4.4.	Javak használata utáni tértmény	2.357.000	2.360.960	2.400.000	100	102	102
4.5.	Pályázatok - társfinanszírozás	17.740.000	17.367.076	18.548.000	98	105	107
4.6.	Természeti javak használata	0	70.536	0	0		0
5	Egyéb bevételek	182.000	0	182.000	0	100	0
5.1.	Egyéb pénzügyi bevételek	2.000	0	2.000	0	100	0
5.2.	Egyéb bevételek	180.000	0	180.000	0	100	0
	Folyó ügyviteli bevételek	96.478.138	95.595.176	97.066.386	99	101	102

A táblázatban szereplő összegek ÁFA nélkül vannak kifejezve.

1. tétel: Termékek – a 2022. évi megvalósítás a 2022. évi tervhez képest 128%-kal magasabb amiatt, mert nagyobb mennyiségben sikerült értékesíteni a megtermelt idényjellegű és cserepes virágot, illetve díszcserjét. A növénytermesztés specifikussága miatt az el nem adott palánták készletértéke kis mértékben növekedett, amint azt a táblázat is mutatja. A 1.1. tételen a 2023. évben a 2022. évi megvalósítással azonos értékű termékadást tervezünk, a reálisan nagyobb értékesítési lehetőséggel összhangban.

2. tétel: Szolgáltatások – a 2023. évben a szolgáltatásokból származó bevétel 3%-kal alacsonyabb szinten van a 2022. évi megvalósításhoz képest. A tisztaság fenntartására, a zöldfelületek karbantartására, a Palicsi-tó, Vértó és Ludasi-tó part menti övezetének fenntartására és a hó eltakarításra tervezett bevételek a nagyobb gyakoriság és felület miatt nőtt a 2022. évi megvalósításhoz viszonyítva, a megrendelő (alapító) meghagyása szerint. A 2.6. tételen – Tisztántartási és zöldterület karbantartási szolgáltatások harmadik személyeknek, 2023-ban 63%-kal alacsonyabb megvalósítást tervezünk a 2022. évi megvalósításhoz viszonyítva, tekintettel arra, hogy 2023-ban előreláthatóan nehezebb lesz olyan munkák leszerződése, melyek keretében zöldfelületek rendezését, díszcserjék és facsemeték ültetését végezzük közvállalatok, magánvállalatok és magánszemélyek számára.

4. tétel: Természeti javak használata és megőrzése – a védett területeken a 2023. évben a 2022. évi terv és megvalósítás szintjétől 13-18%-kal magasabb értéket tervezünk.

A Szabadka Város költségvetéséből származó támogatások rendeltetése a Palics Természeti Park, a palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék kezelési terveinek megvalósítása, a mezőőrszolgálat megszervezése az egész város területén, valamint a védett területeken található mezőgazdasági földek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló terv megvalósítása és természetvédelmi táborok szervezése, és a tervezett mértéke a 2022. évi szinten van.

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása. A 2023. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2022. évi megvalósítással, és évi kezelési tervvel összhangban. Januárban a Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyását adta a környezet igazgatási program megvalósítására, így ez a tervezés alapja. A Környezetvédelmi Minisztérium 2023 márciusában fog határozatot hozni arról, hogy mely részen és mekkora mértékben pénzeli a programok végrehajtását.

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

S. sz.	Ráfordítás típusa	Terv 2022.	Megvalósítás (becslés) 2022.	Terv 2023.	Index		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
I	Áru	61.000	0	61.000	0	100	0
1.	Eladott áru beszerzési értéke	61.000	0	61.000	0	100	0
II	Anyagok	13.147.082	12.373.097	10.514.900	94	80	85
1.	Újratermelési anyagok	2.350.000	1.456.730	1.100.000	62	47	76
2.	Segédanyagok	1.288.000	1.077.766	1.288.000	84	100	120
3.	Higiéniai anyagok	137.000	137.183	137.000	100	100	100
4.	Irodaszerek	450.000	436.408	260.000	97	58	60
5.	Üzemanyag, kenőanyag, földgáz, villanyáram	5.200.000	5.325.946	5.450.000	102	105	102
6.	Anyagok az épületek és a felszerelés karbantartásához	1.522.182	392.829	330.000	26	22	84
7.	Pótalkatrészek	999.900	1.148.499	999.900	115	100	87
8.	Munkavédelmi felszerelés és munkaruházat	600.000	1.059.054	450.000	177	75	42
9.	Apró leltár	600.000	1.338.682	500.000	223	83	37
III	Foglalkoztatottak bére /bruttó II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	98	129	131
1.	Bérek és juttatások	40.104.154	39.428.470	52.102.778	98	130	132
2.	Munaadó terhére eső járulékok	6.476.822	6.367.698	7.893.571	98	122	124
IV	Egyéb személyi juttatások	13.032.088	11.231.538	7.951.954	86	61	71
1.	Felügyelő-bizottsági tagok juttatásai	1.226.415	1.218.750	1.218.750	99	99	100
2.	Egyéb juttatások (megbízási szerződések, szerzői tiszteletdíjak és ideiglenes-időszaki munkák)	5.823.236	5.202.517	187.500	89	3	4
3.	Jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély	2.873.437	2.605.878	3.436.704	91	120	132
4.	Hivatalos utak	300.000	53.658	300.000	18	100	559
5.	Munkások szállítása	2.809.000	2.150.735	2.809.000	77	100	131
V	Nem anyagi költségek	2.684.000	2.782.006	3.029.000	104	113	109
1.	Egyéb nem termelő szolgáltatások	295.000	289.731	295.000	98	100	102
2.	Szakmai továbbképzés	255.000	258.243	255.000	101	100	99
3.	Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat	795.000	767.300	795.000	97	100	104
4.	Biztosítás	495.000	550.098	700.000	111	141	127
5.	Fizetés forgalom	200.000	191.665	200.000	96	100	104
6.	Kamat és árfolyam különbség	4.000	32	4.000	1	100	12.500

7	Eljárási illetékek és bírósági költségek	350.000	370.712	380.000	106	109	103
8.	Ügyvédi szolgáltatások	290.000	354.225	400.000	122	138	113
VII	Reklám és hirdetés	100.000	100.000	100.000	100	100	100
VIII	Reprezentáció	69.696	63.840	69.696	92	100	109
IX	Vagyonadó	390.000	381.335	390.000	98	100	102
X	Korábbi évek ráfordításai	560.000	566.385	660.000	101	118	117
XI	Vevőkkel szembeni követelések értékiigazítása	60.000	0	60.000	0	100	0
XII	Termelő szolgáltatások	15.184.000	18.594.172	10.214.000	122	67	55
1.	Termelő szolgáltatások (favágás, kaszálás, felszerelés bérlése, vendéglátás, alkatrészek kidolgozása)	9.615.000	13.558.178	5.659.000	141	59	42
2.	Szállítási szolgáltatások	90.000	0	0	0	0	0
3.	Posta-telefon-internet szolgáltatás	570.000	644.948	670.000	113	118	104
4.	Nyomtatási szolgáltatások	295.000	945.212	255.000	320	86	27
5.	Épületek őrzése-védelme	90.000	74.800	90.000	83	100	120
6	Vásárok	50.000	0	0	0	0	0
7	Közüzemi szolgáltatások	600.000	942.997	960.000	157	160	102
8	Felszerelés és épületek karbantartási szolgáltatásai	2.880.000	1.631.071	1.500.000	57	52	92
9	Állatorvosi szolgáltatások költségei	170.000	143.766	180.000	85	106	125
10	Munkavédelem	824.000	653.200	900.000	79	109	138
XIII	Értékcsökkenés	4.583.300	3.668.092	4.003.000	80	87	109
	Folyó működésből eredő ráfordítások	96.452.142	95.556.633	97.049.899	99	101	102

Az I. Áru tételcsoportban – az eladott áru beszerzési értéke a 2022. évi tervvel azonos szinten van, és olyan cserepes virágokra és palántákra vonatkozik, melyeket nem állítanak elő a vállalat kertészetében, harmadik személynek történő értékesítés céljából.

A II. Anyagok tételcsoportban – A 2022. évben az anyagköltség a tervezettnél 6%-kal alacsonyabb szinten valósult meg, mivel az év elején nem került sor szerződés megkötésére az idényjellegű virágok és ültető anyagok eladására vonatkozóan (közbeszerzési kiírás alapján). A 2023. évi tervben a termelési anyagokat 15%-kal a 2022. évi megvalósítás alatt terveztük, mivel nehezebb körülményekre számítunk a tevékenység végzése vonatkozásában, és a takarékosági intézkedések nyomán csak az elsőbbséget élvező anyagok kerülnek majd beszerzésre. 2023-ban ugyancsak tervben van üzemanyag, villanyáram, pótalkatrészek, munkavédelmi felszerelés, munkaruházat, szükséges szerszámok és apró leltár beszerzése, mindezek magasabb árakon és nagyobb mennyiségben, a megnövekedett munkamennyiség következtében a Palicsi- és Ludasi-tó part menti részében.

A III. Foglalkoztatottak bére tételcsoportban a költségeket a 2022. évi tervhez képest 29%-kal magasabb szinten tervezzük. Ez összhangban van a bérek tervezett 12,5%-os növelésével, illetve a növelés oka a meghatározatlan időre foglalkoztatottak személyek számának növekedése, a minimális órabér emelése, a holtmunka és a nyaralási pótlék elszámolása, valamint az állami és vallási ünnepeken, hétvégén és túlórában tervezett munkavégzés, a kommunális tevékenység végzése és a védett területek őrszolgálatának működése érdekében.

A IV.3 Egyéb személyi juttatások, jubileumi juttatások, végkielégítések – szolidáris segély tételsoron a 2023. évre kisebb összeget terveztünk amiatt, mert a mezőőröket többé nem az időszakos és ideiglenes munkavégzésről szóló szerződések alapján fizetjük ki.

A munkások szállítási költségét a 2023. évi tervben növeltük a 2022. évi tervhez viszonyítva, a hasonló számú munkába utazás miatt hétfvégén és ünnepnapokon, és az ilyen juttatások utáni hasonló adóterhek következtében.

Az V.3 Szoftverek karbantartása és kidolgozása, könyvelés és könyvvizsgálat tételsoron a 2022. évi terv szintjén tervezzük. A 2022. évi megvalósítás 3%-kal alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel nem fejeződött be a szoftver bővítése az anyagkönyvelést és a beszerzések megvalósításának követését illetően.

Az V.7 Eljárási illetékek és bírósági költségek tételsoron a 2023. évi terv a 2022. évi tervnél magasabb szinten van, míg a 2022. évi megvalósítás 6%-kal magasabb a tervezettnél az egyes intézményekhez benyújtott nagyobb számú kérelem miatt, melyek után köztársasági eljárási illeték fizetendő, és a védett területek utáni használati díj behajtása kapcsán.

Az V.8 Ügyvédi és fordítói szolgáltatások tételsoron a 2023. évre tervezett eszközök a 2022. évi tervnél magasabb szinten vannak. A 2022. évi megvalósítás 22%-kal magasabb a tervezett összegnél.

A VIII. Reprezentáció tételsoron a 2023. évi terv a 2022. évi terv szintjén van. A 2022. évi megvalósítás 5.856 dinárral volt alacsonyabb, a vállalat szükségleteivel összhangban.

A XI. Vevőkkel szembeni követelések értékkigazítása és az ingatlanok és felszerelések értékcsökkenése nem került megállapításra jelen terv elkészítéséig a 2022. évben.

A XII. Termelő szolgáltatások tételcsoportban 22%-kal magasabb volt a 2022. évi megvalósítás a 2022. évi tervhez képest amiatt, mert nagyobb mértékű ilyen jellegű szolgáltatásra volt szükség (nyomtatás, parti sáv kaszálása és aljnövényzet kivágása). Tervben van ezeknek a költségeknek a csökkenése a 2023. évben 33%-kal a 2022. évi tervhez viszonyítva, a csökkenés oka pedig, hogy nem fogunk gépeket és felszerelést bérelni, mivel saját felszerelést szereztünk be, amit használatba fogunk venni és a foglalkoztatottakat be fogjuk tanítani, hogy ésszerűen és hatékonyan használják azokat.

A XII.2 Szállítási szolgáltatások tételsoron előlátott eszközök rendeltetése a táborok résztvevőinek szállítása és a tenyészállatok átszállítása más helyszínre legeltetés céljából, de ez nem valósult meg, mivel saját szervezésben megoldottuk ezeket. Mivel nem tervezzük nagyobb számú környezetvédelmi tábort több váltással és résztvevővel, miközben nem nőtt az állatállomány sem, így a 2023. évben hasonló módon, saját szervezésben fogjuk ezt megoldani.

