

A köztisztviselők törvény 59. szakaszának 7. bekezdés (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24) és a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők alaptörvényéről szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők 2024. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők 2024. évi működési tervének első módosítását, amit a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők felügyelőbizottsága a 2024. szeptember 20-án megtartott ülésén fogadott el.

II

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztisztviselők törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek alapján a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjában 27/19 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), mely alapján a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapszabállyal meghatározott szolgáltatásokat, köztisztviselőket, intézményeket és szervezeteket alapít és ellenőrzi működésüket, valamint a Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők megalapításáról szóló rendelet 22. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjában 29/21 száma - egységes szerkezetbe foglalt szöveg), melynek értelmében a közérdek biztosítása céljából a városi képviselő-testület hagyja jóvá a működési tervet.

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

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

A működési terv minden, a vállalat közgyűlése által meghozott, módosítását követően az alapítóhoz kerül jóváhagyásra.

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

A Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők 2024. szeptember 21-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2024. évi működési tervének első módosítását, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Köztisztviselők és Parkosítási Kommunális Köztisztviselők

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

Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV
SZABADKA, József Attila utca 4.
Iratszám: /2024
Kelt: 2024.09.20.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága **39.** rendes üléséről, amely a vállalat üléstermében lett megtartva a József Attila utca 4. szám alatt pénteken, 2024.09.20-án 09,00 órai kezdettel.

A határozatképes felügyelőbizottság jogerős döntést hozott.

/Szükségtelen kihagyva/

3. pont – Döntéshozatal a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2024. évi működési terve első módosításának elfogadásáról

A kérdés megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta a

39/3 SZÁMÚ DÖNTÉST

Elfogadjuk a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2024. évi működési tervének első módosítását.

A döntést Szabadka Város Képviselő-testületéhez kerül jóváhagyásra.

A döntés hitelességeért felel
Ivana Čongradac
jegyzőkönyvvezető

P.H.

Elnöklő felügyelőbizottsági tag
Timea Tripolski, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
SZABADKA**

Szám: 8939/2024

Kelt: 2024.09.20.

A KÖZVÁLLALAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Üzleti név: KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Székhely: SZABADKA, József Attila u. 4.

Fő tevékenység: 38.11 NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE

Törzsszám: 08065136

Adóazonosító szám: 100961002

KSZESZ: 82662

Illetékes szervek: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szabadka, 2024 szeptembere

TARTALOM

	Oldal
BEVEZETŐ	3
ÁLTALÁNOS ADATOK	5
ÁLLAPOTMÉRLEG 2023.12.31-ÉN (1 melléklet)	6
EREDMÉNYMÉRLEG 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszakra (1a melléklet)	12
PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2023. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (1b melléklet)	16
A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (4 melléklet)	19
ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31-ÉN (5 melléklet)	22
EREDMÉNYMÉRLEG 2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig terjedő időszakra (5a melléklet)	32
PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2024. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (5b melléklet)	38
BEVÉTEL - 2023. TERV, 2023. MEGVALÓSÍTÁS ÉS 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024	42
KIADÁSOK - TERV 2023., 2023. MEGVALÓSÍTÁS, 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024	44
TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2024-ES ÉVET ILLETŐEN	47
TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. melléklet)	48
TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (15 melléklet)	49
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (16 melléklet)	66

BEVEZETŐ

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. február 01-jén tartott 43. ülészen meghozta a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 2024. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló Határozatot.

A működési terv első módosítása a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 26/24. sz.) és ennek megfelelően a jóváhagyott költségvetési tételekkel a IV. szakasz – 0. fejezet, 2. program – Kommunális tevékenység, 470. funkció – Egyéb tevékenységek – a 1102-5029 projekten belül: Bekötőút és rakodófelület építése az Antun Branko Šimić-i hulladéklerakón. A már említett töketámogatást összesen 48.000.000 dinárta tervezik, amelyből 2024-re 500.000 dinárt, 2025-re pedig 47.500.000 dinárt terveznek.

Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozatban előirányzott forrásváltozás a javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzügyi forrásokra, tervezett támogatásokra, valamint a tervezett beruházásokra van hatással.

A 2024-re tervezett kiadások változása a közvállalat javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzési szükségleteinek változásából, illetve azok megvalósulási irányvonalához való igazodásából adódik.

A 2024. évi működési tervben a 2023. évi állapotmérlegben, eredménymérlegben és pénzforgalmi jelentésben (1., 1a. és 1b. melléklet) a 2023. évi teljesítés becslése szerepelt, tekintettel arra, hogy a Közvállalat Felügyelőbizottsága a 2023. évi pénzügyi jelentést 2024.03.28. évben fogadta el és ugyanezt benyújtották a Cégnilyántartási Ügynökséghez, a közvállalat a 2024-es működési terv első módosításában a mérlegpozíciók és a pénzforgalmi jelentés mérlegtételeinek realizálását mutatja be.

A Működési tervben az alábbiak módosulnak:

- I. ÁLTALÁNOS ADATOK
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2023.12.31-ÉN (1 melléklet)
- EREDMÉNYMÉRLEG 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszakra (1a melléklet)
- PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2023. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETOÉN (1b melléklet)

- A TERVEZETT ÉS A MEGVALÓSÍTOTT ÜZLETI MUTATÓK BEMUTATÁSA (4 melléklet)
- ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31-ÉN (5 melléklet)
- EREDMÉNYMÉRLEG 2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig terjedő időszakra (5a melléklet)
- PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS A 2024. 1.1. – 12. 31. IDŐSZAKOT ILLETŐEN (5b melléklet)
- BEVÉTEL - 2023. TERV, 2023. MEGVALÓSÍTÁS ÉS 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024
- KIADÁSOK - TERV 2023., 2023. MEGVALÓSÍTÁS, 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024
- TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2024-ES ÉVET ILLETŐEN
- TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. melléklet)
- TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ (15 melléklet)
- TERVEZETT BERUHÁZÁSOK (16 melléklet)

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.4. Igazgató és ügyvezető igazgatók

A társaság 2024-es működési tervének elkészítésekor még nem választották meg a jogi szektor ügyvezető igazgatóját. Olga Marinkov Bajić, okleveles jogász, 2024. június 5-től a jogi szektor ügyvezető igazgatója.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2023.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2023. 12. 31-én	Megvalósítás 2023.12.31-én
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLÓTŐKE (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	483.240	484.352
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	517	479
010	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb immateriális vagyon	0005	517	479
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007		
017	5. Előlegek immateriális javakra	0008		
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	479.307	480.457
020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	318.720	314.028
023	2. Gépek és berendezések	0011	160.587	165.473
024	3. Ingatlan-beruházások	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013	0	956
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések és beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0014		
029 (része)	6. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre belföldön	0015		
029 (része)	7. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.416

040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019	1.658	1.658
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknek, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelései belföldön	0021		
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknek, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelései külföldön	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú belföldi kihelyezések (kölcsonők és hitelek).	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú külföldi kihelyezések (kölcsonők és hitelek).	0024		
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025	80	80
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0026		
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	1.678	1.678
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0029	12.541	8.598
	G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	228.305	204.182
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.993	7.890
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és fogyó eszközök	0032	20.564	7.128
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033		
13	3. Áru	0034	470	446
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035	959	316
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036		
14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A KÖZVÁLLALAT MEGSZŰNÉSE	0037		
20	III. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	120.376	79.249
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	120.376	79.249

205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040		
200 és 202	3. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések belföldön	0041		
201 és 203	4. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések külföldön	0042		
206	5. Eladás alapú egyéb követelések	0043		
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.488	5.997
21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2.030	5.538
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046		
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	458	459
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0049		
231	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050		
232, 234 (része)	3. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051		
233, 234 (része)	4. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052		
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053		
236 (része)	6. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök az Eredménymérleg alapján	0054		
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0055		
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0056		
24	VI. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	83.055	110.664
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	393	382
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	724.086	697.132
88	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	143.936	154.489
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	279.510	274.748
30 kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	97.477	97.477
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404		

32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla keresleti egyenlege	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI	0406		
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. EREDMÉNYTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	182.033	177.271
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	129.439	129.438
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	52.594	47.833
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412		
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413		
351	2. Folyó évi veszteség	0414		
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	267.855	270.567
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	73.212	75.959
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	43.957	46.188
400	2. Költségartalékok garanciaidőn belül	0418		
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	29.255	29.771
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	194.608
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421	194.458	194.458
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben belföldön	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben külföldön	0423		
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424	185	150
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425		
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426		
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427		

49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429		
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	91.452	63.473
	D. RÖVID LEJÁTÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.269	88.344
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432		
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.252	7.244
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölsönök alapján fennálló kötelezettségek	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelesen és kölsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelesen alapuló kötelezettségek	0437	7.252	7.244
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldön felvett hitelesen, kölsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívákra alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441	500	133
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45.761	42.978
431 és 433	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben belföldön	0443		
432 és 434	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel	0444		

	és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön			
435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	44.761	42.871
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.000	107

44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.538	37.848
45,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	30.538	29.418
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevitel alapú kötelezettségek	0451	1.000	3.232
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	0	5.198
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI ALAPJÁN	0453		
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0454	218	141
	D. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESEG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	724.086	697.132
89	Ž. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	143.936	154.489

A 2024. évi működési tervben a 2023. évi állapotmérlegben teljesítés becslése szerepelt, tekintettel arra, hogy a Közvállalat Felügyelőbizottsága a 2023. évi pénzügyi jelentést 2024.03.28. évben fogadta el és ugyanezt benyújtották a Cégnyilvántartási Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv első módosításában a mérlegpozíciók realizálását mutatja be.