A XII.4 Nyomtatási szolgáltatások tételsoron a 2023. évi terv csökkent a 2022. évi tervhez képest a régi és sérült táblák cseréjét illető kisebb szükséglet miatt (feliratok nyomtatása és gravírozása ezekre) a védett és horgászati területeken.

A XIII. Értékcsökkenés tételsoron 20%-kal kisebb volt a megvalósítás a tervezettnél, mivel a 2022. évben nem került sor új alapeszköz beszerzésére. A 2023. évben 13%-kal alacsonyabb értékcsökkenéssel számolunk a 2022. évi tervhez viszonyítva, mivel nem kerül sor új felszerelés beszerzésére. Csak üzembe fogunk helyezni néhány munkagépet, melyeket a műhelyünkben megjavítottak és használhatóvá tettek.

A termékek és szolgáltatások árainak átfogó feltérképezéséhez szükséges elemek

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

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

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

Az árak a védett területeken található tisztítandó és zöldfelületek 2023. évi fenntartási programjaiban vannak feltüntetve.

A kommunális szolgáltatások és termékek árainak átfogó számításához szükséges elemek:

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

A szolgáltatásaink és termékeink árjegyzéke a mellékletben található.

Látogatás a természetvédelmi területeken és a "Ludasi" Látogatóközpontban

A Ludasi-tó Speciális Természetvédelmi Rezervátum területén található Látogató központ várja a Szabadka környéki védett területek látogatóit és számos programot kínál gyerekeknek, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és diákoknak, valamint a természet szerelmeseinek, pl. :

- rendezett túrautakat a kínál a látogatóknak
- korszerűen felszerelt terem bemutatók és oktatások számára
- túrautak vezetővel (Ludasi-tó Speciális Természetvédelmi Rezervátum és Szelevényi-puszták Speciális Természetvédelmi rezervátum)
- madárles megszervezése

Az árak a Felügyelő Bizottság döntése alapján 947-60-2/2019 az alábbi árjegyzék szerint alakulnak:

1.	Túra a védett területeken		
1.1.	Legfeljebb 30 fős látogatói csoportok vezetése munkaidőben a védett terület őrével-tanösvények	csoporth/óra	600,00
1.2.	Legfeljebb 30 fős látogatói csoportok vezetése munkaidőn kívül és hétfőig a védett terület őrével-tanösvények	csoporth/óra	800,00
1.3.	30 főnél nagyobb látogatói csoportok vezetése munkaidőben a védett terület őrével-tanösvények	látogató/óra	100,00
1.4.	30 főnél nagyobb látogatói csoportok vezetése munkaidőn kívül és hétfőig a védett terület őrével-tanösvények	látogató/óra	120,00
1.5.	A kezelővel történő csónakázás munkaidőben legfeljebb 5 fő számára a Ludasi tavon	csónak/óra	2000,00
1.6.	A kezelővel történő csónakázás munkaidő után és hétfőig legfeljebb 5 fő számára a Ludasi tavon	csónak/óra	3000,00
1.7.	Belépőjegy a védett területre - felnőtt látogató	napi jegy	100,00
1.8.	Belépőjegy a védett területre – gyermeke 8-tól 18 éves korig	napi jegy	50,00
1.9.	Egyedi túrák*	megbeszélés szeint	
2.	A Ludasi Látogató Központ szolgáltatásai		
2.1.	Szakmai előadás a Látogatóközpontban munkaidőben	megkezdett óránként	500,00
	Szakmai előadás a Látogatóközpontban munkaidőn kívül és hétfőig	megkezdett óránként	500,00
2.2.	A nagyterem bérlése	óránként	500,00
2.3.	Ágy bérlése	személyenként	500,00
2.4.	Távcső bérlése	napjára	300,00

* a madárles túra évszaktól és az egyéni látogató érdeklődésétől függ, és minden védett területen megszervezhető. (Palicson, Szabadkai erdőben, Szelevényen és Ludason is) amitől függ a használt szállítási eszköz is. (Terepautó,csónak, kenu) Egy ilyen túra megszervezéséhez fontos időben egyeztetni.

Különbéle foglalkozások iskolák számára

Szám: 137/2022.

Nap: 28.02.2022.

A Város védett területen található részének hó- és jégtisztítási, eltakarítási árjegyzéke

Sor szám	Pozíció	0. fok	1. fok	2. fok	3. fok	4. fok
1	Tehnikai személy	98,62	98,62	394,48	394,48	394,48
2	Terep autó	352,00	352,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Traktor a tisztításra	239,33	239,33	1.332,07	1.332,07	1.332,07
4	Tisztító kezelővel	424,77	424,77	2.491,07	2.491,07	2.491,07
5	Útmunkás	46,72	46,72	180,00	180,00	180,00

Szám 954-15-6/2022

Dátum: 14.12.2022.

Felügyelő Bizottság határozata

ÜLTETÉSI ANYAG ÁRJEGYZÉKE

LOMBHULLATÓK

Sifra	Név	KOR (év)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (db)	MAGASSÁG (m)
	Acer campestre 1	3	909,091	1.000,00	0	2
	Acer campestre 2	4	1.363,636	1.500,00	25	2,5-3,5
	Acer campestre 3	4	2.272,727	2.500,00	20	2,5-3,5
	Acer campestre	5	4.545,455	5.000,00	27	2,5-3,5
669	Acer platanooides	4	1.818,182	2.000,00	290	2-2,5
1036	Acer platanooides ø5cm	6	4.545,455	5.000,00	90	5
680	Aesculus hippocast. Rubicunda	4	1.818,182	2.000,00	10	1
671	Betula verrucosa	5	1.818,182	2.000,00	50	2-3
672	Catalpa bignonioides каталпа	5	1.818,182	2.000,00	200	2
	Catalpa bignonioides ø50cm	6	4.545,455	5.000,00	50	3
670	Celtis occidentalis	4	909,091	1.000,00	20	2-2,5
358	Crataegus monogyna 1	4	636,364	700,00	100	1,8
	Crataegus monogyna 2	3	909,091	1.000,00	100	
	Crataegus monogyna 3	3	1.363,636	1.500,00	50	
	Crataegus oxyacantha		636,364	700,00	-	
673	Fraxinus americana		1.363,636	1.500,00	-	
195	Fraxinus angustifolia	4	1.818,182	2.000,00	20	1,8-2
1037	Fraxinus ang. ø5cm	7	4.545,455	5.000,00	4	6
674	Juglans nigra	4	818,182	900,00	-	
675	Koelreuteria paniculata	4	1.818,182	2.000,00	200	1,5
	Koelreuteria paniculata ø50cm	5	4.545,455	5.000,00	50	3,5
194	Morus alba	5	1.818,182	2.000,00	80	2,5
	Morus alba ø50cm	5	4.545,455	5.000,00	20	3,5
676	Platanus acerifolia	4	1.818,182	2.000,00	60	2
112	Platanus acerifolia ø5cm	8	4.545,455	5.000,00	20	5

681	Quercus robur 1	4	1.818,182	2.000,00	50	1,8-2,5
	Quercus robur 2	4	2.727,273	3.000,00	20	2,5-3,5
113	Quercus robur ø5cm	8	4.545,455	5.000,00	10	7
682	Quercus r. Fastigiata	3	2.727,273	3.000,00	90	1,8-2,5
	Quercus r. Fastigiata ø5cm	6	4.545,455	5.000,00	30	5
189	Rhus typhina	3	818,182	900,00	20	2
783	Robinia pseudoacacia		818,182	900,00	-	
677	Salix alba Pendula		909,091	1.000,00	-	
384	Salix matsudana		909,091	1.000,00	-	
678	Sophora japonica	4	1.363,636	1.500,00	100	1,8
	Sophora japonica ø5cm	4	1.363,636	1.500,00	20	2,5
679	Tilia sp	4	1.818,182	2.000,00	100	1,5-2
1038	Tilia sp ø5cm	8	4.545,455	5.000,00	60	3-4
	Ulmus campestris	5	1.818,182	2.000,00	10	3-4
	Ulmus pumila	5	1.818,182	2.000,00	80	3
	Ulmus pumila ø5cm	5	4.545,455	5.000,00	50	4

TÚLEVELÚEK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (DB)	MAGASSÁG (M)
362	Cedrus atlantica	8	2.727,273	3.000,00	-	
688	Chamaecyparis lawsoniana		909,091	1.000,00	-	
689	Chamaecyparis law. Elwodii		909,091	1.000,00	-	
690	Chamaecyparis law. Glauca		909,091	1.000,00	-	
351	Chamaecyparis law. Peltz Blue		909,091	1.000,00	-	
361	Juniperus communis Hibernica		909,091	1.000,00	-	
193	Juniperus virginiana Blue Arrow		1.090,909	1.200,00	-	
691	Juniperus virginiana Blue Haven		1.090,909	1.200,00	-	
695	Picea abies	3	1.090,909	1.200,00	20	0,8-1,2
692	Picea glauca Conica	4	1.363,636	1.500,00	2	1
797	Picea omorika	3	1.363,636	1.500,00	1	1
892	Picea pungens Glauca	3	1.818,182	2.000,00	5	0,8-1,2
683	Pinus excelsa		1.818,182	2.000,00	-	
693	Pinus mugo	5	545,455	600,00	-	
694	Pinus nigra	2	1.818,182	2.000,00	100	1,5
	Pinus nigra 2	5	4.545,455	5.000,00	10	3
684	Taxus baccata	4	1.363,636	1.500,00	-	
363	Thuja occidentalis Aurea	4	818,182	900,00	2	1,2
685	Thuja occidentalis Columna 1,4m-ig	5	818,182	900,00	20	1,2-2

	Thuja 1,4m felett	occidentalis	Columna	2	6	1.181,818	1.300,00	130	
784	Thuja 1,4m-ig	occidentalis	Smaragd	1	3	818,182	900,00	500	1,2-1,8
	Thuja 1,4m felett	occidentalis	Smaragd	2	4	1.181,818	1.300,00	100	
687	Thuja	orientalis	Compacta		5	727,273	800,00	50	1
907	Topiáris forma 1						1.363,636	1.500,00	
364	Topiáris forma 2						2.272,727	2.500,00	
114	Topiáris forma 3						2.727,273	3.000,00	
908	Topiáris forma 4						4.090,909	4.500,00	

LOMBHULLATÓ BOKROK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (DB)	MAGASSÁG (M)
696	Cornus alba Sibirica	4	272,727	300,00	30	
	Cornus sanguinea 1	2	272,727	300,00		
	Cornus sanguinea 2	2	409,091	450,00		
	Cornus sanguinea 3	2	545,455	600,00		
697	Corylus avellana		318,182	350,00	-	
360	Cydonia japonica	4	318,182	350,00	5	
	Euonymus europaeus 1	2	272,727	300,00		
	Euonymus europaeus 2	2	409,091	450,00		
	Euonymus europaeus 3	2	545,455	600,00		
699	Forsythia intermedia	4	272,727	300,00	300	
700	Hibiscus syriacus	4	272,727	300,00	300	
701	Jasminum nudiflorum		272,727	300,00	-	
710	Laburnum anagiroides	5	272,727	300,00	10	
	Ligustrum vulgare 1	2	272,727	300,00		
	Ligustrum vulgare 2	2	409,091	450,00		
	Ligustrum vulgare 3	2	545,455	600,00		
711	Magnolia sp		2.727,273	3.000,00	-	
704	Potentilla fruticosa	4	272,727	300,00	100	
706	Spiraea bumalda	4	272,727	300,00	100	
707	Spiraea japonica	4	272,727	300,00	100	
708	Spiraea vanhouttei бела суручица	4	272,727	300,00	100	
709	Symphoricarpos albus		272,727	300,00	-	
357	Syringa vulgaris	3	318,182	350,00	40	
	Tamarix tetrandra	3	36,364	40,00	500	

ÖRÖKZÖLD ÉS FÉLÖRÖKZÖLD BOKROK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG DB)	
715	Aucuba japonica		363,636	400,00	-	
352	Berberis media Red Jewel	2	363,636	400,00	-	
712	Buxus sempervirens	3	363,636	400,00	-	
890	Buxus sempervirens средње вел	6	545,455	600,00	500	
	Buxus sempervirens већи 1	5	909,091	1.000,00	400	
	Buxus sempervirens већи 2	6	1.818,182	2.000,00	500	
365	Buxus s. обрезан 1	6	1.818,182	2.000,00	100	
906	Buxus s. обрезан 2	6	3.636,364	4.000,00	90	
353	Cotoneaster dammeri		363,636	400,00	-	
698	Cotoneaster Hybrid Bella	3	363,636	400,00	-	
716	Euonymus fort. Aureomarginata	2-4	318,182	350,00	-	
702	Ligustrum ovalifolium	3	36,364	40,00	500	
891	Ligustrum ovalifolium 1god	1	27,273	30,00	-	
703	Lonicera pileata	4	318,182	350,00	10	
385	Lonicera fragrantissima	4	318,182	350,00	100	
713	Mahonia aquifolium	4	363,636	400,00	10	
717	Prunus laurocerasus	4	454,545	500,00	-	
705	Pyracantha coccinea	4	272,727	300,00	-	
714	Viburnum carlesii	4	318,182	350,00	-	

ÖRÖKZÖLD BOKROK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG DB)	
354	Juniperus ch pf Aurea		545,455	600,00	-	
719	Juniperus ch pf Glauca		454,545	500,00	70	
718	Juniperus horizontalis	4	363,636	400,00	0	
355	Juniperus h. Blue Chip		454,545	500,00	-	
366	Juniperus h. Wiltoni плава сасвим ниска клека		454,545	500,00	-	
720	Juniperus squamata Mayeri	4	227,273	250,00	-	
785	Thuja occidentalis Globosa	3	818,182	900,00	100	
686	Thuja occ. Rheingold	4	545,455	600,00	10	
386	Thujopsis dolobrata		545,455	600,00	-	

KÚSZÓ NÖVÉNYEK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG DB)	
	Hedera helix		318,182	350,00	20	

721	Parthenocissus	tricuspidata	2	318,182	350,00	-	
367	Vinca	major	Variegata	2	318,182	350,00	-
723	Vinca minor			2	318,182	350,00	-
722	Wisteria sinensis			2	318,182	350,00	-

RÓZSÁK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (DB)	
	Rosa canina 1	2	90,909	100,00		
	Rosa canina 2	3	181,818	200,00		
	Rosa canina 3	3	272,727	300,00		
724	Tea rózsza		181,818	200,00		
725	Sokvirágú rózsza		272,727	300,00		
955	Rózsza fa		1.363,636	1.500,00		
956	Lehajló rózsák és bokros rózsák		272,727	300,00		

ÉVELŐK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (DB)	
368	Évelők 1		90,909	100,00		
115	Évelők 1		181,818	200,00		
957	Lavandula officinalis		181,818	200,00		
356	Yucca filamentosa		318,182	350,00		

OLTOTT FORMÁK

SIFRA	NÉV	KOR (ÉV)	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10% ADÓVAL	MENNYISÉG (DB)	MAGASSÁG (M)
729	Acer p. Crimson King		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
728	Acer p. Globosum		2.727,273	3.000,00	4	2-2,2
730	Catalpa bignonioides Globosa		2.727,273	3.000,00	25	2-2,2
731	Catalpa b. Rubra		2.727,273	3.000,00	-	
359	Crataegus m. Rosea		2.727,273	3.000,00	5	1,8
726	Fraxinus Globosa		2.727,273	3.000,00	2	2-2,2
727	Fraxinus Pendula		2.727,273	3.000,00	1	2-2,2
350	Morus Pendula		2.727,273	3.000,00	5	2-2,2
192	Robinia p. Globus		2.727,273	3.000,00	-	
732	Sophora j. Pendula		2.727,273	3.000,00	8	2-2,2
349	Ulmus c. Pendula		2.727,273	3.000,00	10	2-2,2
387	Ulmus geischa		2.727,273	3.000,00	2	1,5

	Nagyobb mennyiség esetén kedvezőbb fizetési feltételeket tudunk adni					

SIFRA	NÉV	ÁR ADÓ NÉLKÜL	ÁR 10%-OS ADÓVAL
	Canna piros levéllel piros virággal	59,09090909	65,00
	Canna zöld levéllel piros virággal	59,09090909	65,00
	Canna Empire	90,90909091	100,00
	Canna Salmon Pink	90,90909091	100,00
	Canna Richard Wallace	90,90909091	100,00
	Canna rizom 1	45,45454545	50,00
	Canna rizom 2	72,72727273	80,00
	Tulipán hagyma	27,27272727	30,00
	Tulipán virágban	36,36363636	40,00
	5 db tulipán virágban	145,4545455	160,00
	Ageratum houstonianum	34,54545455	38,00
	Alternanthera	34,54545455	38,00
	Alyssum maritimum 1	18,18181818	20,00
	Alyssum maritimum 2	22,72727273	25,00
	Alyssum maritimum 3	34,54545455	38,00
	Begonia semperflorens 1	18,18181818	20,00
	Begonia semperflorens 2	22,72727273	25,00
	Begonia semperflorens 3	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 1	34,54545455	38,00
	Begonia benariensis Big 2	54,54545455	60,00
	Begonia benariensis Big 3	90,90909091	100,00
	Begonia boliviensis	34,54545455	38,00
	Celosia plumosa	34,54545455	38,00
	Cineraria maritima	45,45454545	50,00
	Coleus hero	34,54545455	38,00
	Dahlia mignon 1	27,27272727	30,00
	Dahlia mignon 2	36,36363636	40,00
	Dahlia mignon 3	45,45454545	50,00
	Dianthus barbatus	34,54545455	38,00
	Fuchsia sp 1	136,3636364	150,00
	Fuchsia sp 2	227,2727273	250,00
	Impatiens 8cm 1	27,27272727	30,00
	Impatiens 8cm 2	45,45454545	50,00
	Impatiens 10cm	68,18181818	75,00
	Iresina sp	34,54545455	38,00
	Iresine Purple Lady	34,54545455	38,00
	Ipomea batatas 1	45,45454545	50,00
	Ipomea batatas 2	90,90909091	100,00
	Ipomea batatas 3	136,3636364	150,00
	Jacobina carnea 1	68,18181818	75,00
	Jacobina carnea 2	136,3636364	150,00
	Lantana camara	136,3636364	150,00
	Lobelia pendula	34,54545455	38,00
	Pelargonium peltatum 8cm	90,90909091	100,00
	Pelargonium peltatum 10cm	113,6363636	125,00
	Pelargonium zonale 8cm	90,90909091	100,00
	Pelargonium zonale 10cm	113,6363636	125,00
	Pelargonium viseća korpa	163,6363636	180,00

Petunia hybrida ili Petunia grandiflora	34,54545455	38,00
Kúszó petónia 1	72,72727273	80,00
Kúszó petónia 2	90,90909091	100,00
Plectranthus 1	34,54545455	38,00
Plectranthus 2	68,18181818	75,00
Salvia farinacea	34,54545455	38,00
Salvia splendens	34,54545455	38,00
Tagetes erecta	34,54545455	38,00
Tagetes patula	34,54545455	38,00
Verbena hybrida	34,54545455	38,00
Verbena pendula	90,90909091	100,00
Vinca Heatwave	45,45454545	50,00
Vinca Solar 1	22,72727273	25,00
Vinca Solar 2	27,27272727	30,00
Vinca Solar 3	36,36363636	40,00
Vinca lógó	72,72727273	80,00
Zinnia elegans	34,54545455	38,00
Bellis perennis	27,27272727	30,00
Dianthus barbatus	27,27272727	30,00
Myosotis alpestris	27,27272727	30,00
Viola cornuta	27,27272727	30,00
Vola wittrockiana	27,27272727	30,00
Sylene nutans	27,27272727	30,00
Csírátzatott palánta 500 magos - láda	1363,636364	1.500,00
Csírátzatott palánta 260 magos- tálca	727,2727273	800,00
Összefűzött szezonális virágok 250 db - láda	1136,363636	1.250,00
Gyökereztetett gally	4,545454545	5,00
Gyökereztetés 450 db - láda	454,5454545	500,00
Szezonális virágdísz 1	318,1818182	350,00
Szezonális virágdísz 2	500,00	550,00
Szezonális virágdísz 3	727,2727273	800,00

A VÉDETT TERÜLETEN TÖERTÉNŐ REKREÁCIÓS HORGÁSZATRA VONATKOZÓ HALÁSZATI ENGEDÉLYEK ÁRLISTÁJA

1. Éves horgászengedély 3.000,00 dinár
2. Napi horgászengedély 1.000,00 dinár

Szerbiai Hivatalos lap . 99/2022 szám

HATÁROZAT A LUDASI-TÓ SPECIÁLIS TERMÉSZETVÉDELMI REZERVÁTUM TERÜLETÉN ÉRVÉNYES DÍJAKRÓL

1. ÉVES CSÓNAK HASZNÁLATI DÍJ –3.085,00 dinár
2. éves móló használati díj 100,00 din./m²

A Felügyelő Bizottság 2021.02.26-i döntése alapján

Melléklet 6

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban

01.01-31.12.2022. године					
Bevétel	Terv	Átvitel a költségvetésből	Megvalósítás (becslés)	Nem felhasznált	Korábbi évek nem felhasznált eszközei (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások SZK költségvetésből	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	0
Támogatások VAT költségvetésből	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Támogatások Szabadka Város költségvetésből	23.912.000	20.585.144	20.585.144	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	588.000	588.000	588.000	0	0
ÖSSZESEN	32.740.000	29.413.144	29.413.144	0	0

A Szerb Köztársaság költségvetéséből érkező eszközök a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek 2022-es éves irányítási programjának végrehajtására szolgáló forrásokat teljes egészében felhasználták.

dinárban

Terv a 2023.1.1.-12.31. időszakra				
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30.	01.01. - 12.31.
Támogatások SZK költségvetésből	1.000.000	2.300.000	3.400.000	5.840.000
Támogatások VAT költségvetésből	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
Támogatások Szabadka Város költségvetésből	5.000.000	10.700.000	16.600.000	24.720.000
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	588.000
ÖSSZESEN	6.600.000	14.200.000	21.800.000	33.548.000

A Szerb Köztársaság költségvetéséből tervezett eszközök rendeltetése a Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszta természetvédelmi területek évi kezelési tervének megvalósítása, különös tekintettel az őrszolgálat megszervezésére a védett területeken, az aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására és a védett területek bemutatására. A 2023. évre tervezett eszközök szintje megegyezik a 2022. évi tervvel.

A 2-es tétel soron Szubvenció VAT költségvetéséből- Az VAT költségvetéséből 2023-ra a 2022-essel azonos szinten vannak tervezve a támogatási források. A tervezett összeg 2 400 000,00 dinár, a forrásokat A védett területek fejlesztésére és aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtására szánják a Palics-Ludas Közvállalat által kezelt védett területeken a 2023-as évben.

A Vajdasági Autonóm Tartomány költségvetéséből tervezett támogatási források a 2022. évvel megegyező szinten tervezettek a 2023-as évre is. A tervezett összeg 2 400 000,00 dinár, és a forrásokat a „Védett területek javítása aktív természetvédelmi intézkedések végrehajtásával Palics-Ludas valamennyi védett területén” projektre szánják 2023-ban.

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

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumtól származó eszközök a 2022. évi tervvel azonos szinten kerültek megállapításra, 588.000 dinár összegben, az állati genetikai erőforrások megőrzésére a 2023. évben.

FOGLALKOZTATOTTAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

dinárban

s.sz.	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2022.1.1.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2022.1.1.- 12.31.	Terv 2023.1.1.- 3.31.	Terv 2023.1.1.- 6.30.	Terv 2023.1.1.- 9.30.	Terv 2023.1.1.- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	28.945.017	28.497.067	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	40.104.154	39.428.470	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	46.580.976	45.796.168	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott létszám - ÖSSZESEN*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- meghatározatlan időre	42	42	42	42	42	42
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták*	1	1	0	0	0	1
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett juttatások						

8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve*						
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	5.635.736	5.015.017	0	0	0	0
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve*	7	7	0	0	0	0
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	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
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	2.809.000	2.150.735	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Kiküldetési napidíjak	200.000	45.798	50.000	75.000	125.000	200.000

21	Kiküldetési költségtérítés	100.000	7.860	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor	0	0	0	623.778	623.778	623.778
23	Végkielégítést kapók száma	0	0	0	2	2	2
24	Jubileumi juttatások	833.437	833.437	0	467.834	467.834	467.834
25	Jubileumi juttatást kapók száma	4	4	0	2	2	2
26	Terepi szállás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	120.000	76.457	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	248.000	24.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségei	255.000	258.243	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Szolidaritási segély a munkavállalók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére	1.672.000	1.671.984	0	0	1.672.000	1.672.000

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

** ** az 5 és 29 közötti, pénzben kifejezett tételek bruttó összegben értendők

1. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak 2023. évre tervezett bértömege magasabb összegben lett tervezve a 2022. évben tervezett bértömeghez képest, a további eszközök biztosítása következtében a bérek tervezett 12,5%-os növekedésének biztosítása érdekében, valamint az állandó munkaviszonyban foglalkoztatott személyek számának növekedése következtében (7 újonnan foglalkoztatott személy 2022 novemberétől a mezőőr szolgálatban). Továbbá a bértömeg növekedése történt további eszközök tervezése miatt azon 16 foglalkoztatott számára, akiknek bére a minimálbér szintjén van, további eszközök tervezése miatt a holtmunkára vonatkozóan, mivel a munkaévek száma eggyel nőtt, a nyaralási pótlékhoz szükséges további eszközök miatt, melynek nagysága a Szerb Köztársaságban az előző évben megvalósult átlagbértől függ, amely nőtt a 2022. évi átlaghoz képest, valamint további eszközök tervezése miatt a túlóra és az állami és vallási ünnepnapokon végzett munka kifizetésére.