EREDMÉNYMÉRLEG
2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2023. 12. 31-én	Megvalósítás 2023.12.31-én
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	824.548	822.106
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	7.000	191
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003	7.000	191
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1004		
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	760.764	765.660
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	760.764	765.660
611, 613 és 615	2. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1007		
62	III. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008		
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009		
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	56.784	56.255
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1012		
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	762.888	744.084
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	934	72
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	164.533	175.194
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	423.663	395.256
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	322.534	303.733
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	49.969	46.020

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	51.160	45.503
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	47.000	46.891
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021		
53	VI. TERMELOSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	66.311	62.792
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	17.800	21.178
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	42.647	42.701
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1013) ≥ 0	1025	61.660	78.022
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1027	950	983
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	950	969
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030	0	14
665 és 669	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	643	395
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	642	395
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	1	0
565 és 569	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) ≥ 0	1037	307	588
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 – 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 és 686	Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1039	14.000	13.652
583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK	1040	24.000	28.443

	KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL			
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	14.400	12.225
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	13.850	13.201
	L. ÖSSZBEVÉTEL (1001+1027+1039+1041)	1043	853.898	848.966
	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013+1032+1040+1042)	1044	801.381	786.123
	M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	52.517	62.843
	N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047	77	65
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048		
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0	1049	52.594	62.908
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	S. JÖVEDELEMADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051	0	12.382
722 tart. számla	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK	1052	0	2.693
722 követ. számla	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053		
723	T. MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1054		
	S. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	52.594	47.833
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057		

	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059		
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET			
	1. Részvényenkénti alapkereset	1061		
	2. Csökkentett (higított) részvényenkénti kereset	1062		

A 2024. évi működési tervben a 2023. évi eredménymérlegben teljesítés becslése szerepelt, tekintettel arra, hogy a Közvállalat Felügyelőbizottsága a 2023. évi pénzügyi jelentést 2024.03.28. évben fogadta el és ugyanezt benyújtották a Cégnylvántartási Ügynökséghez, a közvállalat a működési terv első módosításában a mérlegpozíciók realizálását mutatja be.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2023. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Terv 2023. 12. 31-én	Megvalósítás 2023.12.31-én
1	2	3	4
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	734.189	818.097
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	694.346	778.963
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003		
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	950	969
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	38.893	38.165
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkirárlások (1-től 8-ig)	3006	663.556	722.640
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	270.885	324.299
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008		
3. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3009	391.542	395.747
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	605	395
5. Fizetett kamatok külföldön	3011		
6. Jövedelemadó	3012	0	1.705
7. Egyéb közbevételekből származó kiárlások	3013	524	494
8. Ügyvitelből származó egyéb kiárlások	3014		
III. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3015	70.633	95.457
IV. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkirárlások (II-I)	3016		
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK			
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	17.000	16.790
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018		

2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3019		
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3020	17.000	16.790
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021		
5. Megkapott osztalékok	3022		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirámlások (1-től 3-ig)	3023	58.320	55.327
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	58.320	55.327
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3027		
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirámlások (II-I)	3028	41.320	38.537
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)	3029	0	0
1. Az állóke növelése	3030		
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3031		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032		
4. Rövid lejáratú belföldi hitelek	3033		
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034		
6. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3035		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036		
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)	3037	8.801	8.799
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038		
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3039		
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú belföldi hitelek	3041	7.002	7.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettség	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044		

8. Kifizetett osztalékok	3045	1.799	1.799
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó beáramlások (I-II)	3046		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kiáramlások (II-I)	3047	8.801	8.799
G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	751.189	834.887
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	730.677	786.766
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0	3050	20.512	48.121
E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	62.543	62.543
Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3053		
I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3054		
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	83.055	110.664

A 2024. évi működési tervben a 2023. évi pénzforgalmi jelentésben (1., 1a. és 1b. melléklet) a 2023. évi teljesítés becslése szerepelt, tekintettel arra, hogy a Közvállalat Felügyelőbizottsága a 2023. évi pénzügyi jelentést 2024.03.28. évben fogadta el és ugyanezt benyújtották a Cégnylvántartási Ügynökséghez, a közvállalat a 2024-es működési terv első módosításában a pénzforgalmi jelentés tételeinek realizálását mutatja be.

4. melléklet

A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

ezer dinárban kifejezve

		2021.	2022.	2023.	2024.	A 2024. évi terv első módosítás a
Tőke összesen	Terv	232.617	225.318	279.510	301.136	252.352
	Megvalósítás	239.829	228.714	274.748	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+3%	+2%	-2%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-5%	+20%	+10%	-8%
Vagyon összesen	Terv	609.943	632.083	724.086	1.043.605	1.047.305
	Megvalósítás	617.807	636.512	697.132	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+1%	+1%	-4%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+3%	+10%	+50%	+50%
Ügyviteli bevételek	Terv	600.887	626.809	824.548	887.109	887.109
	Megvalósítás	594.111	623.440	822.106	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-1%	-0%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+5%	+32%	+8%	+8%
Ügyviteli kiadások	Terv	567.898	619.873	762.888	861.601	865.282
	Megvalósítás	549.205	613.046	744.084	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-3%	-1%	-2%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+12%	+21%	+16%	+16%
Ügyviteli eredmények	Terv	32.989	6.936	61.660	25.508	21.827
	Megvalósítás	44.906	10.394	78.022	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+36%	+50%	+27%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-77%	+651%	-67%	-72%
Nettó eredmény	Terv	22.212	201	52.594	369	1.520
	Megvalósítás	29.424	3.597	47.833	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+32%	+1690%	-9%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-88%	+1230%	-99%	-97%
Az alkalmazottak száma 12. 31-én	Terv	273	293	303	303	303
	Megvalósítás	273	293	293	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	0%	-3%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+7%	0%	+3%	+3%
Nettó átlagbér	Terv	52.474	57.608	66.110	76.437	76.437
	Megvalósítás	49.494	57.608	62.684	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-6%	0%	-5%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+16%	+9%	+22%	+22%
Beruházások	Terv	28.171	109.371	62.489	416.662	423.785
	Megvalósítás	21.279	92.516	54.371	-	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-24%	-15%	-13%	-	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+335%	-41%	+666%	+679%

MEGJEGYZÉS: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítják a 2024-re vonatkozó tervet és a 2023-as megvalósítást.

Átlagos nettó keresetek = az összes fizetett nettó keresetek összege az évben / 12 / az alkalmazottak száma

	2021. megvalósítá s	2022. megvalósítá s	2023. megvalósítá s	2024. évi terv	A 2024. évi terv első módosítása
EBITDA	80.076	46.950	110.129	80.347	84.747,00
Eszközarányos nyereség	4,76	0,57	6,86	0,04	0,15
Sajáttőke-arányos nyereség	12,27	1,57	17,41	0,12	0,60
Ügyviteli pénzforgalom	85.915	74.534	95.457	265.835	257.255,00
Adósság / tőke	146,47	155,33	130,63	213	257,55
Likviditás	233,45	161,53	231,12	146,68	140,57
Jövedelem %-ban az ügyviteli bevételeken belül	50,1	54,98	48,08	56,11	56,11

ezer dinárban kifejezve

	Állapot 2021.12.31- én	Állapot 2022.12.31- én	Állapot 2023.12.31- én	Terv 2024. 12. 31-én	2023.12.31- én a terv első módosítása
Hitel adósság állami garancia nélkül	22.389	14.941	7.537	334.351	334.351
Hitel adósság állami garanciával					
Hitel adósság összesen	22.389	14.941	7.537	334.351	

ezer dinárban kifejezve

		2021.	2022.	2023.	2024. évi terv	A 2024. évi terv első módosítása
Támogatások	Terv	23.300	34.845	47.000	128.000	128.500
	Átvitt	23.010	34.845	46.728	-	-
	Végrehajtott	23.010	34.485	46.728	-	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv					
	Átvitt				-	-
	Végrehajtott				-	-
Költségvetési bevételek összesen	Terv	23.300	34.485	47.000	128.000	128.500
	Átvitt	23.010	34.485	46.728	-	-
	Végrehajtott	23.010	34.485	46.728	-	-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a közvállalat adózás előtti eredményét jelenti, amelyet akkor kapnak, ha csak a működési költségeket vonják le, a kamat és az amortizációs költségek kizárása nélkül. Úgy számolják ki, hogy a nyereséget/ veszteséget az adózás előtt a kamatozási és amortizációs kiadásokkal korrigálják.

Eszközarányos nyereség - ROA (Return on Assets) - Az eszközök megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ összes eszköz) *100

Sajáttőke-arányos nyereség - ROE (Return on Equity) - A tőke megtérülési részarányát az alábbiak szerint számolják ki (nettó nyereség/ tőke) *100

Üzleti pénzforgalom - működési tevékenységből származó pénzforgalom

Adósság / tőke a teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (teljes mérlegfőösszeg-tétel) * 100 arányát képviseli.

Likviditás képviseli (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) * 100 arányát.