A Szerb Köztársaság Kormánya 2022. szeptember 15-én határozatot hozott a minimálbér összegére vonatkozóan a 2023. január és december közti időszakban (SZK Hivatalos Közlönye, 116/22. szám), amely meghatározza a minimális órabér nagyságát adók és kötelező társadalombiztosítási járulékok nélkül a 2023. január és december közti időszakban, melynek nagysága 230,00 RSD. A vállalatban 16 foglalkoztatott esetében tervezzük a minimálbér kifizetését, akiknek általános iskolai végzettségük van, és elsősorban a takarítási és zöldfelület karbantartási részlegben dolgoznak.

A holtmunka 43 foglalkoztatott esetében kerül elszámolásra a teljes munkaévek száma alapján 0,4% arányban, és az erre tervezett nettó összeg 334.000 dinár.

Az állami és vallási ünnepek napjára szervezett ügyelet működik a védett és horgászati területeken, valamint a Palics Természeti Park turisztikai részén az ügyeletes csapatok gondoskodnak a tisztaság és a zöldfelületek fenntartásáról, valamint a könyvelő dolgozik a karácsonyi és újévi ünnepek alatt a működési terv kidolgozása miatt. Ezek alapján nettó 240.560 dinár összeget terveztünk, 22 foglalkoztatott számára az év folyamán összesen 396 munkaóraban.

Túlóra szükséges a Palics Természeti Park tavaszi tisztítása során, az illegális hulladéklerakók felszámolásakor a védett területeken, az ügyviteli év elején a tervek és a pénzügyi jelentések kidolgozása idején, a horgászati területeken, a partvonal karbantartásakor stb. Éves szinten 480 munkaórát számoltunk 21 foglalkoztatott esetében nettó mintegy 343.205 dinár összegben.

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

A nyaralási pótlék kifizetésére tervezett magasabb összeg mintegy 415.300 dinárt tesz ki, a vállalat kollektív szerződésével összhangban. A szóban forgó tétel a nyaralási pótlék egy része, melyet a Szerb Köztársaságban az előző naptári évben kifizetett átlagbér 75%-a szintjén határoztak meg.

- A Palics-Ludas KV külön kollektív szerződés kelt 2022.6.20-án 2-022-296/22 számmal
- A legegyszerűbb munka ára 2022-ben 14.574,63 dinárt tett ki, a 2023. évre tervezett összege pedig 16.396,46 dinár, ami 12,5%-os növekedés
- A meleg étel támogatás 2022.8.31-ig 250,00 dinár volt, míg 2022.9.1-től 450,00 dinár a kollektív szerződés alapján
- A nyaralási pótlék-1 mértéke havi szinten 2.750,00 dinár (33.000/12), míg a nyaralási pótlék-2 mértéke 4.615,00 dinár (bruttó $101.878 * 75% * 0,701 = 55.374$ és $55.374/12 = 4.615,00$)
- A holtmunka 0,4% munkaévenként, és minden foglalkoztatott esetében a teljes munkaévek száma alapján 2023-ban a havi tervezett nettó összeg 170.000,00 dinár.

A szorzók teljes összege a 43 foglalkoztatottra 137,36.

A bruttó-1 bértömeg alakulása:

- A vezetőség esetében az átlagbér 2022-ben $200.292,00 * 1,125 = 225.329,00$ és $225.329,00 * 1 = 225.329$.
- Az újonnan foglalkoztatottak esetében a 2022. év utolsó két hónapjában $88.709,00 * 1,125 = 99.798,00$ és $99.798,00 * 7 = 698.586$.

- A régi foglalkoztatottak esetében az átlagbér 2022-ben $86.806,00 * 1,125 = 97.657,00$ és $97.657,00 * 35 = 3.417.995$.
- Összesen: $4.341.910 * 12 = 52.102.920$ dinár, és a 2023. évben bérekre tervezett eszközök a 7. és 11. táblázatban láthatók, melyek összege 52.102.778 dinár.
- Az átlagbér a vállalat szintjén a 2022. évben 89.852 dinárt tett ki, míg a tervezett átlagbér 2023-ban 100.974 dinár, ami 12,37% arányú növekedést jelent.
- A végrehajtók tervezett száma 42 foglalkoztatott és az igazgatónő, ami összesen 43 fő.

Az eszközök tervezése összhangban van a 2023. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó utasításokról szóló rendelettel, amely szerint minden foglalkoztatott kategória esetében az átlagbér legfeljebb 12,5%-kal növelhető.

5. szám alatti tétel. A belső könyvvizsgálóként egy személy lesz alkalmazva megbízási szerződés alapján. A tervezett összeg a 2022. évi terv szintjén maradt.

9. szám alatti tétel. Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján fizetendő juttatás nem került tervezésre 2023. évben, mivel nincs szükség ilyen jellegű foglalkoztatásra.

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

19., 20. és 21. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak munkába járási juttatásaira és a napidíjakra a 2023. évi tervben előlátott összeg az előző évi terv szintjén maradt.

22. szám alatti tétel. A végkielégítésekre szánt eszközök 2 foglalkoztatott esetében kerültek tervezésre, akik 2023-ban vonulnak nyugdíjba. Erre az eszközök a Palics-Ludas Közvállalat kollektív szerződésének 69. cikkelye a köztársasági statisztikáért felelős hatóság legutóbbi közzétett adatai szerint a Köztársaságban kifizetett három átlagbér összegének alapján kerültek tervezésre.

24. szám alatti tétel. Jubileumi juttatásokat a kollektív szerződés által előlátottak szerint, 2 foglalkoztatott esetében terveztünk, mégpedig:

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

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

27. szám alatti tétel. A tervezett eszközök összege 120.000 dinár, az egyéb szolidáris segélyekre, a vállalat KKSZ 58. szakasz 2. bekezdése alapján.

29. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítéseit azonos szinten terveztük (248.000,00 dinár összegben), mint a 2022. évi tervben.

30. szám alatti tétel. A foglalkoztatottak szakmai továbbképzésének költségeit a 2023. évtől kezdve a ráfordítások és az eredmény kimutatás táblázatai mellett a foglalkoztatottak költségeinek táblázatában is nyilvántartjuk, amely tételt a 2022. évi tervvel azonos szinten, 255.000,00 dinár összegben terveztünk.

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

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

A közcivilizáció a 2022. évi becsült nyereséget a Szerb Köztársaság költségvetési törvénye és Szabadka Város 2023. évi költségvetéséről szóló határozat alapján osztja fel.

Az eredmény kimutatásban szereplő árbevétel és ráfordítások 2022. évi becsült megvalósítása alapján, a közcivilizáció az évet pozitív eredménnyel zárja. A 2022. évben megvalósított, adózás utáni nyereség (nettó nyereség) felosztását Szabadka Város Képviselő-testülete által 2022. december 22-én elfogadott, Szabadka Város 2023. évi költségvetéséről szóló határozat szabályozza, amely szerint a 2022. évi nyereséget a következő módon kell felosztani:

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

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

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

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

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

VI BÉREZÉSI - ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERVEK

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint

Melléklet 8.

Foglalkoztatottak száma szektorok / szervezeti egységek szerint 2022.12.31. napon

Sor-szám	Szektor / szervezeti egység	A besorolt munkahelyek feladatainak teljesítésére előlátott személyek száma	Végrehajtók száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatott	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma
1	Közös ügyek	2	2	2	2	0
2	Természetvédelem	8	10	10	10	0
3	Parkok	13	23	23	23	0
4	Mezőőrszolgálat	7	7	7	7	0
5	Igazgató	1	1	1	0	1
Összesen:		31	43	43	42	1

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

Melléklet 9

Képzettségi szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én
1	Egyetemi	10	10	3	3
2	Főiskolai	1	1		
3	Magasan szakképzett	0	0		
4	Középiskolai	17	17		
5	Szakképzett	0	0		
6	Betanított	6	6		
7	Szakképesítés nélkül	9	9		
ÖSSZESEN		43	43	3	3

Életkor szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én
1	30 évig	6	8
2	30-tól 40 év	8	8
3	40-től 50-ig	10	10
4	50-től 60-ig	12	12
5	60 felett	7	5
ÖSSZESEN		43	43
Átlagéletkor		46,28	44,88

Nemek szerinti szerkezet

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én
1	Férfi	28	27	1	1
2	Nő	15	16	2	2
ÖSSZESEN		43	43	3	3

Munkaévek száma szerinti szerkezet

Sorszám	Leírás	Létszám 2022.12.31-én	Létszám 2023.12.31-én
1	5 évig	12	14
2	5-től 10-ig	3	3
3	10-től 15-ig	4	4
4	15-től 20-ig	3	3
5	20-től 25-ig	4	4
6	25-től 30-ig	5	5
7	30-től 35-ig	6	5
8	35 felett	6	5
ÖSSZESEN		43	43

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2022.12.31-i állapot *	43		2023.06.30-i állapot	43
	Munkaerő távozása a 2023.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő távozása a 2023.7.1.-9.30. időszakban	
1			1	<i>Nyugdíjazás</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkaerő alkalmazása a 2023.1.1.-3.31. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2023.7.1.-9.30. időszakban	
1			1	<i>Határozatlan idejű munkaviszony létesítése</i>	1
2			2		
	2023.3.31-i állapot	43		2023.9.30-i állapot	43

S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	S.sz.	Indok: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma
	2022.3.31-i állapot	43		2023.9.30-i állapot	43
	Munkaerő távozása a 2022.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő távozása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	
1	<i>Nyugdíjazás</i>	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Munkaerő alkalmazása a 2022.4.1.-6.30. időszakban			Munkaerő alkalmazása a 2022.10.1.-12.31. időszakban	
1	<i>Határozatlan idejű munkaviszony létesítése</i>	1	1		
2			2		
	2023.6.30-i állapot	43		2023.12.31-i állapot	43

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

Tervezett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2023. évben - Bruttó 1

dinárban

Havonkénti terv 2022- ben.	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	203.242
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	203.042
XI	43	3.956.496	92.012	35	3.132.291	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
XII	43	3.956.497	92.012	35	3.132.292	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
ÖSSZESEN	446	40.104.154	1.078.222	420	36.458.724	1.041.678	14	1.241.926	177.418	12	2.403.504	2.403.504
ÁTLAG	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292

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

Kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és havi átlagbér a 2022. évben*- Bruttó 1

dinárban

Havonkénti kifizetés 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	3.083.118	85.642	35	2.884.315	82.409				1	198.803	198.803
II	36	3.046.096	84.614	35	2.847.260	81.350				1	198.836	198.836
III	36	3.173.900	88.164	35	2.975.059	85.002				1	198.841	198.841
IV	36	3.061.501	85.042	35	2.862.810	81.795				1	198.691	198.691
V	36	3.339.319	92.759	35	3.140.499	89.729				1	198.820	198.820
VI	36	3.119.504	86.653	35	2.920.764	83.450				1	198.740	198.740
VII	36	3.098.371	86.066	35	2.899.567	82.845				1	198.804	198.804
VIII	36	3.195.848	88.774	35	2.997.148	85.633				1	198.700	198.700
IX	36	3.277.521	91.042	35	3.074.293	87.837				1	203.228	203.228
X	36	3.208.450	89.124	35	3.005.422	85.869				1	203.028	203.028
XI	43	3.895.060	90.583	35	3.079.992	88.000	7	611.833	87.405	1	203.235	203.235
XII	43	3.929.782	91.390	35	3.115.382	89.011	7	611.158	87.308	1	203.242	203.242
ÖSSZESEN	446	39.428.470	1.059.852	420	35.802.511	1.022.929	14	1.222.991	174.713	12	2.402.968	2.402.968
ÁTLAG	37	3.285.706	88.321	35	2.983.543	85.244	7	611.496	87.357	1	200.247	200.247