Jövedelem %-ban az üzleti bevételeken belül - (Béreköltségek, fizetéskompensáció és egyéb személyi költségek / működési jövedelem) * 100

A 2024. évi tervezett mutatók elemzése

A működési terv első módosításával a 2024-re tervezett „össztőke” mutató 301.136 (ezer) dinárról 252.352 (ezer) dinárra módosul, azaz 16,20%-kal csökken a 2023. évi felhalmozott nyereség egy részének hatása miatt. Nevezetesen a közcivilizáció 2024. évi működési tervében a 2024. évi Eredménymérleg teljesülésének értékelése, míg a 2024. évi működési terv első módosításában mérlegtételek realizálását mutatja be a közcivilizáció, tekintettel arra, hogy a közcivilizáció Felügyelőbizottsága az éves pénzügyi jelentést 2024. március 28-án fogadta el, és benyújtották a Cégnilyántartási Ügynökséghez. Ugyanis a 2023. évi becsült nettó nyereség 73.851 (ezer) dinár, a 2023. évi realizált nettó nyereség 47.833 (ezer) dinár volt.

A 2024-es évre tervezett „nettó nyereség” mutató 369 (ezer) dinárról 1.520 (ezer) dinárra módosul, azaz 311,92%-ra nő a magasabb tervezett kamatbevétel és a magasabb tervezett kamatbevétel és kisebb kiadásnövekedés hatására. A bevételek és kiadások növekedését részletesen a 2024. évre tervezett eredménymérleg, valamint a 2024. évi működési terv első módosításának „2024. évre tervezett pénzügyi mutatók” című része tartalmazza.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31-ÉN

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg					
			Állapot 2024.12.31- én	2024.12.31- én a terv első módosítása	2024.03.31- én a terv első módosítása	2024.06.30- án a terv első módosítása	2024.09.30- án a terv első módosítása	2024.12.31- én a terv első módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTÍVA							
00	A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLÓTŐKE (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	825.615	828.815	690.998	859.723	847.768	828.815
01	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.186	3.186	3.433	3.351	3.268	3.186
010	1. Fejlesztési befektetések	0004						
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb immateriális vagyon	0005	3.186	3.186	3.433	3.351	3.268	3.186
013	3. Goodwill	0006						
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészítés alatt álló immateriális javak	0007						
017	5. Előlegek immateriális javakra	0008						
02	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	819.097	822.297	684.170	852.998	841.147	822.297

020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	320.754	323.954	318.404	322.875	321.814	323.954
023	2. Gépek és berendezések	0011	498.343	498.343	365.766	530.123	519.333	498.343
024	3. Ingatlan-beruházások	0012						
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, gépek és berendezések, valamint előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések	0013						
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, gépek, felszerelések és beruházások mások ingatlanába, gépeibe és felszereléseibe	0014						
029 (része)	6. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre belföldön	0015						
029 (része)	7. Előlegek ingatlanokra, gépekre, felszerelésekre külföldön	0016						
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017						
04 és 05	IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK	0018	3.332	3.332	3.395	3.374	3.353	3.332
04 és 05	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.332	3.332	3.395	3.374	3.353	3.332
040 (része), 041 (része) és 042 (része)		0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	2. A tőkemódszerrel értékelt részvénybefektetések	0020						
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelése belföldön	0021						
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a	0022						

	személyeknek a hosszú lejáratú követelései külföldön							
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú belföldi kihelyezések (kölcsonök és hitelek).	0023						
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú külföldi kihelyezések (kölcsonök és hitelek).	0024						
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025	80	80	80	80	80	80
047	8. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0026						
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi befektetések és egyéb hosszú lejáratú követelések	0027	1.594	1.594	1.657	1.636	1.615	1.594
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0029	13.551	10.598	12.541	12.541	12.541	10.598
	G. FORGÓTŐKE	0030	204.439	207.892	230.693	181.098	185.037	207.892
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	204.439	207.892	230.693	181.098	185.037	207.892
	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	18.519	19.498	13.359	11.313	18.519
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és fogyó eszközök	0032	18.269	18.269	19.248	13.259	11.063	18.269
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033						
13	3. Áru	0034	100	100	100	100	100	100
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035	150	150	150	0	150	150
151, 153 és 155	5. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek külföldön	0036						

14	II. ELADÁSRA TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS A KÖZVÁLLALAT MEGSZÚNÉSE	0037						
20	III. ELADÁS ALAPÚ KÖVETELÉSEK	0038	125.710	129.163	115.168	88.329	114.208	129.163
20	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125.710	129.163	115.168	88.329	114.208	129.163
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	125.710	129.163	115.168	88.329	114.208	129.163
205	2. Külföldi vevőkkel szembeni követelések	0040						
200 és 202	3. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések belföldön	0041						
201 és 203	4. Anya-, leány- illetve egyéb kapcsolt vállalatokkal szembeni követelések külföldön	0042						
206	5. Eladás alapú egyéb követelések	0043						
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK	0044	2.418	2.418	8.703	2.418	2.418	2.418
21, 22 és 27	(0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	2.418	8.703	2.418	2.418	2.418
21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046	0	0	6.285	0	0	0
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	418	418	418	418	418	418
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK	0048	0	0	0	0	0	0
23	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Rövid távú hitelek és kihelyezések – anyavállalatok és leányvállalatok	0049						
231	2. Rövid távú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050						
232, 234 (része)	3. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051						

233, 234 (része)	4. Rövid távú hazai hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052						
235	5. Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok	0053						
236 (része)	6. Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök az Eredménymérleg alapján	0054						
237	7. Visszavásárolt saját részvények és visszavásárolt saját részvények	0055						
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid távú pénzügyi befektetések	0056						
24	VI. KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0057	57.460	57.460	84.768	75.186	56.022	57.460
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	332	332	2.556	1.806	1.076	332
	D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.043.605	1.047.305	934.232	1.053.362	1.045.346	1.047.305
88	Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	145.993	145.993	186.357	186.357	186.357	145.993
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE	0401	301.136	252.352	226.918	306.390	313.881	252.352
30 kivéve 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	301.136	252.352	226.918	306.390	313.881	252.352
	I. ALAPTŐKE	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403						
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404						
32	IV. TARTALÉKOK	0405						
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla	V. POZITÍV ÁTÉRTÉKELESI TARTALÉKOK ÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ NEM REALIZÁLT EREDMÉNYEK ÉS AZ EGYÉB	0406						

keresleti egyenlege	ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI							
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számla tartozás egyenlege	VI. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407						
34	VII. EREDMÉNYTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	203.659	154.875	129.441	208.913	216.404	154.875
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	203.290	153.355	129.349	203.290	203.290	153.355
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411						
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413						
351	2. Folyó évi veszteség	0414						
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	0415	502.052	502.052	539.527	537.085	535.780	502.052
40	(0416 + 0420 + 0428)	0415	502.052	502.052	539.527	537.085	535.780	502.052
	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK	0416	79.839	79.839	71.595	69.168	67.878	79.839
40	(0417+0418+0419)	0416	79.839	79.839	71.595	69.168	67.878	79.839
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	47.068	47.068	41.824	39.397	38.107	47.068
400	2. Költségartalékok garanciaidőn belül	0418						
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	32.771	32.771	29.771	29.771	29.771	32.771
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	422.113	422.113	467.794	467.794	467.794	422.113

41 410	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420 0421	422.113 194.458	422.113 194.458	467.794 194.458	467.794 194.458	467.794 194.458	422.113 194.458
	1. Tökére váltható kötelezettségek							
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben belföldön	0422						
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolt felekkel szemben külföldön	0423						
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424	227.655	227.655	273.336	273.336	273.336	227.655
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek külföldön	0425						
413	6. Kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0426						
419	7. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	0427						
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428	100	100	138	123	108	100
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429						
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	101.038	145.010	45.584	69.959	86.663	145.010
	D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0431	139.379	147.891	122.203	139.928	109.022	147.891
467	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431 0432	139.379	147.891	122.203	139.928	109.022	147.891
	I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK							
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	45.681	45.681	39.689	26.459	13.230	45.681

42 kivéve 427 420 (része) és 421 (része)	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433 0434	45.681	45.681	39.689	26.459	13.230	45.681
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435						
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0436						
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0437	45.681	45.681	39.689	26.459	13.230	45.681
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0438						
426	5. Külföldön felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0439						
428	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0440						
430	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0441	100	100	100	100	100	100
43 kivéve 430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0442	53.498	62.010	42.771	69.821	52.218	62.010
43 kivéve 430 431 és 433	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442 0443	53.498	62.010	42.771	69.821	52.218	62.010
432 és 434	1. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben belföldön	0444						
	2. Beszállítókkal szembeni kötelezettségek – anyavállalattal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön							

435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	52.498	61.010	41.771	68.821	51.218	61.010
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446						
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447						
439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0449	40.050	40.050	39.443	43.398	43.374	40.050
44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	(0450 + 0451 + 0452)	0449 0450	40.050 37.173	40.050 37.173	39.443 36.943	43.398 35.792	43.374 36.367	40.050 37.173
45,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevétel alapú kötelezettségek	0451	2.000	2.000	2.500	3.500	3.500	2.000
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	877	877	0	4.106	3.507	877
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI ALAPJÁN	0453						
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0454	50	50	200	150	100	50
	D. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESÉG	0455						
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455 0456	1.043.605	1.047.305	934.232	1.053.362	1.045.346	1.047.305
	E. PASSZÍVA ÖSSZESEN							
89	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.043.605	1.047.305	934.232	1.053.362	1.045.346	1.047.305
	Ž. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	145.993	145.993	186.357	186.357	186.357	145.993

AOP 0059 Aktíva összesen - a tervezett kategória növekedése (0,35%-kal) az alábbi kategóriákban történt változások miatt következett be:

AOP 0010 Földek és építmények - a tervezett kategória növekedése (1,00%-kal) az A.B. Šimić utcai hulladéklerakónál a bekötőút és a rakodófelület építésének új munkáinak eredménye, valamint az A.B. Šimić utcai műhelyépület tetőburkolatának cseréje következménye.