* * kifizetés becsléssel az év végéig

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

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2023-ban - Bruttó 1

dinarban

Havonkénti terv 2023- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
II	43	4.245.558	98.734	42	4.020.229	95.720				1	225.329	225.329
III	43	4.384.948	101.976	42	4.159.619	99.039				1	225.329	225.329
IV	43	4.252.483	98.895	42	4.027.154	95.885				1	225.329	225.329
V	43	4.568.900	106.253	42	4.343.571	103.418				1	225.329	225.329
VI	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
VII	43	4.276.838	99.461	42	4.051.509	96.465				1	225.329	225.329
VIII	43	4.390.073	102.095	42	4.164.744	99.161				1	225.329	225.329
IX	43	4.285.742	99.668	42	4.060.413	96.677				1	225.329	225.329
X	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
XI	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329
XII	43	4.330.644	100.713	42	4.105.315	97.746				1	225.329	225.329
ÖSSZESEN	516	52.102.778	1.211.693	504	49.398.830	1.176.163				12	2.703.948	2.703.948
ÁTLAG	43	4.341.898	100.974	42	4.116.569	98.014				1	225.329	225.329

régi foglalkoztatottak 2023-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban előző év decemberében

Tervezett bértömeg a bérek utáni járulékkal növelve, a foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbérek 2023-ban - Bruttó 2

dinár

Havonkénti terv 2032-ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK*			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
II	43	4.888.760	113.692	42	4.629.294	110.221				1	259.466	259.466
III	43	5.049.268	117.425	42	4.789.801	114.043				1	259.466	259.466
IV	43	4.896.734	113.878	42	4.637.268	110.411				1	259.466	259.466
V	43	5.261.088	122.351	42	5.001.622	119.086				1	259.466	259.466
VI	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
VII	43	4.924.779	114.530	42	4.665.313	111.079				1	259.466	259.466
VIII	43	5.055.169	117.562	42	4.795.703	114.183				1	259.466	259.466
IX	43	4.935.032	114.768	42	4.675.566	111.323				1	259.466	259.466
X	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
XI	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466
XII	43	4.986.737	115.971	42	4.727.270	112.554				1	259.466	259.466
ÖSSZESEN	516	59.996.349	1.395.264	504	56.882.753	1.354.351				12	3.113.596	3.113.596
ÁTLAG	43	4.999.696	116.272	42	4.740.229	112.863				1	259.466	259.466

régi foglalkoztatottak 2023-ban azok, akik munkaviszonyban voltak a vállalatban 2022. év decemberében

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

dinárban

		Kifizetve a 2022. évben		2023. évre tervezve	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak vezetőség nélkül	Legalacsonyabb bér	65.816	48.060	76.135	55.542
	Legmagasabb bér	153.520	109.548	167.684	119.718
Vezetőség	Legalacsonyabb bér	203.028	144.253	225.329	160.127
	Legmagasabb bér	203.242	144.403	225.329	160.127

A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatásai

Melléklet 12.

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2022. évben				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2023. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
ÖSSZESEN	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ÁTLAG	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Felügyelő bizottság / Közgyűlés tagjainak juttatásai bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás 2022. évben				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – terv 2023. évben			
	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök juttatása	Tag juttatása	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
II	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
III	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
V	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
ÖSSZESEN	1.218.750	468.750	375.000	24	1.218.750	468.750	375.000	24
ÁTLAG	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

VII. HITELÜGYI ELADÓSODÁS

A vállalatnak 2022-ben nem volt hiteltartozása, és ugyancsak nem tervez hitelfelvételt a 2023. év folyamán sem.

**VIII. JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉRE
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**

Melléklet 15.

dinában

Sor- szám	HELYREND	Megvalósulás (becslés) 2022- ben	Terv 2023.1.1.- 3.31.	Terv 2023.1.1.-6.30.	Terv 2023.1.1.- 9.30.	Terv 2023.1.1.- 12.31.
	Javak					
1	Gázolaj és kőolaj származékok	3.659.157	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
2	Kerti vetemények és kertészeti termékek piaci értékesítésre	3.000	0	0	0	0
3	Virágmagok	353.904	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Lucerna vetőmag	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok	140.880	0	0	0	0
6	Virághagymák és palánták	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Kenőanyagok	233.322	60.000	120.000	180.000	250.000
8	Villamos energia	898.091	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Talajkeverékek és tőzeg	326.430	100000	200.000	300.000	400.000
10	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	112.300	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Állati takarmány	45.377	90.000	90.000	90.000	185.000
12	Különféle élelmiszeripari termékek	4.045	0	0	0	0

13	Mezőgazdasági gépek	467.860	0	0	0	0
14	Különféle kertészeti felszerelés	193.793	0	0	220.290	220.290
15	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	815.386	175.000	350.000	525.000	700.000
16	Munkaruházat	745.948	0	0	150.000	150.000
17	Lábbeli	214.589	0	0	300.000	300.000
18	Folyóiratok	135.436	50000		200.000	200.000
19	Postai bélyegek	42.430	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Engedélyek	52.800				60.000
21	Reklámanyag		20.000	20.000	20.000	100.000
22	Különféle nyomtatott anyagok	386.796	40000	80.000	120.000	180.000
23	Különféle trágyafajták	93.970	30000	70.000	110.000	150.000
24	Mezőgazdasági vegyi termékek	160.781	50000	100.000	150.000	285.000
25	Nyomtatóba való patronok	195.700	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Irodaszerek	196.981	60.000	120.000	180.000	260.000
27	Számítógépes felszerelés	357.800			100.000	100.000
28	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás	127.502		150.000	150.000	150.000

29	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	87.935		160.000	160.000	160.000
30	Telefonok	146.430			65.000	65.000
31	Egészségügyi fogyóeszközök	6.309		22.000	22.000	22.000
32	Tisztálkodószer	123.851		200.000	200.000	200.000
33	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	266.617		695.500	695.500	695.500
34	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	331.170				150.000
35	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	119.850		250.000	250.000	250.000
36	Mérőműszerek - Mérleg	103.924				0
37	Tárcső	52.500				0
38	Különbéle bútor és berendezés	24.153		50.000	50.000	50.000
39	Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	48.000		70.000	70.000	70.000
40	Ivóvíz	146.076		150.000	150.000	150.000
41	Építőanyagok	352.722				330.000
42	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlamezek, szalagok és fóliák	3.543		50.000	50.000	50.000
43	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	171.924			200.000	200.000

44	Fürdőszobai és konyhai termékek	61.755			80.000	80.000
45	Szerszámok, záruk, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	223.100		315.000	315.000	315.000
46	Festékek, lakkok és gyanták	25.598		175.000	175.000	175.000
47	Fényképezőgépek	247.500			0	0
48	Halak halasításhoz				400.000	400.000
49	Kesztyűk	47.442			180.000	180.000
50	Üzemanyag tartály	430.750				
51	Laboratóriumi felszerelés	1.455				0
52	Tűzvédelmi felszerelés			50.000	50.000	50.000
53	Drón	68.000		0	0	0
54	Utánfutók, félpótkocsik és fordozható konténerek	80.167		0	0	0
55	Elemlámpák			30.000	30.000	30.000
	Javak összesen:	13.332.044	2.437.500	6.777.500	10.715.290	13.492.790
	Szolgáltatások		0	0	0	0
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlése kezelővel - nádvágó	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programcsomagok és információs rendszerek	106.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	563.557	100.000	200.000	300.000	400.000

4	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	20.780	0	90.000	90.000	90.000
5	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	28.333	0	100.000	100.000	100.000
6	Szállodai szolgáltatások		30.000	60.000	90.000	125.000
7	Éttermi és ételfelszolgálási szolgáltatások	979.339	0	300.000	600.000	800.000
8	Közúti szállítási szolgáltatások	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Postai és futár szolgáltatások	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Távközlési szolgáltatások	409.610	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Földgáz szolgáltatás	178.143	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Biztosítási szolgáltatások	557.151	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások		25000	50000	100.000	100.000
14	Állattenyésztési szolgáltatások	198.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	900.000			300.000	300.000
16	Jogi szolgáltatások	104.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	540.000	163000	321000	650000	650.000

18	Hirdetési szolgáltatások	103.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Munkabiztonság és munkavédelem	649.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	250.225	250.000	250.000	250.000	500.000
21	Riasztóberendezések felügyeletét érintő szolgáltatások	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Nyomatási és hasonló szolgáltatások	444.416	75.000	75.000	155.000	155.000
23	Grafikai tervezési szolgáltatások (logó)	59.800			0	0
24	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	247.169	64000	128.000	255.000	255.000
25	Egészségügyi szolgáltatások	57.476				600.000
26	Állatorvosi szolgáltatások	130.152	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	925.839	240.000	480.000	720.000	960.000
28	Környezetvédelmi szolgáltatások	246.931	50000	100.000	150.000	200.000
29	Takarítási szolgáltatások	342.630	105.000	210.000	315.000	420.000
30	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	122.535				0
31	Parkolói szolgáltatások	22.769				0

32	Tűzoltókészülékek karbantartása	47.960			31.200	62.500
33	Optikai felszerelés javítási és karbantartási szolgáltatásai		10.000	15.000	20.000	25.000
34	Mérésre, kivizsgálásra és ellenőrzésre szolgáló műszerek javítási és karbantartási szolgáltatásai		20.000	40.000	60.000	60.000
35	Film és videofelvétel készítésének szolgáltatásai	115.000				0
36	Terep karbantartás szolgáltatásai	967.675	150000	150.000	300.000	300.000
	Szolgáltatások összesen:	11.316.486	2.744.500	5.454.000	8.604.200	11.422.500
	Munkálatok					
1	Építési munkálatok	888.700	400000	400000	600.000	800.000
2	Fémmegmunkálás	8.800	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Épületek felújítása	249.960	100000	150.000	150.000	150.000
4	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	122.812	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	66.020	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Befejező építési munkálatok	419.274	0	0	0	0
7	Lakatos munkálatok		25.000	50.000	75.000	100.000
8	Táblák kidolgozása		25.000	50.000	75.000	100.000
9	Darubérlés kezelővel (kosár)	1.750.000	0	0	0	1.800.000
	Munkálatok összesen:	3.505.566	620.000	790.000	1.125.000	3.240.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	28.154.096	5.802.000	13.021.500	20.444.490	28.155.290

Javak:

Helyrend száma alapján:

3. Gázolaj és kőolaj származékok beszerzésére a 2023. évben 4.250.000 dinár összeget tervezünk, ami 16%-kal több a 2022. évi megvalósításhoz viszonyítva. A nagyobb tervezett összeg oka az energiahordozók megnövekedett ára.
4. Kerti vetemények és kertészeti termékek nem kerültek tervezésre 2023-ban, mivel nem lesz szükség ilyen javakra. A 2022. évi megvalósítás nagyon alacsony, mindössze 3.000 dinár volt.
5. Idényjellegű virágmagok beszerzésére 2023. évben 450.000 dinár összeget terveztünk, ez 50.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. Ez a beszerzés ahhoz elengedhetetlen, hogy az üvegházban kellő mennyiségű idényjellegű virágot tudjunk termesztetni, amely virágokat a későbbiekben a palicsi Nagy Parkban ültetünk el, illetve harmadik feleknek értékesítünk. A 2022. évi megvalósítás 46.096 dinárral kevesebb a tervezettől, a beszerzés során eszközölt megtakarításnak köszönhetően.
6. Lucerna vetőmag beszerzésére a 2023. évre tervezett összeg 50.000 dinár, mivel az új part menti védősáv kialakításával a Palicsi- és Ludasi-tó partján olyan terület jött létre, melyet állandóan lucernával kell bevetni. 2022-ben erre a célra 53.758 dinár került felhasználásra, a szükségletekkel összhangban.
7. Szarvasmarhák, egyéb gazdasági állatok a 2023. évben nem kerültek tervezésre. 2022-ben megvalósult egy szürke marha bika beszerzése a meglévő csordától eltérő vérvonalból.
8. Virághagymák - 85.000 dinárt irányoztunk elő a palicsi Nagy Parkban és a Palicsi- és Ludasi-tó part menti sávjában ültetendő virághagymák beszerzésére. A 2022. évben 143.239 dinár értékben valósult meg beszerzés, a szükségleteknek megfelelően.
9. Kenőanyagokat 250.000 dinár összegben terveztünk, ami a 2022. évi terv szintjén van. A 2023. évben azonos mennyiségben lesz szükség különféle olajokra és kenőanyagokra, mivel több munkagép és terepjáró esetében tervezünk olajcserét.
10. Villamos energia költségre 900.000 dinárt terveztünk a 2023. évre, ami a 2022. évi terv szintjén van, miközben a fogyasztás csökkenése ellenére növekszik a költség az energia árának növekedése miatt.
11. Talajkeverékek és tőzeg beszerzésére tervezett 400.000 dinár rendeltetése az idényjellegű virágok termelése az üvegházakban, ami a 2022. évi tervvel azonos szinten van. A beszerzés során 2022-ben megtakarítás történt 73.570 dinár értékben egyszerre nagyobb mennyiség vásárlásának köszönhetően.
12. Étel, ital és hasonló cikkek beszerzését 120.000 dinár értékben tervezzük, ami a 2022. évi terv szintjén van. Ez a védett területek igazgatásával kapcsolatos rendezvényekhez szükséges, és nincs előlátva a környezetvédelmi táborok külön programjában. A 2022. évi megvalósulás összeg 112.300 dinár volt, ami 7.700 dinárral kevesebb a tervezett összegnél. A bizonytalan egészségügyi helyzet miatt néhány rendezvény nem került megvalósításra, de 2023-ban már javulást várunk.
13. Állati takarmány 185.000 dinár értékben lett tervezve 2023-ra, ami 45.000 dinárral kevesebb a 2022. évi terhez képest. A takarmány a téli időszakban kerül felhasználásra a kecskék, birkák, bivalyok és szürke marhák etetésére. A 2022. évi tervhez képest állati takarmányra elköltött 184.623 dinárral kevesebb összeg oka, hogy a vállalat saját szervezésben termelt lucernát és szénát.
14. Különféle élelmiszeripari termékek – nem tervezünk eszközöket a Ludason 2023-ban megvalósuló táborok résztvevőinek ellátására. A 2022. évben megtakarítást valósítottunk meg, ugyanis a táborok nem valósultak meg teljes mértékben. A megtakarítás 145.955 dinár.
15. Mezőgazdasági gépek beszerzésére 2023-ban nem terveztünk eszközöket. A 2022-ben megvalósult összeg 467.860 dinár volt, ami 32.140 dinárral alacsonyabb a tervezett értéknél, a beszerzés során megvalósult megtakarítás következtében.
16. Különféle kertészeti felszerelésre 2023-ban tervezett összeg 220.290 dinár, ami 29.710 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évi megvalósítás 56.207 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél, mivel nem volt szükség nagyobb mennyiségű virágcserep megvásárlására.

17. Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek teljes tervezett összege 700.000 dinár, ami 200.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése alkatrészek beszerzése a munkagépek karbantartásához. A 2022. évi megvalósítás 84.614 dinárral kevesebb a 2022. évre tervezettnél, a szükségletekkel összhangban.
18. Munkaruházatra tervezett eszközök mértéke 150.000 dinár, ami 780.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évre tervben volt és megvalósult minden foglalkoztatott esetében, aki terepen dolgozik, megfelelő munkaruha beszerzése. A védett övezetek őrrei számára külön szabályzat határozza meg a munkaruházat pontos kinézetét, annak anyagát, és mindezek a standardok megnövelik a beszerzés értékét. A munkaruhák beszerzését részben a Környezetvédelmi Minisztériumtól származó eszközökből pénzeltük.
19. Lábbelire tervezett összeg 300.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van, a kommunális tevékenységgel foglalkozók, a mezőőrök, a halőrök és a védett területek őrrei számára.
20. A folyóiratokra tervezett összeg 200.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. A szakmai folyóiratok rendeltetése a munkatársak szakmai továbbképzése. A 2022. évi megvalósítás kisebb volt, mivel engedményeket kaptunk a sokévi együttműködés és az előre fizetés miatt.
21. Postai bélyegekre tervezett összeg 80.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. A 2022. évi megvalósítás a szükségletek szerint történt.
22. Horgászengedélyek beszerzésére a 2023. évben összesen 60.000 dinárt terveztünk, ami a 2022. évi terv szintjén van. A 2023. évben várhatóan nagyobb számú horgászengedélyt fogunk értékesíteni a 2022. évi halasításnak köszönhetően.
23. A reklámanyagokra tervezett összeg 100.000 dinár, az előző évekhez hasonlóan. A 2022. évi megvalósítás a tervezett szinten volt.
24. Különbféle nyomtatott anyagok és hasonló termékek beszerzésére 2023-ban tervezett 180.000 dinár a 2021. évi tervnél 230.000 dinárral kevesebb, az eszközök rendeltetése pedig nyomtatványok beszerzése a védett területek népszerűsítésére (térképek, szórólapok, brosrák).
25. Különbféle trágyafajták beszerzésére tervezett összeg 2023-ban 150.000 dinár, ami 40.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. A 2023. évben várható ezeknek a termékeknek az áremelkedése.
26. Mezőgazdasági vegyi termékek beszerzésére tervezett összeg 2023-ban 285.000 dinár, ami 15.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. Ezeknek a termékeknek a rendeltetése a termelés védelme az idényjellegű virágok üvegházaiban és a palánták és díszbokrok faiskolájában. A 2022. évi megvalósítás 139.219 dinárral kevesebb volt, mivel az igényekkel összhangban és kedvező áron történt a beszerzés.
27. Nyomtatóba való patronokra tervezett összeg 245.000 dinár, ami 5.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. Az ilyen javakra szánt összeg csökkenésének oka, hogy maradtak még készletek az előző évből.
28. Irodaszerekre tervezett összeg 260.000 dinár, ami valamivel kevesebb (40.000 dinárral) a 2022. évi tervnél. A nyomtatott anyagok mennyiségének csökkenése miatt kevesebb az irodaszer fogyasztás.
29. Számítógépes felszerelésre tervezett összeg 2023-ban 100.000 dinár, ami a 2022. évi tervhez képest 350.000 dinárral kevesebb. A 2023. évben be kell szerezni a hiányzó számítógépes felszerelést az új programcsomag bevezetése érdekében, a beszerzés, számvitel, pénzügy és tervezés egységesítéséhez.
30. Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás – a 2023. évre tervezett eszközök mértéke 150.000 dinár, ami 135.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2023. évben tervezzük a villanypásztor cseréjét Palicson a szürke marháknál.
31. Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek – az erre szánt eszközök tervezett értéke 160.000 dinár a 2023. évben, ami 10.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évben 87.935 dinár valósult meg, az időszak szükségleteivel összhangban.
32. Távközlési felszerelés – Tervben van a környezetvédelmi részlegben dolgozó, a védett területeken dolgozó őrök mobiltelefon készülékeinek cseréje, mivel a Környezetvédelmi Minisztérium kérésére bizonyos alkalmazásoknak minden pillanatban elérhetőeknek kell lenniük az őrök számára ahhoz, hogy ők valós időben beviessék a szükséges adatokat. Erre a célra okos telefonok beszerzését tervezzük, melyek lehetővé teszik ezeknek az alkalmazásoknak a használatát. A 2023. évre tervezett összeg 65.000 dinár. A 2022. évben történt megvalósítás értéke 146.430 dinár, míg a tervezett összeg 280.000 dinár volt.

33. Egészségügyi fogyóeszközök – a 2023. évre tervezett eszközök értéke 22.000 dinár, ami 78.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évben az eszközök a szükségletekkel összhangban kerültek felhasználásra.
34. Tisztálkodó szerek – a 2023. évre tervezett eszközök értéke 200.000 dinár, ami papír termékek beszerzésére vonatkozik. A 2022. évben 158.844 dinár lett leszerződve, ami 99%-a a beszámolási időszakra tervezettnek, a szükségleteknek megfelelően.
35. Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz – a 2023. évre tervezett eszközök értéke 695.500 dinár, ami 65.600 dinárral több a 2022. évi tervnél, az eszközök rendeltetése pedig pótalkatrészek beszerzése a terepjárókhoz és a munkagépekhez. A 2022. évben felhasznált összeg 266.617 dinár volt, ami a 2022. évre tervezett összeg 100%-a. A járművek javítását a kiválasztott szervizekben végeztettük, ahol a szolgáltatással együtt számlázták ki a pótalkatrészt is.
36. Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez – a 2023. évre tervezett eszközök értéke 150.000 dinár, ami 250.000 dinárral kisebb összeg a 2022. évi tervnél, és a terepjárók, traktorok és mopedek abroncsainak cseréjére vonatkozik. A 2022. évben leszerződött összeg 397.700 dinár volt, ami a tervezett érték közel 100%-a. Csak a legszükségesebb gumicserékre került sor, a közlekedési előírásokkal összhangban.
37. Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz – a 2023. évre tervezett eszközök értéke 250.000 dinár, ami 100.000 dinárral nagyobb összeg a 2022. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése pótalkatrészek beszerzése a motorkerékpárok karbantartásához a mezőőrszolgálatnál. A tervezett növekedés oka az ilyen jellegű cikkek árának növekedése.
38. Mérőműszerek – Mérlegre a 2023. évre nem terveztünk eszközöket, mivel a 2022. évben 103.924 dinár összegű megvalósítás történt.
39. Tárcsőre a 2023. évre nem terveztünk eszközöket. A 2022. évben a tervvel összhangban került sor egy speciális távcső beszerzésére a védett területek őrei számára 52.500 dinár összegben.
40. Különbféle bútor és berendezés - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 50.000 dinár. Az eszközök rendeltetése új ágynemű beszerzése a Ludas Látogatóközpontba Hajdújárason. A használatban lévő ágynemű már régi, 12 éve van használatban.
41. Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 70.000 dinár, ami megegyezik a 2022. évi tervvel, a 2022. évi megvalósítás pedig az igényekkel összhangban történt.
42. Az ivóvíz beszerzésére a 2023. évre tervezett eszközök értéke 150.000 dinár, ami 70.000 dinárral kisebb összeg a 2022. évi tervnél.
43. Építőanyagokra és kapcsolódó termékekre a 2023. évre tervezett eszközök értéke 330.000 dinár, a rendeltetésük pedig anyagok beszerzése a védett területek kijelölésére szolgáló táblákhoz, féltetők építéséhez és a gazdasági épületek karbantartásához. A 2022. évben tervezett összeg 990.000 dinár volt, a leszerződött összeg pedig 713.889 dinár. Ez a beszerzés részben a környezetvédelemért felelős minisztérium eszközeiből került pénzelésre.
44. Építéssel kapcsolatos lapok, fémlemezok, szalagok és fóliák - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 50.000 dinár. 2022-ben alacsony mértékű megvalósítás történt, míg 2023-ban a megnövekedett munkamennyiség miatt és a védősávban elültetett nagyobb számú facsemete és bokor miatt rendszeresen kell gondoskodni azok megóvásáról a vadállatoktól, amihez be kell szerezni a szükséges hálókat.
45. Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 200.000 dinár. Az előző évre tervezett összeg 500.000 dinár, a megvalósítás 171.924 dinár volt. A 2023. évre tervezzük a vízi bivaly és szürke marha csordák körüli villanypásztor cseréjét.
46. Fürdőszobai és konyhai termékek - a 2022. évre tervezett eszközök értéke 170.000 dinár volt, a leszerződött összeg pedig 139.362 dinár, mivel csak ennyire volt szükség az adott időszakban. A 2023. évben tervezett összeg 80.000 dinár, az épületek karbantartási szükségleteinek megfelelően, különös tekintettel a hajdújárasi Látogatóközpont konyhájának felszerelésére.
47. Szerszámok, zárok, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 315.000 dinár, ami a 2022. évi tervnél alacsonyabb szinten van, az eszközök rendeltetése pedig a szerszámok felújítása és zárok beszerzése az épületek karbantartásához. A 2022. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
48. Festékek, lakkok és gyanták - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 175.000 dinár, ami magasabb (10.000 dinárral) a 2022. évi terv szintjénél. Az eszközök rendeltetése a montázs épületek és építmények fa és fém részeinek karbantartása, melyek száma megnövekedett a ECOLACUS projekt

(A Palicsi és a Ludasi tó biodiverzitásának és vizének megőrzését célzó projektum) befejezésével. A vállalat hatáskörébe került 3 fából készült torony, 3 fa emelvény és 11 fa pavilon karbantartása.

49. Fényképezőgépek - a 2023. évre nem terveztünk eszközöket. A 2022. évben 247.500 dinár összegű megvalósítás történt.
50. Halak halasításhoz - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 400.000 dinár, ami magasabb (55.000 dinárral) a 2022. évi terv szintjénél. A növekedés oka a piaci árak emelkedése.
51. Kesztyűkre a 2023. évre tervezett eszközök értéke 180.000 dinár, ami 30.000 dinárral magasabb a 2022. évi terv szintjénél. A kesztyűket a környezetvédelmi, park és mezőőr szolgálatban egyaránt használják.
52. Üzemanyagtartály – a tervezett összeg 500.000 dinár volt, a megvalósítás pedig 430.750 dinár volt a 2022. évben. A 2023. évre nem terveztünk ilyen beszerzést.
53. Laboratóriumi eszközökre a 2023. évre nem terveztünk eszközöket. A 2022. évi megvalósítás mindössze 1.455 dinár volt.
54. A tűzvédelmi berendezésekre tervezett eszközök összege 2023-ban 50.000 dinár, mivel a vállalat köteles időnként lecserélni ezeket a berendezéseket.
55. Drón – egy új drón vásárlását láttuk elő a 2022. évben 100.000 dinár összegben, míg a megvalósított összeg 68.000 dinár volt a Környezetvédelmi Minisztérium anyagi támogatásával. A 2023. évre nem terveztünk ilyen beszerzést.
56. Utánfutók, félpótkocsik és hordozható konténerek. A 2023. évre nem terveztünk ilyen beszerzést. A 2022. évben egy pótkocsi került beszerzésre 80.167 dinár összegben.
57. Elemlámpákra az őr és halőr szolgálatok zavartalan működéséhez van szükség, amire a 2023. évben tervezett összeg 30.000 dinár. Ez a 2022. évi terv szintjén van.

Szolgáltatások:

Helyrend száma alapján:

1. Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlése kezelővel – nádvágó tervezett összege 1.800.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van.
2. Programcsomagok és információs rendszerek - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 125.000 dinár, ami a 2022. évi tervtől alacsonyabb szintjén van. Az eszközök rendeltetése a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése. A 2022. évben sor került a programcsomag meglévő részének karbantartására 106.000 dinár összegben, a terv pedig 145.000 dinár volt.
3. Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások – a régebbi terepjárók és a traktorok javítására vonatkozik, melyeket a közterületek tisztaságának és a védett területek fenntartásának tevékenysége során használnak. A 2023. évre tervezett összeg 400.000 dinár, ami a 2021. évi tervnél alacsonyabb (580.000 dinárral) szinten van. A javítások legtöbbjét a saját műhelyünkben fogjuk elvégezni.
4. Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 90.000 dinár, ami 30.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
5. Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásaira a 2023. évre tervezett eszközök értéke 100.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. A 2022. évben történt megvalósítás értéke 28.333 dinár volt.
6. Szállodai szolgáltatások rendeltetése a foglalkoztatottak elszállásolása, amikor tanácskozáson és szakmai szemináriumokon vesznek részt belföldön. A 2023. évre tervezett eszközök értéke 125.000 dinár, ami 45.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. A 2022. évben nem volt ilyen rendeltetésű megvalósítás, mivel a Környezetvédelmi Minisztérium szervezett egy szemináriumot a Tarán a védett területek kezeléséről, ahol ők biztosították a résztvevők szállását és ellátását.

7. Éttermi és ételfelszolgálati szolgáltatások – erre a célra 800.000 dinárt terveztünk, ami akkor kerül felhasználásra, amikor ellátást és főtt ételt kell biztosítani a környezetvédelmi táborok résztvevőinek a Ludasi-tavon. Ez az összeg 180.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évre tervezett és leszerződött eszközök értéke 979.000 dinár volt, ami a különféle tematikájú kutatói táborok előadóinak és a külső szakmunkatársaknak az ellátását fedezte.
8. Közúti szállítási szolgáltatások - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 90.000 dinár, ami 10.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése az állatállomány szállítása. A 2022. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
9. Postai és futárszolgáltatások - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 15.000 dinár, ami 5.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évi megvalósítás 11.563 dinárral kevesebb volt a tervezettnél, mivel nem volt szükség nagy mennyiségű gyorspostai küldemény szállítására.
10. Távközlési szolgáltatások rendeltetése a vezetékes és mobiltelefonok számláinak, pénztárgépeknek, internetnek és a Trimble GEO 7X (precíz GPS koordináta meghatározáshoz) használatának költségeire. A 2023. évre tervezett eszközök értéke 570.000 dinár, ami 70.000 dinárral több a 2022. évi tervnél.
11. Közüzemi szolgáltatás – gázellátásra a 2023. évre tervezett eszközök értéke 300.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. A hajdújárasi Látogatóközpont egész éven át használatban van, így nyáron a hűtés és télen a fűtés is hatással van a gázfogyasztásra.
12. Biztosítás - a 2023. évre tervezett eszközök értéke 700.000 dinár, míg a 2022. évi terv valamivel kevesebb, 600.000 dinár volt. Az eszközök rendeltetése a vagyon, személyek, állatállomány és a járművek biztosítása. A 2023. évi összeg az új gépek beszerzése miatt nagyobb.
13. Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások – 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 100.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. Nem volt megvalósítás 2022-ben, mert nem volt szükség ilyen jellegű szolgáltatásra.
14. Állattenyésztési szolgáltatások – a tervezett eszközök 250.000 dinárt tesznek ki, a rendeltetésük pedig az állatállomány őrzése, gondozása és etetése. A 2022. évi tervhez képest az eszközök értéke 110.000 dinárral kevesebb.
15. Halászattal kapcsolatos szolgáltatásokra tervezett összeg 300.000 dinár, a rendeltetése pedig a fehér halak kihalászása és a Palicsi- és Ludasi-tavak nyomon követése az őszi időszakban. A 2022. évben tervezett összeg 900.000 dinár volt, amely teljes egészében felhasználásra került, mindkét halászati terület nyomon követésére vonatkozó szerződés alapján a tavaszi és őszi időszakban.
16. Jogi szolgáltatások 2023. évi terve 150.000 dinár, ami 90.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évben kevesebb valósult meg a tervezettnél, amit a tárgyalások és bírósági perek száma befolyásolt.
17. Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások - 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 650.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése a külső könyvvizsgáló és a könyvelési ügynökség alkalmazása a számviteli szakszolgáltatások nyújtására.
18. Hirdetési szolgáltatások – a 2023. évben tervezett eszközök mértéke a 2022. évi, 120.000 dinár összegű.
19. Munkabiztonság és munkavédelem - 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 900.000 dinár, ami 200.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése szakember alkalmazása a nevezett területen. A 2022. évi megvalósítás 51.000 dinárral kevesebb a tervezettől, mivel elálltunk a külső szakember alkalmazásától a szükséges iratok előkészítésére, de a 2023. évre tervben van egy harmadik fél alkalmazása a mentési okirat kidolgozására.
20. Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás) - 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 500.000 dinár, ami 150.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. A tervezett növekedés oka, hogy több olyan irat lett, melyeket le kell fordítani, valamint, hogy bevezetésre került a bunyevác nyelv a Szabadka Város területén használatos, hivatalos nyelvek közé.
21. Riasztó készülékek felügyeletét érintő szolgáltatások - 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 120.000 dinár, ami 20.000 dinárral több a 2022. évi tervnél. Az eszközök rendeltetése az épületeink védelme.
22. Nyomtatási és hasonló szolgáltatások - 2023-ban erre a célra tervezett eszközök nagysága 155.000 dinár, aminek a rendeltetése táblák nyomtatása és készítése a védett területek, horgászterületek kijelöléséhez, figyelmeztető táblák készítése, valamint a cég logójának nyomtatása az örök munkaruhájára és a kommunális tevékenységgel foglalkozó dolgozók ruhájára. Ezt nagyobb részt a minisztérium eszközeiből tervezzük fedezni, a

- Szabadkai Homokpuszta, a Ludasi-tó és a Szelevényi-puszták természetvédelmi területek évi kezelési tervével összhangban. A 2022. évben tervezett összeg 680.000 dinár volt, míg a szerződött összeg 679.300 dinár a halászerületek kijelölésére szolgáló táblák elkészítésére vonatkozóan.
23. Grafikai tervezési szolgáltatások (logó) - a 2023. évre nem terveztünk eszközöket a védett területek logójának kidolgozására vonatkozóan. A 2022. évben megvalósult a Szabadkai Homokpuszta természetvédelmi terület logójának kidolgozása.
 24. Oktatási és továbbképzési szolgáltatások – a 2023. évre tervezett eszközök mértéke 255.000 dinár, és a védett területek őrei, a parkokban dolgozók, halőrök és a közös szolgálatok munkatársainak továbbképzésére és szakvizsgáztatásukra vonatkozik. A 2022. évben a munkatársak tanácskozásokon és képzéseken vettek részt, a tervekkel összhangban.
 25. Egészségügyi szolgáltatások tervezett értéke 2023. évben névértéken 600.000 dinárt tesznek ki, ami a 2022. évi tervnél 100.000 dinárral több, a munkavédelemről és biztonságról szóló szabályzat végrehajtása céljából, ami előírja a félévi és évi egészségügyi ellenőrző vizsgálatok elvégzését azon foglalkoztatottak esetében, akik veszélyes szerszámok, gépek kezelését végzik, magasban dolgoznak és növényvédelmi vegyi anyagokat használnak a munkájuk során.
 26. Állatorvosi szolgáltatásokra 2023-ban tervezett összeg 180.000 dinár, ami 10.000 dinárral több a 2022. évi tervhez viszonyítva. A 2022. évi megvalósítás a szükségletekkel összhangban történt.
 27. Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások – a 2023. évre tervezett összeg 960.000 dinár, ami 260.000 dinárral több a 2022. évi tervtől. A növekedés oka a szolgáltatások árának növekedése, valamint a terjedelemben növekedése.
 28. Környezetvédelmi szolgáltatások – a 2023. évre tervezett összeg 200.000 dinár, melynek rendeltetése a szakmai intézmények által kidolgozandó tervdokumentumok költsége, néhány szakszolgáltatás, melyekhez a munkatársaink nem rendelkeznek megfelelő licenccel stb.
 29. Takarítási szolgáltatások tervezett összege 420.000 dinár a 2023. évben, ami 70.000 dinárral több a 2022. évi tervtől. Az eszközök rendeltetése a tisztaság fenntartása az igazgatási épület ügyviteli helyiségeiben, a Látogatóközpontban és a parkokhoz tartozó ügyviteli helyiségekben. A környezetvédelemmel foglalkozó munkatársak a Látogatóközpont épületének helyiségeit egész évben használják, ezért volt szükség ennek az összegnek a növelésére 2023-ban.
 30. Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások – a 2023. évre tervezett összeg 150.000 dinár, ami a 2022. évi terv szintjén van. Az eszközök rendeltetése az ágynemű, takarók és terítők mosatása a hajdújárás Látogatóközpontban rendezett táborok résztvevői után, amit saját szervezésben kell ellátni.
 31. Parkolói szolgáltatások – a tervezett összeg 50.000 dinár a 2023. évben, ami a 2022. évi tervvel azonos szinten van, míg a 2022. évi megvalósítás a valós szükségletekkel összhangban történt.
 32. Tűzoltó készülékek karbantartása – a 2023. évre tervezett összeg 62.500 dinár, ami a 2022. évi tervnél 82.500 dinárral alacsonyabb összeg. A vállalat törvényi kötelezettsége, hogy minden épületben rendelkezzen megfelelő számú tűzoltó készülékkel, és azokat az előírt időközönként ellenőriztesse. A tűzoltó készülékek karbantartásának szolgáltatása a 2022. évben 47.960 dinár összegben valósult meg, a szükségletekkel összhangban.
 33. Optikai felszerelés javítási és karbantartási szolgáltatásai – a 2023. évre tervezett összeg 25.000 dinár, amely a távcsövek, mikroszkópok stb. javítására vonatkozik.
 34. MÉRŐMŰSZEREK javítási és karbantartási szolgáltatásai – a 2023. évre tervezett összeg 60.000 dinár, amely a 2022. évi terv szintjén van.
 35. Film és videofelvétel készítésének szolgáltatásai – a 2023. évre nem terveztünk eszközöket, mivel megvalósult a 2022. évi terv szerint egy videofelvétel készítése a védett területek őrszolgálatának működéséről.
 36. Terep karbantartás szolgáltatásai – a 2023. évre tervezett összeg 300.000 dinár, ami 690.000 dinárral kevesebb a 2022. évi tervnél. A 2022. évben a terep karbantartására a Környezetvédelmi Minisztériumtól kaptunk ilyen rendeltetésű eszközöket a Szabadkai Homokpuszta és a Ludasi-tó védett területeire vonatkozóan. A 2023. évre ugyanezt tervezzük ugyanebből a forrásból.