AOP 0029 Halasztott adó - a tervezett kategória csökkenése (21,79%-kal) az adóamortizáció végleges számítása miatt következett be, amelytől függ az előző üzleti évre vonatkozó halasztott adókövetelés számítása.

AOP 0456 Passzíva összesen - a tervezett kategória növekedése (0,35%-kal) az alábbi kategóriákban történt változások miatt következett be:

AOP 0401 Tőke - a tervezett kategória csökkenése (16,20%-kal) az AOP 0408 Eredménytartalékkal való közvetlen kapcsolat miatt következett be.

AOP 0410 Eredménytartalék - a tervezett kategória csökkenése (23,95%-kal) az ügyviteli bevételek és kiadások változása miatt következett be.

AOP 0430 hosszú távú halasztott bevételek és kapott adományok - a tervezett kategória növekedése (43,52%-kal) a beérkezett adományok késedelmes törlésének alapjául szolgáló beszerzési dinamika korrekciója, valamint a munkagépek és járművek amortizáció számítása miatt következett be.

AOP 0445 Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban - a tervezett kategória növekedése (16,21%-kal) az A.B. Šimić utcai hulladéklerakónál a bekötőút és a rakodófelület építésének tervezett új munkáinak eredménye, valamint az A.B. Šimić utcai műhelyépület tetőburkolatának cseréje következménye.

EREDMÉNYMÉRLEG
EREDMÉNYMÉRLEG 2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg					
			Állapot 2024.12.31- én	2024.12.31- én a terv első módosítása	2024.03.31- én a terv első módosítása	2024.06.30- án a terv első módosítása	2024.09.30- án a terv első módosítása	2024.12.31- én a terv első módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	887.109	887.109	199.485	430.314	655.073	887.109
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	300	300	75	150	225	300
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003	300	300	75	150	225	300
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1004						
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	801.915	801.915	184.759	393.084	595.338	801.915
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	801.915	801.915	184.759	393.084	595.338	801.915
611, 613 és 615	2. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – külföldi piacon	1007						
62	III. TERMÉKEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008						
630	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1009						
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010						

64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	84.894	84.894	14.651	37.080	59.510	84.894
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1012						
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	861.601	865.282	197.760	417.202	635.653	865.282
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	100	100	25	50	75	100
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	162.710	163.310	36.550	84.397	122.803	163.310
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	497.722	124.547	251.042	373.602	497.722
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	383.500	383.500	95.800	192.200	287.200	383.500
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	58.100	58.100	14.514	29.118	43.511	58.100
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	56.122	56.122	14.233	29.724	42.891	56.122
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	63.000	63.000	10.000	21.900	43.800	63.000
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021						
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	75.409	77.091	12.171	33.638	56.694	77.091
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	13.000	13.000	0	0	0	13.000
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	49.660	51.059	14.467	26.175	38.679	51.059
	V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1013) ≥ 0	1025	25.508	21.827	1.725	13.112	19.420	21.827
	G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 – 1001) ≥ 0	1026						

	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	9.081	250	500	8.720	9.081
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028						
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	1.000	9.081	250	500	8.720	9.081
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030						
665 és 669	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031						
	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.979	20.228	4.250	8.500	14.530	20.228
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	16.978	20.227	4.250	8.500	14.530	20.227
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	1	1	0	0	0	1
565 és 569	IV. EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036						
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) ≥ 0	1037						
	Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1032 – 1027) ≥ 0	1038	15.979	11.147	4.000	8.000	5.810	11.147
683, 685 és 686	Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000

583, 585 és 586	I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1040	24.000	24.000	0	0	0	24.000
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	14.400	14.400	3.900	5.886	9.222	14.400
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	13.560	13.560	1.533	5.375	9.718	13.560
	L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	916.509	924.590	203.635	436.700	673.015	924.590
	LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	916.140	923.070	203.543	431.077	659.901	923.070
	M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1047						
59-69	O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN	1048						
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0	1049	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	S. JÖVEDELEMADÓ							

721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI	1051						
722 tart. számla	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK	1052						
722 követ. számla	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053						
723	T. MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK	1054						
	DJ. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1057						
	II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG	1058						
	III. I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1059						
	IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060						
	v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESSET							
	1. Részvényenkénti alapkereset	1061						
	2. Csökkentett (higított) részvényenkénti kereset	1062						

AOP 1015 Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek - a tervezett kategória 0,37%-kal, azaz 162.710 (ezer) dinárról 163.310 (ezer) dinárra nő az egyéb anyagok tervezett költségkategóriájának emelkedése miatt.

AOP 1022 Termelőszolgáltatások költségei - a tervezett kategória 2,23%-kal, azaz 75.409 (ezer) dinárról 77.091 (ezer) dinárra nő a tervezett fenntartási költségek növekedése miatt.

AOP 1024 Immateriális költségek - a tervezett kategória 2,82%-kal, azaz 49.660 (ezer) dinárról 51.059 (ezer) dinárra emelkedik az intellektuális szolgáltatások tervezett költségeinek növekedése, azaz a „projektdokumentáció készítése a munkák elvégzése a szükséges építési engedélyek kiadásával bekötőút és rakodófelület az A.B. Šimić utcai létesítménynél”, valamint a „bekötőút és rakodófelület építési munkáinak kivitelezése feletti szakmai felügyelet szolgáltatásainak tervezése az A.B. Šimić utcai létesítménynél” szükséges szolgáltatások beszerzésének tervezése miatt. Ezen túlmenően ezt a tervezett költségkategóriát növeli a hulladékarakterizációs szolgáltatások, valamint a szerver adattárolási szolgáltatások tervezett beszerzése.

AOP 1029 Kamatbevétel - a tervezett kategória 808,10%-kal, azaz 1000 (ezer) dinárról 9081 (ezer) dinárra nő. A tervezett kamatbevétel növekedése a Közvállalat gépjármű- és munkagép beszerzési tartozásához kapcsolódik, tekintettel arra, hogy a szállítónak a leszállított járművek és munkagépek ellenértékének kifizetésének pillanatáig a fel nem használt hitelkereteket betétként kezelték, amelyre a bank passzív kamatot számolt. A tervezett kamatbevétel a járművek és munkagépek leszállításának dinamikájához kapcsolódik.

AOP 1034 Kamatköltségek - a tervezett kategória 19,14%-kal, azaz 16.979 (ezer) dinárról 20.227 (ezer) dinárra emelkedik a gépjármű- és munkagépek vásárlására felvett hitel magasabb kamatköltsége miatt, valamint a korábban kifejtett tervezett kamatbevétel, azaz a kamatkategória tervezett kiírásának változása miatt.

AOP 1043 Bevételek összesen - a tervezett kategória 0,88%-kal csökken, azaz 916.509-ről (ezer) 924.590 (ezer) dinárra.

AOP 1044 Kiadások összesen - a tervezett kategória 0,76%-kal növekszik, azaz 916.140-ről (ezer) 923.070 (ezer) dinárra.

AOP 1055 Nettó nyereség - a tervezett kategória 311,92%-kal növekszik, azaz 369-ről (ezer) 1.520 (ezer) dinárra, a fent említett mérlegpozíciók növekedése miatt.

PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig terjedő időszakra

ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg					
		Állapot 2024.12.31- én	2024.12.31- én a terv első módosítása	2024.03.31- én a terv első módosítása	2024.06.30- án a terv első módosítása	2024.09.30- án a terv első módosítása	2024.12.31- én a terv első módosítása
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALOM							
I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	861.315	861.315	294.555	499.542	719.223	861.315
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	853.215	853.215	291.755	493.942	712.323	853.215
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003						
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	1.100	1.100	300	600	900	1.100
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	7.000	7.000	2.500	5.000	6.000	7.000
II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkiráramlások (1-től 8-ig)	3006	595.480	604.060	203.626	349.065	481.755	604.060
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	109.900	109.186	76.083	90.964	95.664	109.186
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008						
3. Fizetések, bérék és más személyes kiadások	3009	462.939	462.939	123.149	246.988	369.215	462.939
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	16.979	19.038	4.244	8.489	12.733	19.038
5. Fizetett kamatok külföldön	3011						

6. Jövedelemadó	3012	4.106	11.341	0	1.368	2.737	11.341
7. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3013	600	600	150	300	450	600
8. Ügyvitelből származó egyéb kiáramlások	3014	956	956	0	956	956	956
III. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3015	265.835	257.255	90.929	150.477	237.468	257.255
IV. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiráramlások (II-I)	3016						
B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK							
I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	128.000	128.500	78.101	95.000	111.700	128.500
1. Részvények és részesedések értékesítése	3018						
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök értékesítése	3019						
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3020	128.000	128.500	78.101	95.000	111.700	128.500
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021						
5. Megkapott osztalékok	3022						
II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiráramlások (1-től 3-ig)	3023	366.512	366.512	154.087	226.887	336.512	366.512
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024						
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	366.512	366.512	154.087	226.887	336.512	366.512
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026						
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3027						
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiráramlások (II-I)	3028	238.512	238.012	75.986	131.887	224.812	238.012

C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK							
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)	3029	0	8.080	0	0	0	8.080
1. Az állótőke növelése	3030						
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3031	0	8.080	0	0	0	8.080
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032						
4. Rövid lejáratú belföldi hitelek	3033						
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034						
6. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	3035						
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036						
II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)	3037	52.918	52.918	13.230	26.459	39.689	52.918
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038						
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3039	45.531	45.531	11.383	22.765	34.148	45.531
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040						
4. Rövid lejáratú belföldi hitelek	3041						
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042						
6. Egyéb kötelezettség	3043						
7. Pénzügyi lízing	3044	7.387	7.387	1.847	3.694	5.541	7.387
8. Kifizetett osztalékok	3045						
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó beáramlások (I-II)	3046						

IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kiáramlások (II-I)	3047	52.918	44.838	13.230	26.459	39.689	44.838
G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)	3048	989.315	997.895	372.656	594.542	830.923	997.895
F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.014.910	1.023.490	370.943	602.411	857.956	1.023.490
G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0	1.713	0	0	0
E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0	3051	25.595	25.595	0	7.869	27.033	25.595
Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	83.055	83.055	83.055	83.055	83.055	83.055
Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3053						
I. ÁRFOLYAMVESZTESEG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN	3054						
J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.460	57.460	84.768	75.186	56.022	57.460

AOP 3055 Készpénz az elszámolási időszak végén - a tervezett készpénzszint a elszámolási időszak végén nem változott és 57.460 (ezer dinárban) dinárt tesz ki .

BEVÉTEL - 2023. TERV, 2023. MEGVALÓSÍTÁS ÉS 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2023.	A 2023. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	TERV 2024.	2024. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA	586.156.700,00	584.198.825,00	615.700.000,00	615.700.000,00	99,67	100,00
	Háztartások	321.706.000,00	321.595.429,69	343.100.000,00	343.100.000,00	99,97	100,00
	Vállalatok	262.950.700,00	262.412.160,31	272.300.000,00	272.300.000,00	99,80	100,00
	Szabványosított műanyagzsákok	1.500.000,00	191.235,00	300.000,00	300.000,00	12,75	100,00
2	A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA	71.649.200,00	71.031.271,08	78.178.100,00	78.178.100,00	99,14	100,00
3	ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA	68.229.100,00	68.198.817,33	68.598.200,00	68.598.200,00	99,96	100,00
4	A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI	200.000,00	287.292,53	200.000,00	200.000,00	143,65	100,00
5	A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00
6	PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA	3.200.000,00	3.442.505,98	3.740.000,00	3.740.000,00	107,58	100,00
7	EGYÉB BEVÉTELEK	7.000.000,00	8.451.302,25	7.000.000,00	7.000.000,00	120,73	100,00
	Hulladéklerakó, csomagolási hulladék, egyéb	7.000.000,00	8.451.302,25	7.000.000,00	7.000.000,00	120,73	100,00
8	AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI	22.175.000,00	21.541.532,35	22.005.000,00	22.005.000,00	97,14	100,00
9	SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK	4.559.800,00	4.745.296,01	2.000.000,00	2.000.000,00	104,07	100,00
10	EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	56.783.700,00	56.255.190,89	84.893.600,00	84.893.600,00	99,07	100,00
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Feltételhez kötött adományból	38.858.700,00	38.858.786,65	65.673.600,00	65.673.600,00	100,00	100,00
	10.3 Bérleti bevételek	4.800.000,00	4.912.511,00	5.000.000,00	5.000.000,00	102,34	100,00

	10.4 Egyéb üzleti bevételek	13.125.000,00	12.483.893,24	14.220.000,00	14.220.000,00	95,12	100,00
10.4.1	AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL	4.500.000,00	3.954.575,00	4.700.000,00	4.700.000,00	87,88	100,00
11	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)	950.000,00	982.924,27	1.000.000,00	9.081.000,00	103,47	908,10
12	EGYÉB BEVÉTELEK	28.400.000,00	25.876.737,33	28.400.000,00	28.400.000,00	91,12	100,00
13	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	124.800,00	129.034,42	0,00	0,00	103,39	0,00
	ÖSSZBEVÉTEL	854.022.300,00	849.095.304,44	916.508.900,00	924.589.900,00	99,42	100,88
	ÖSSZKIADÁS	801.428.570,00	786.187.923,07	916.140.080,00	923.070.630,00	98,10	100,76
	NYERESÉG	52.593.730,00	62.907.381,37	368.820,00	1.519.270,00	119,61	411,93
	VESZTESÉG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK - TERV 2023., 2023. MEGVALÓSÍTÁS, 2024 TERV ÉS A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA 2024

	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2023.	A 2023. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA	TERV 2024.	2024. ÉVI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	933.750,00	72.468,00	100.000,00	100.000,00	7,76	100,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	24.699.000,00	30.203.615,03	32.111.000,00	32.111.000,00	122,29	100,00
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET(REZSIKÖLT.)	8.760.000,00	8.470.363,39	10.298.000,00	10.898.000,00	96,69	105,83
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	62.700.000,00	59.574.400,59	74.700.000,00	74.700.000,00	95,01	100,00
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	13.727.000,00	16.913.245,25	14.199.000,00	14.199.000,00	123,21	100,00
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	54.647.000,00	60.032.116,61	31.401.500,00	31.401.500,00	109,85	100,00
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	322.533.660,00	303.733.017,88	383.500.000,00	383.500.000,00	94,17	100,00
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	49.969.540,00	46.020.190,46	58.100.250,00	58.100.250,00	92,10	100,00
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	150.000,00	104.938,28	180.000,00	180.000,00	69,96	100,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŐNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	4.271.560,06	3.950.000,00	3.950.000,00	108,14	100,00
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK TÉRÍTMÉNYÉNEK KÖLTSÉGE	1.792.500,00	1.759.259,40	1.792.500,00	1.792.500,00	98,15	100,00

529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEKÉS TÉRÍTMÉNYEK	45.267.420,00	39.367.158,33	50.199.300,00	50.199.300,00	86,97	100,00
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20.760.000,00	19.404.779,59	21.200.000,00	21.283.250,00	93,47	100,39
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	31.211.700,00	30.371.073,96	37.651.330,00	39.250.330,00	97,31	104,25
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	4.000.000,00	2.999.700,00	4.999.000,00	4.999.000,00	74,99	100,00
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	240.000,00	239.000,00	360.000,00	360.000,00	99,58	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10.099.000,00	9.777.024,78	11.199.000,00	11.199.000,00	96,81	100,00
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	47.000.000,00	46.891.273,59	63.000.000,00	63.000.000,00	99,77	100,00
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	15.600.000,00	18.262.267,86	10.000.000,00	10.000.000,00	117,07	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	2.200.000,00	2.915.859,73	3.000.000,00	3.000.000,00	132,54	100,00
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	29.617.000,00	31.153.905,33	35.467.500,00	36.866.500,00	105,19	103,94
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	280.000,00	242.255,00	420.000,00	420.000,00	86,52	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.452.000,00	3.429.781,99	3.400.000,00	3.400.000,00	99,36	100,00
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.200.000,00	1.281.453,93	1.300.000,00	1.300.000,00	106,79	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	528.000,00	181.200,00	528.000,00	528.000,00	34,32	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	550.000,00	529.584,47	550.000,00	550.000,00	96,29	100,00
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.020.000,00	5.883.244,04	7.995.000,00	7.995.000,00	83,81	100,00
562	KAMATKÖLTSÉGEK	642.000,00	394.556,25	16.977.700,00	20.227.000,00	61,46	119,14
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	1.000,00	157,40	1.000,00	1.000,00	15,74	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	EGYÉB ÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	VESZTESÉGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	1.000.000,00	326.042,10	500.000,00	500.000,00	32,60	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓLSZÁRMAZÓ VESZTESÉGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	12.850.000,00	12.875.381,64	13.060.000,00	13.060.000,00	100,20	100,00
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE - KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	28.443.158,15	24.000.000,00	24.000.000,00	118,51	100,00
592	KIADÁSOK A KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ HIBA KORREKCIÓJÁBÓL	48.000,00	63.889,98	0,00	0,00	133,10	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	801.428.570,00	786.187.923,07	916.140.080,00	923.070.630,00	98,10	100,76
	ÖSSZBEVÉTEL	854.022.300,00	849.095.304,44	916.508.900,00	924.589.900,00	99,42	100,88
	NYERESÉG	52.593.730,00	62.907.381,37	368.820,00	1.519.270,00	119,61	411,93

TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2024-ES ÉVET ILLETŐEN

A tervezett összbevételt 916.508.900,00 dinárról 924.589.900,00 dinárra növeljük, ami 0,88%-t tesz ki.