Munkálatok:

Helyrend száma alapján:

1. Építési munkálatokra a 2023. évben 800.000 dinárt irányoztunk elő, ami a 2022. évi tervtől 200.000 dinárral alacsonyabb összeg. A 2023. évben egy feltető kiépítését tervezzük a gépek tárolására és egy istálló kiépítését tervezzük a szarvasmarhák számára.
2. Fémmegmunkálásra tervezett összeg 60.000 dinár 2023-ban, ami a 2022. évi tervvel azonos szinten van. A 2022. évben 52.800 dinár lett leszerződve, ami az elszámolási időszakra tervezett összeg 97%-a.
3. Épületek felújítása – A 2023. évre előlátott összeg 150.000 dinár, melynek rendeltetése a halászház (barakk) felújítása. A 2022. évben 249.960 dinár valósult meg, a hajdújárasi Látogatóközpont tetőszerkezetének felújítására vonatkozóan.
4. Villamos vezetékek bekötési munkálatai - a 2023. évben 130.000,00 dinárt tervezünk, ami a 2022. évi tervvel azonos összeg, és a pénzeszközöket az elavult vezetékek cseréjére és a berendezéseken végzendő szükséges javításokra használjuk fel. 2022 folyamán csak a legszükségesebb munkálatokat hajtották végre 122.812 dinár értékben.
5. Vívezeték- és szerelvények szerelési munkálataira a 2023. évben 100.000,00 dinárt terveztünk, ami a 2022. évi tervvel azonos szinten van. A tervezett eszközök az elavult víz- és szennyvíz vezetékek lecserélésére irányulnak. 2022-ben sor került a városi ivóvíz hálózatra történő rácsatlakozásra a Magyarkanizsai út 17a címen.
6. Befejező építési munkálatokra nem terveztünk eszközöket 2023-ban. 2022-ben elkészült a nádfonat kerítés a hajdújárasi tájház mellett.
7. Lakatos munkálatokra a 2023. évben 100.000,00 dinárt láttunk elő, ami az előző évvel azonos szintű összeg. Az eszközök rendeltetése a traktor pótkocsi megjavítása. A 2022. évben nem történt megvalósítás, mivel elálltunk a munkáktól, mert nem voltak feltétlenül szükségesek.
8. A táblák kidolgozása esetében a 2023. évben előlátott összeg 100.000 dinár, és a terv szerint oktató tartalmú táblák készülnek majd a szükséges tartókkal együtt.
9. Kosaras emelő bérlése kezelővel a 2023. évben 1.800.000 dinár összegben van tervben, ami a 2022. évi terv szintjén van. A 2022. évben tervezett eszközök a 25 méteres magasságot meghaladó fák metszésére kerültek felhasználásra.

TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK

Sor-szám	HELYREND	A beszerzés megindításának összege (áfa nélkül)	Negyedév melyben a beszerzést kezdeményezik	Időszak melyre a beszerzést kezdeményezik
	Javak			
1	Gázolaj és kőolaj származékok	4.250.000	II	március 2023.- március 2024.
2	Facseteték	0		
	Javak összege:	4.250.000		
	Szolgáltatások			
1	Darukaszáló és mezőgazdasági gép bérlése kezelővel - nádvágó	1.800.000	II	junius 2023.- júnium 2024.
2	Mezőgazdasági gépek bérlése kezelővel	0		
3	Fakarbantartási szolgáltatások	0		
	Szolgáltatások összege:	1.800.000		
	Munkálatok			
1	Kosaras emelő bérlése kezelővel	0		
	Munkálatok összege:	0		
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	6.050.000		

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK AMELYEKRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

15. melléklet

dinárban

Sor-szám	HELYREND	A beszerzés megindításának összege (áfa nélkül)	Negyedév melyben a beszerzést kezdeményezik	Időszak melyre a beszerzést kezdeményezik	
	Добра				
1	Virágmagok	450.000	II	április 2023-április 2024	
2	Lucerna vetőmag	50.000	II	április 2023-április 2024	
3	Virághagymák és palánták	85.000	III	július 2023-december 2023	
4	Kenőanyagok	250.000	II	május 2023-május 2024	
5	Villamos energia	900.000	I	február 2023- február 2024	
6	Talajkeverékek és tőzeg	400.000	II	Május 2023-május 2024	
7	Étel, ital, dohányáru és hasonló cikkek	120.000	III	július 2023-július 2024	
8	Állati takarmány	185.000	IV	október 2023- október 2024	

9	Különféle kertészeti felszerelés	220.290	III	július 2023-december 2024	
10	Mezőgazdasági és erdészeti alkatrészek	700.000	II	április 2023-március 2024	
11	Munkaruházat	150.000	III	szeptember 2023-szeptember 2024	
12	Lábbeli	300.000	III	szeptember 2023-szeptember 2024	
13	Folyóiratok	200.000	III	szeptember. 2023-szeptember 2024	
14	Postai bélyegek	80.000	II	május 2023-május 2024	
15	Engedélyek	60.000	II	május 2023 -május 2024	
16	Reklámanyag	100.000	III	szeptember 2023- szeptember 2024	
17	Különféle nyomtatott anyagok	180.000	III	augusztus 2023-augusztus 2024	
18	Különféle trágyafajták	150.000	II	június 2023- június 2024	
19	Mezőgazdasági vegyi termékek	285.000	III	augusztus 2023-augusztus 2024	
20	Nyomtatóba való patronok	245.000	I	március2023-március 2024	
21	Irodaszerek	260.000	II	május 2023-május 2024	
22	Számítógépes felszerelés	100.000	III	augusztus 2023-augusztus 2024	
23	Villamos gépek, berendezések, felszerelések és fogyó anyagok, világítás	150.000	II	június 2023-június 2024	
24	Akkumulátorok, elsődleges cellák és elsődleges elemek	160.000	II	május 2023 -május 2024	

25	Telefonok	65.000	III	szeptember 2023-december 2024	
26	Egészségügyi fogyóeszközök	22.000	II	június 2023-június 2024	
27	Tisztálkodószerek	200.000	II	május 2023-május 2024	
28	Alkatrészek és tartozékok járművekhez és motorjaikhoz	695.500	II	április 2023-április 2024	
29	Gumiabroncsok nehéz és könnyű gépjárművekhez	150.000	IV	október 2023-október 2024	
30	Alkatrészek és tartozékok motorkerékpárokhoz	250.000	II	apr. 2023-március 2024	
31	Különböző bútor és berendezés	50.000	II	május 2023-május 2024	
32	Seprűk, kefék és egyéb, különböző rendeltetésű termékek	70.000	II	április 2023- április 2024	
33	Ivóvíz	150.000	II	május 2023-május 2024	
34	Építőanyagok	330.000	IV	november 2023- november 2024	
35	Építéssel kapcsolatos lapok, fémlapok, szalagok és fóliák	50.000	II	június 2023-június 2024	
36	Építésnél használatos rudak, botok, drótok és profilok	200.000	III	szeptember 2023-szeptember 2024	
37	Fürdőszobai és konyhai termékek	80.000	III	július 2023-július 2024	
38	Szerszámok, zárok, kulcsok, zsanérok, külső elemek, láncok és rugók	315.000	II	június 2023-június 2024	
39	Festékek, lakkok és gyanták	175.000	II	május 2023-május 2024	
40	Halak halasításhoz	400.000	III	augusztus 2023-december 2024	

41	Kesztyűk	180.000	III	szeptember 2023-szeptember 2024	
42	Tűzvédelmi felszerelés	50.000	II	június 2023-június 2024	
43	Elemlámpák	30.000	II	május 2023-május 2024	
	Javak összege:	9.242.790			
	Szolgáltatások				
1	Programcsomagok és információs rendszerek	125.000	I	március 2023 – február 2024	
2	Gépjármű javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások és kísérő szolgáltatások	400.000	I	január 2023-április 2024	
3	Személyi számítógépek, irodai felszerelések és telekommunikációs és audio-vizuális felszerelések javítási, karbantartási és egyéb hasonló szolgáltatások	90.000	II	április 2023-április 2024	
4	Szivattyúk, szelepek, csapok, fém konténerek és készülékek javítási és karbantartási szolgáltatásai	100.000	II	május 2023-április 2024	
5	Szállodai szolgáltatások	125.000	I	március 2023.- március 2024.	
6	Éttermi és ételfelszolgálási szolgáltatások	800.000	II	június 2023-június 2024	
7	Közúti szállítási szolgáltatások	90.000	I	február 2023-február 2024	
8	Postai és futár szolgáltatások	15.000	I	február 2023.-február 2024.	
9	Távközlési szolgáltatások	570.000	I	január 2023.-január 2024	

10	Földgáz szolgáltatás	300.000	III	szeptember 2023- szeptember 2024	
11	Biztosítási szolgáltatások	700.000	I	január 2023- január 2024	
12	Információs technológiákkal kapcsolatos szolgáltatások	100.000	III	július 2023-július2024	
13	Állattenyésztési szolgáltatások	250.000	IV	November 2023- November 2024	
14	Halászattal kapcsolatos szolgáltatások	300.000	III	augusztus 2023-december 2024	
15	Jogi szolgáltatások	150.000	I	március 2023. - április 2024.	
16	Könyvelési, könyvvizsgálói és adózási szolgáltatások	650.000	III	szeptember. 2023-szeptember 2024	
17	Hirdetési szolgáltatások	120.000	IV	november 2023-november 2024	
18	Munkabiztonság és munkavédelem	900.000	I	március 2023- március 2024	
19	Kisegítő irodai szolgáltatások (fénymásolás és szövegfordítás)	500.000	I	február. 2023-április 2024	
20	Riasztóberendezések felügyeletét érintő szolgáltatások	120.000	IV	november 2023-november 2024	
21	Nyomtatási és hasonló szolgáltatások	155.000	III	július 2023 - július 2024	
22	Oktatási és továbbképzési szolgáltatások	255.000	IV	november. 2023-december 2024	
23	Egészségügyi szolgáltatások	600.000	IV	november 2023-november 2024	
24	Állatorvosi szolgáltatások	180.000	II	május 2023-május 2024	

25	Szennyvízelvezető csatornázási, személtelhordási, tisztántartási és környezetvédelmi szolgáltatások	960.000	I	január 2023. -január 2024.	
26	Környezetvédelmi szolgáltatások	200.000	IV	október 2023-október 2024	
27	Takarítási szolgáltatások	420.000	II	április 2023-április 2024	
28	Mosodai és vegytisztítási szolgáltatások	150.000	II	április 2023-április 2024	
29	Parkolói szolgáltatások	50.000	II	július 2023 - július 2024	
30	Tűzoltókészülékek karbantartása	62.500	III	július 2023 - július 2024	
31	Optikai felszerelés javítási és karbantartási szolgáltatásai	25.000	III	augusztus 2023-augusztus 2024.	
32	Mérésre, kivizsgálásra és ellenőrzésre szolgáló műszerek javítási és karbantartási szolgáltatásai	60.000	II	június 2023-június 2024	
33	Terep karbantartás szolgáltatásai	300.000	IV	november 2023-november 2024	
	Szolgáltatások összege:	9.622.500			
	Munkálatok	0			
1	Építési munkálatok	800.000	III	szeptember. 2023-szeptember.2024	
2	Fémmegmunkálás	60.000	II	április 2023-április 2024	
3	Épületek felújítása	150.000	III	szeptember 2023-szeptember 2024	
4	Villamos vezetékek bekötési munkálatai	130.000	II	május 2023-május 2024	

5	Vízvezeték- és szerelvények szerelési munkálatai	100.000	III	szeptember 2023.- szeptember 2024.	
6	Lakatos munkálatok	100.000	II	jun 2023-jun 2024	
7	Táblák kidolgozása	100.000	II	jun 2023-jun 2024	
8	Kosaras emelő bérlése kezelővel	1.800.000	IV	november. 2023.-november 2024.	
	Munkálatok :	3.240.000			
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOL-GÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		22.105.290			

IX BERUHÁZÁSI TERV

Beruházások terve és üteme a 2023. évben, illetve a 2023-2025. időszakban

16. melléklet

BERUHÁZÁSOK TERVE

000 dinárban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Projektpénzlés megkezdésének éve	Projekt-pénzlés befejezésének éve	Projekt összértéke	Megvalósult 2022.12.31-ig bezárólag	Pénzlési szerkezet	Összeg pénzlési forrás szerint	2022. évi terv				2024. évi terv	2025. évi terv
								Terv 2023.1.1.- 3.31.	Terv 2023.1.1.- 6.30.	Terv 2023.1.1.- 9.30.	Terv 2023.1.1.- 12.31.		
1				0	0	Saját eszközök	0						
						Kölcsönzött eszközök	0						
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)	0						

						Egyéb	0							
						Összesen:	0							

2022-ben nem voltak tervezett deruházások és 2023-ra sem

X KÜLÖNRENDELTELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

17. melléklet

KÜLÖN RENDELTELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Terv 2022.	Megvalósítás (becslés) 2022.	Terv 2023.1.1.-3.31.	Terv 2023.1.1.-6.30.	Terv 2023.1.1.-9.30.	Terv 2023.1.1.-12.31.
1.	Szponzori források						
2.	Donációk						
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	69.696	63.840	10.000	30.000	50.000	69.696
6.	Reklám és hirdetés	100.000	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000
7.	Egyéb						

A különrendeltetésű eszközök a 2022. évben tervezett eszközök szintjén szerepelnek a tervben, a vállalat valós szükségleteivel és lehetőségeivel, valamint a 2023. évi üzletviteli programok kidolgozásának irányelveivel összhangban.

IGAZGATÓ
Dobó Márta