A 2024-es bevételi terv módosítása a „Pénzügyi bevétel” (11. s.sz.) jövedelemkategóriára vonatkozik, amely 1.000.000 dinárról 9.081.000,00 dinárra, azaz 808,10%-kal emelkedik. A tervezett kamatbevétel növekedése a Közvállalat gépjármű- és munkagép beszerzési tartozásához kapcsolódik, tekintettel arra, hogy a szállítónak a leszállított járművek és munkagépek ellenértékének kifizetésének pillanatáig a fel nem használt hitelkereteket betétként kezelték, amelyre a bank passzív kamatot számolt. A tervezett kamatbevétel a járművek és munkagépek leszállításának dinamikájához kapcsolódik.

Tervezett összkiadás 916.140.080,00 dinárról 923.070.630,00 dinárra nő, ami 0,76%-os növekedést jelent.

A tervezett bevételek és a tervezett kiadások változása miatt a tervezett nyereség 368.820,00 dinárral növekszik, és 1.519.270,00 dinárt tesz ki.

Az egyéb anyagszükségletek tervezett költségei (512 kto) 600.000,00 dinárral, azaz 5,83%-kal emelkednek a gyermekeknek szóló oktatóanyagok, a hulladékelhelyezés módjához kapcsolódó, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási anyagok beszerzésének tervezése miatt.

A karbantartási szolgáltatások tervezett költsége (532 kto) 1.599.000,00 dinárral, azaz 4,25%-kal emelkedik a közúti események felismerésére szolgáló rendszer telepítési szolgáltatás beszerzésének tervezése miatt. Ennek a rendszernek a megvalósítása lehetővé teszi a lehetséges közlekedési baleseti helyzetek betekintését, azaz azok megelőzését, különösen rossz látási viszonyok között az úton. Emellett a tervek szerint a rendszer rögzíti majd a kommunális hulladékgyűjtési feladatok végrehajtását is. Emellett nőnek a számítástechnikai eszközök szervizelésének és karbantartásának tervezett költségei is.

Nem termelőszolgáltatások költségei (550 kto) 1.399.000,00 dinárral, azaz 3,94%-kal emelkednek a „projektdokumentáció készítése a munkák elvégzése a szükséges építési engedélyek kiadásával bekötőút és rakodófelület az A.B. Šimić utcai létesítménynél”, valamint a „bekötőút és rakodófelület építési munkáinak kivitelezése feletti szakmai felügyelet szolgáltatásainak tervezése az A.B. Šimić utcai létesítményél” szükséges szolgáltatások beszerzésének tervezése miatt. Ezen túlmenően ezt a tervezett költségkategóriát növeli a hulladékarakterizációs szolgáltatások, valamint a szerver adattárolási szolgáltatások tervezett beszerzése.

A tervezett kamatköltségek (562 Kto) 3.249.300,00 dinárral, azaz 19,14%-kal emelkednek a gépjármű- és munkagépek vásárlására felvett hitel magasabb kamatköltsége, valamint a korábban kifejtett tervezett kamatbevétel kapcsán.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

dinárban kifejezve

2023.01.01. - 12. 31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN	47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0

dinárban kifejezve

	2024. évi terv	2024. évi terv első módosítása	A terv első módosítása a negyedévben összesítve			
			2024.01.01-től 03.31-ig	2024.01.01-től 06.30-ig	2024.01.01-től 09.30-ig	2024.01.01-től 12.31-ig
Támogatások	128.000.000	128.500.000	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000
Egyéb költségvetési bevételek						
ÖSSZESEN	128.000.000	128.500.000	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000

* A költségvetésből származó egyéb bevételnek minősül minden olyan bevétel, amely nem minősül támogatásnak (pl. a költségvetésből nyilvános felhívás alapján, pályázatok stb.)

Az eredetileg tervezett támogatások a 1102-5029 projekten belül tervezett forrásokra vonatkozó részben megemelésre kerülnek: Bekötőút és rakodófelület építése az Antun Branka Šimić utca 4. alatti hulladéklerakónál 500.000,00 dinár értékben 2024-ben.

2025-re 47.500.000,00 dinár összegű forrást terveznek, ami összesen 48.000.000 dinárt jelent ennél a projektnél.

Nevezetesen, a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/24. sz.) tőketámogatásokat irányozott elő, a IV. rész 0 fejezet, 2 Program - Kommunális tevékenység, 470 funkció -egyéb tevékenységek, a 1102-5029 projekten belül: Bekötőút és rakodófelület építése az Antun Branka Šimić utca 4. alatti hulladéklerakónál A tervezett tőketámogatás a 2024-től 2025-ig terjedő időszakban, összesen 48.000.000 dináros összegben valósul meg az alábbiak szerint: 2024-ben 500.000,00 dinár, 2025-ben pedig 47.500.000,00 dinár értékben.

TERVEZETT BESZERZÉSEK

15. melléklet

TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

dinárban kifejezve

Sorszám	HELYREND	Megvalósítás 2023-ban	2024.01.01. - 12.31. terv	Első tervmódosítás negyedévenként 2024 .01.01.- 03.31.	Első tervmódosítás negyedévenként 2024 .01.01.- 06.30.	Első tervmódosítás negyedévenként 2024 .01.01.- 09.30.	Első tervmódosítás negyedévenként 2024 .01.01.- 12.31.
Javak							
1.	Pótalkatrészek	12.974.966,70	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	3.282.631,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Gumiabroncs	3.442.573,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Szezonális virágok	2.924.470,00	3.100.000,00	500.000,00	2.150.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5.	Állateledel	5.474.300,00	6.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
6.	Higiéniai eszközök	1.855.979,80	3.000.000,00	865.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Elek. energia	3.107.965,14	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Személyi védőfelszerelés	10.967.778,60	16.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Alkoholmentes ital, tea, tej	3.243.813,40	3.200.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
10.	Irodai eszközök	2.348.924,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Üzemanyag	44.761.961,04	75.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	55.500.000,00	75.000.000,00
12.	HDPE zsákok	2.016.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Számítógépes berendezések	2.966.430,00	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14.	Kefék az úttisztítóhoz	681.650,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	1,1 m ³ ürtartalmú műanyag konténerek	993.600,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16.	1,1 m ³ ürtartalmú fém konténerek	2.193.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.	5 m ³ ürtartalmú fém konténerek	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.	Gépek és berendezések a zöld közterületek ME-nek	3.994.680,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
19.	Kiegészítő az útszegélyek lapáttal történő tisztításához	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

20.	120 liter űrtartalmú hulladéktároló edények	29.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Kipper dobozos teherautó	16.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Teherautó	2.831.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Személyszállító furgon és teherszállító furgon (2 darab)	9.392.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Járművek és munkagépek	0,00	305.499.000,00	138.000.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00
25.	Háztartási eszközök	499.990,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Kutya- és macska felszerelés	499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Polcok a raktárba	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Furgon pótkocsi	149.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Díszítő anyag a zöld területek ME számára	229.140,00	420.000,00	0,00	270.000,00	420.000,00	420.000,00
30.	Autókozmetika	599.820,40	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
31.	Műszaki gázok	129.760,00	363.000,00	90.750,00	181.500,00	272.250,00	363.000,00
32.	Zúzott kő	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
33.	Csavaráru	1.066.135,10	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
34.	Kábelek, kötelek, hálók és ponyvák	544.717,40	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
35.	Elektromos anyag 220/380	336.668,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
36.	Telepítések és fogyóeszközök 12/24	1.041.401,30	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
37.	Lemezek és csövek	982.793,20	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
38.	Karácsonyi csomagok	699.750,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
39.	Vesszőseprű	995.400,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
40.	Nyomtatott anyag megrendelésre	992.500,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
41.	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	132.966,64	415.000,00	103.750,00	207.500,00	311.250,00	415.000,00
42.	Festőanyag	1.057.084,64	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
43.	Kertészeti eszközök	934.244,50	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
44.	Növényvédő szer	286.929,60	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
45.	Hidraulikus tömlők	255.240,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46.	Állami- és vállalati zászlók	86.270,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
47.	Fűmag	295.728,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
48.	Légkondicionáló berendezés	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Akkumulátorok	755.000,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00

50	Szerszámok a műhely számára	1.984.170,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
51	Kamerák, beépítéssel	368.823,07	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
52	Dekorációs program	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
53	Gáz a fűtéshez	700.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
54	Egészségügyi kellékek	277.980,00	400.000,00	0,00	134.000,00	266.000,00	400.000,00
55	Raktári polcok és galéria	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Fém szekrények	994.750,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
57	Raktári polcok (fém)	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
58.	Zúzott kő aggregátum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Irodai bútorok	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
60	Konyhai eszközök	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mobil készülékek	1.982.445,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
62	Nyomtató patronok	978.530,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
63	Ültetési anyagok	998.400,00	999.000,00	499.500,00	499.500,00	999.000,00	999.000,00
64.	Antivírus védelem	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	SIP telefonok beszerzése	499.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66.	Homok	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
67	Redőnyök és függönyök	298.743,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68.	Munkavállalói nyilvántartásokhoz eszközök beszerzése, telepítése	146.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Útszóró só	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
70	Fából készült kiegészítők	374.124,63	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
71.	Alu- és Pvc nyílászárók	1.997.542,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
72	Kaloda kannák tárolásához	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73.	RF kártyák az alkalmazottak jelenléti nyilvántartásához	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
74	Licenc az ICT-rendszer távoli eléréséhez	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75	Fényjelzés	0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
76	Mobil magasnyomású mosó	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
77.	Lombfűvő	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
78	Tartozékok és eszközök a közterületek tisztántartásához	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
79.	Felszerelés a menhely számára	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
80.	Üzemanyag-adagoló	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00

81.	Konyhai berendezések	0,00	500.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
82.	Jármű a 10 m ³ űrtartalmú hulladék begyűjtésre és elszállítására	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	A közúti események felismerésére szolgáló rendszer beszerzése, telepítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
84.	Oktatási anyagok gyerekeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Javak összesen:	194.365.853,91	500.392.000,00	183.315.750,00	406.077.000,00	457.383.750,00	501.991.000,00
Szolgáltatások							
1.	A munkagépek javítása	15.594.076,00	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	8.173.291,67	9.500.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00
3.	Biztosítás	4.930.601,70	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	A számlák nyomtatása	1.597.947,75	2.300.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.675.000,00	2.300.000,00
5.	GPS felügyeleti szolgáltatás	1.517.716,00	2.720.000,00	500.000,00	1.220.000,00	1.970.000,00	2.720.000,00
6.	Munkagépek bérlete	2.999.700,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7.	IIS karbantartás	5.779.560,00	7.420.000,00	1.700.000,00	3.460.000,00	5.440.000,00	7.420.000,00
8.	Gépjárművek műszaki vizsgálása	731.666,64	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
9.	Mobiltelefon szolgáltatás	857.600,22	1.160.000,00	280.000,00	560.000,00	860.000,00	1.160.000,00
10.	IIS újratervezés	1.764.000,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
11.	Magánszemélyek és jogi személyek késedelmi kamatszámítására szolgáló információs alrendszer kiépítése	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Szőnyeg bérlete	330.501,60	350.000,00	82.600,00	165.250,00	247.900,00	350.000,00
13.	Autó mérleg szerviz	102.500,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14.	Az optikai internet bevezetése	337.580,83	385.580,00	124.400,00	248.800,00	373.200,00	385.580,00
15.	Távvezérlésű ajtó- és rámparendszerek karbantartása	95.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
16.	Statika - hídvizsgálat	780.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17.	Védőtöltés építésének felügyelete, engedély beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	43.415,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
19.	Kéményseprési szolgáltatások	0,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
20.	Járművek mosása	129.450,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21.	Műszaki megmunkálás	450.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
22.	Gumiabroncs szerviz optikával	498.800,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

23.	Autóelektronika	936.120,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
24.	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	649.915,37	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
25.	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	226.305,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
26.	Gyomok kémiai kezelése	998.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
27.	A kommunális hulladéktároló edények tisztítása	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
28.	Fordítás magyar, horvát és bunyevác nyelvre	330.820,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
29.	A tachográf kalibrálása	256.333,34	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
30.	Autóüveg cseréje	433.850,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31.	Kulcsok készítése	30.200,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
32.	Homokfúvás és anyagvédelem	70.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33.	Személygépjármű javítása	1.059.991,93	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
34.	Táblák, jelek és matricák készítése	998.681,56	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
35.	Jelenléti nyilvántartó szoftver karbantartása	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
36.	Videomegfigyelés karbantartása	399.000,00	396.750,00	99.750,00	199.500,00	299.250,00	396.750,00
37.	Ügyfélszolgálat munkaállomásokhoz és perifériás berendezésekhez	283.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38.	Telefon- és számítógépes hálózat karbantartása	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
39.	A weboldal frissítése, karbantartása	498.000,00	498.000,00	57.000,00	249.000,00	441.000,00	498.000,00
40.	Ügyvédi szolgáltatások	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41.	A pénz szállítása és biztosítása	490.357,50	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
42.	Aktusok kidolgozása	1.005.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
43.	Külső ellenőrzési szolgáltatások	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44.	Tanácsadói szolgáltatások	440.000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00	300.000,00	360.000,00
45.	Köztájékoztatás	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46.	Munkaeszközök ellenőrzése	246.800,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
47.	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	260.000,00	880.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
48.	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	495.000,00	607.500,00	123.750,00	247.500,00	427.500,00	607.500,00
49.	Fűtőberendezések karbantartása	1.091.400,00	999.000,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
50.	Villanyberendezések karbantartása	963.845,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00

51	Klímaberendezések és készülékek karbantartása	394.200,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
52	Vízvezeték-berendezések karbantartása	676.500,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
53	A kutyák nyírása és tisztaságának fenntartása	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54	Járműgrafika	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
55	Ügyfélszolgálat jogi személyek számára	49.271,39	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
56	Adatelosztató szerverek karbantartása	180.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
57	Kések köszörülése	15.600,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
58.	Terembérlés	0,00	999.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	999.000,00
59.	Alpinisták szolgáltatása	672.000,00	999.000,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
60	Irodai berendezések karbantartása	45.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
61	Tanúsítvány – ISO szabványok	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Földmérői mérések (KTP)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Orvosi kivizsgálások	606.740,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
64.	Az alkalmazottak továbbképzése	109.150,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
65.	A bekötőút és a rakodóterület és műszaki dokumentációjának elkészítése	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	A bekötőút és rakodóterület felügyelete, engedélyek kiadása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	A Sándori bara hulladéklerakó rehabilitációjára és rekultivációjára vonatkozó koncepciók projekt angol nyelvű fordítása	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzése	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
69.	Pneumatikus szelep javítási szolgáltatás	0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
70	LAN és telefon telepítések rekonstrukciója	696.800,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
71.	Szerződés a panaszrendezési bizottság munkáját illetően	0,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
72	Az alkalmazottak preventív szabadság	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
73.	Tartályok tisztítása	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
74	Az IIS frissítése - E-archiva	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
75	Talajminőség ellenőrzése	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

76	Lakatos szolgáltatások	0,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
77.	Projektdokumentáció készítése a munkálatok elvégzéséhez a szükséges engedélyek kiadásával az A.B. Šimić utcai épületnél bekötőút és rakodófelület építéséhez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
78	Szakmai felügyeleti szolgáltatás a bekötőút és a rakodófelület építési munkáinak elvégzéséhez A.B. Šimić utcai épületnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
79.	Számítógépes berendezések szervizelése és karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
80.	Az optikai internet bővítése IPTV-csomagok hozzáadásával	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00
81.	Adatok mentése (backup) a szerverről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
82.	Hulladékarakterizálási szolgáltatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Szolgáltatások összesen:	66.745.488,50	92.490.330,00	26.110.750,00	47.842.050,00	71.586.600,00	94.572.580,00
Munkák							
1.	Tűzjelzők rekonstrukciója	2.495.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	A.B. Šimić utcai autómosójának betonozása és bővítése	2.980.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	A kerítés építése - A.B. Šimić utcai épület	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Épületek, járművek, fertőtlenítőszőnyegek fertőtlenítésének munkálatai	622.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Az udvar betonozása - A. B. Šimić	2.980.100,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
6.	A központi fűtés kazánjának és kazánházának nagyjavítása és javítása - A.B. Šimić	2.989.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Előre gyártott védőtetők beépítése az A.B Šimić 4. épületénél	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
8.	Munkálatok az épületeken karbantartással	2.056.075,60	2.990.000,00	747.500,00	1.495.000,00	2.242.500,00	2.990.000,00
9.	Az öltöző létesítmény rekonstrukciója (hulladéklerakó)	999.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Padlócsere Hulladéktárolás ME üzlethelyiségében	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

11.	Ülepítőtartály építése gyűjtőcsatornával	1.199.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Előtető készítése a kerékpárok és motorkerékpárok számára - A.B. Šimić	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Bekötőút és rakodófelület építése az A.B Šimić utcai hulladéklerakónál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
14.	Tetőburkolat cseréje az A.B Šimić utcában található műhely épületében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Munkák összesen:	18.310.218,62	8.480.000,00	6.727.500,00	9.975.000,00	10.722.500,00	14.670.000,00
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		279.421.561,03	601.362.330,00	216.154.000,00	463.894.050,00	539.692.850,00	611.233.580,00

A KÖZBESZERZÉSEK TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

Sorszám	HELYREND	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZEGE (PDV-NÉLKÜL)	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZEGÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA (PDV-NÉLKÜL)	NEGYEDÉV, AMELYBEN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS	IDŐSZAK, AMELYRE VONATKOZÓAN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS
Javak					
1.	Pótalkatrészek	12.000.000,00	12.000.000,00	III	2024. szeptember - 2025. szeptember
2.	Motorolaj és kenőcsök	4.000.000,00	4.000.000,00	II	2024. ápr. - 2025. ápr.
3.	Gumiabroncs	5.000.000,00	5.000.000,00	II	2024. május - 2025. május
4.	Szezonális virágok	3.000.000,00	3.000.000,00	I	2024. március- az eszközök felhasználásáig
5.	Állateledel	6.500.000,00	6.500.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
6.	Higiéniai eszközök	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
7.	Elek. energia	4.000.000,00	4.000.000,00	II	2024. május - 2025. május
8.	Személyi védőfelszerelés	16.000.000,00	16.000.000,00	III	2024. júl. - 2025. júl.
9.	Alkoholmentes ital, tea, tej	3.500.000,00	3.500.000,00	I	2024.február- 2025.február
10.	Irodai eszközök	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
11.	Üzemanyag	75.000.000,00	75.000.000,00	IV	2024. október - 2025. október
12.	HDPE zsákok	4.000.000,00	4.000.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
13.	Számítógépes berendezések	3.500.000,00	3.500.000,00	I	2024. március - 2025. szeptember
14.	Kefék az úttisztítóhoz	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	2024. októbere - az eszközök felhasználásáig
15.	1,1 m ³ úrtartalmú műanyag konténerek	2.500.000,00	2.500.000,00	II	2024. május - kiszállításig

16.	1,1 m ³ űrtartalmú fém konténerek	2.500.000,00	2.500.000,00	II	2024. május - kiszállításig
17.	5 m ³ űrtartalmú fém konténerek	2.000.000,00	2.000.000,00	II	2024. május - kiszállításig
18.	Gépek és berendezések a zöld közterületek ME-nek	7.000.000,00	7.000.000,00	I	2024. március - kiszállításig
19.	Kiegészítő az útszegélyek lapáttal történő tisztításához	2.500.000,00	2.500.000,00	II	2024. április- kiszállításig
20.	Irodai bútorok	2.000.000,00	2.000.000,00	II	2024. május - kiszállításig
21.	Jármű a 10m ³ űrtartalmú hulladék begyűjtésre és elszállítására	0,00	19.000.000,00	IV	2024. novembere - kiszállításig
Javak összesen:		165.000.000,00	184.000.000,00		
Szolgáltatások					
1.	A munkagépek javítása	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	2024. novembere - 2025. novembere
2.	Állatorvosi szolgáltatások	10.000.000,00	10.000.000,00	II	2024. ápr. - 2025. ápr.
3.	Biztosítás	7.000.000,00	7.000.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
4.	A számlák nyomtatása	2.500.000,00	2.500.000,00	II	2024. május - 2025. május
5.	GPS felügyeleti szolgáltatás	3.000.000,00	3.000.000,00	II	2024. június - 2025. június
6.	Munkagépek bérlete	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
7.	IIS karbantartás	24.000.000,00	24.000.000,00	II	2024. ápr. - 2027. ápr.
8.	Gépjárművek műszaki vizsgálása	1.500.000,00	1.500.000,00	II	2024. június - 2025. június
9.	Mobiltelefon szolgáltatás	1.200.000,00	1.200.000,00	II	2024. május - 2025. május
Szolgáltatások összesen:		74.200.000,00	74.200.000,00		
Munkák					
1.	Bekötőút és rakodófelület építése az A.B Šimić utcai hulladéklerakonál	0,00	40.000.000,00	IV	2024. novembere - 2025. februárja
Munkák összesen:		0,00	40.000.000,00		
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		239.200.000,00	298.200.000,00		

AZON KÖZBESZERZÉSEK TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA, AMELYEKRE A TÖRVÉNY NEM VONATKOZIK

Sorszám	HELYREND	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZE GE (PDV- NÉLKÜL)	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZE GÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA (PDV-NÉLKÜL)	NEGYEDÉV, AMELYBEN MEGKEZDŐ- DIK A BESZERZÉS	IDŐSZAK, AMELYRE VONATKOZÓAN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS
	Javak				
1.	Díszítő anyag a zöld területek ME számára	250.000,00	250.000,00	III	2024. június
2.	Kertészeti eszközök	999.000,00	999.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
3.	Növényvédő szer	500.000,00	500.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
4.	Fűmag	300.000,00	300.000,00	II	2024. március
5.	Útszóró só	999.000,00	999.000,00	III	2024. októbere
6.	Ültetési anyagok	999.000,00	999.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
7.	Vesszőseprű	999.000,00	999.000,00	I	2024. március
8.	Autókozmetika	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
9.	Telepítések és fogyóeszközök 12/24	999.000,00	999.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
10.	Elektromos anyag 220/380	999.000,00	999.000,00	I	2024. március- az eszközök felhasználásáig
11.	Csavaráru	999.000,00	999.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
12.	Kábelek, kötelek, láncok, hálók és ponyvák	999.000,00	999.000,00	III	2024. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
13.	Lemezek és csövek	999.000,00	999.000,00	I	2024. március- az eszközök felhasználásáig
14.	Festőanyag	999.000,00	999.000,00	II	2024. június- az eszközök felhasználásáig
15.	Hidraulikus tömlők	300.000,00	300.000,00	IV	2024. decembere - az eszközök felhasználásáig

16.	Akkumulátorok	999.000,00	999.000,00	III	2024. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
17.	Zúzott kő	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
18.	Homok	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
19.	Redőnyök és függönyök	100.000,00	100.000,00	II	2024. április
20.	Állami- és vállalati zászlók	200.000,00	200.000,00	IV	2024. decembere - az eszközök felhasználásáig
21.	Nyomtatott anyag megrendelésre	999.000,00	999.000,00	IV	2024. december
22.	Raktári polcok (fém)	999.000,00	999.000,00	II	2024. május
23.	Fából készült kiegészítők	500.000,00	500.000,00	II	2024. május
24.	Alu- és pvc nyílászárók beépítéssel	999.000,00	999.000,00	I	2024. március
25.	Műszaki gázok	500.000,00	500.000,00	IV	2024. decembere - az eszközök felhasználásáig
26.	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	600.000,00	600.000,00	IV	2024. novembere - az eszközök felhasználásáig
27.	Egészségügyi kellékek	250.000,00	250.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
28.	Kaloda kannák tárolásához	100.000,00	100.000,00	I	2024. február
29.	Kamerák, beépítéssel	300.000,00	300.000,00	III	2024. novembere - az eszközök felhasználásáig
30.	Nyomtató patronok	999.000,00	999.000,00	III	2024. augusztus- az eszközök felhasználásáig
31.	SIP telefonok beszerzése	150.000,00	150.000,00	II	2024. május
32.	Licenc az ICT-rendszer távoli eléréséhez	30.000,00	30.000,00	I	2024. február
33.	RF kártyák az alkalmazottak jelenléti nyilvántartásához	50.000,00	50.000,00	III	2024. augusztus
34.	Mobil készülékek	999.000,00	999.000,00	III	2024. szeptember
35.	Háztartási eszközök	500.000,00	500.000,00	II	2024. április
36.	Fényjelzés	999.000,00	999.000,00	I	2024. március
37.	Mobil magasnyomású mosó	500.000,00	500.000,00	I	2024. március
38.	Lombfúvó	999.000,00	999.000,00	III	2024. szeptember

39	Tartozékok és eszközök a közterületek tisztántartásához	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
40	Felszerelés a menhely számára	999.000,00	999.000,00	II	2024. április
41	Karácsonyi csomagok	800.000,00	800.000,00	IV	2024. december
42	Dekorációs program	300.000,00	300.000,00	IV	2024. december
43	Szerszámok a műhely számára	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - az eszközök felhasználásáig
44	Üzemanyag-adagoló	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
45	Gáz a fűtéshez	700.000,00	700.000,00	IV	2024. novembere - 2025. novembere
46	Oktatási anyagok gyerekeknek	0,00	600.000,00	IV	2024. november
47	A közúti események felismerésére szolgáló rendszer beszerzése, telepítése	0,00	999.000,00	IV	2024. november
	Javak összesen:	31.905.000,00	33.504.000,00		
	Szolgáltatások				
1.	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	350.000,00	350.000,00	IV	2024. októbere - az eszközök felhasználásáig
2.	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	999.000,00	999.000,00	II	2024. ápr. - 2025. ápr.
3.	Gyomok kémiai kezelése	999.000,00	999.000,00	II	2024. április
4.	A kommunális hulladék tároló edények tisztítása	999.000,00	999.000,00	III	2024 július
5.	Műszaki megmunkálás	700.000,00	700.000,00	III	2024 július
6.	Gumiabroncs szerviz optikával	700.000,00	700.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
7.	Autóelektronika	999.000,00	999.000,00	I	2024. március
8.	Autóüveg cseréje	500.000,00	500.000,00	III	2024. augusztus- az eszközök felhasználásáig
9.	Személygépjármű javítása	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
10.	Kések köszörülése	50.000,00	50.000,00	III	2024. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
11.	Autó mérleg szerviz	500.000,00	500.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig

12.	Homokfűvás és anyagvédelem	500.000,00	500.000,00	II	2024. június- az eszközök felhasználásáig
13.	Táblák, jelek és matricák készítése	999.000,00	999.000,00	I	2024. március- az eszközök felhasználásáig
14.	Kulcsok készítése	200.000,00	200.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
15.	Fordítás magyar, horvát és bunyevác nyelvre	400.000,00	400.000,00	III	2024. július- az eszközök felhasználásáig
16.	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	300.000,00	300.000,00	IV	2024. novembere - az eszközök felhasználásáig
17.	A tachográf kalibrálása	999.000,00	999.000,00	II	2024. április- az eszközök felhasználásáig
18.	Ügyvédi szolgáltatások	500.000,00	500.000,00	II	2024. ápr. - 2025. ápr.
19.	Tanácsadói szolgáltatások	240.000,00	240.000,00	III	2024. június - 2025. június
20.	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	720.000,00	720.000,00	III	2024. június - 2025. június
21.	Köztájékoztatás	350.000,00	350.000,00	III	2024. augusztus- 2025. augusztus
22.	Külső ellenőrzési szolgáltatások	400.000,00	400.000,00	III	2024. szeptember - 2025. szeptember
23.	Aktusok kidolgozása	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
24.	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	650.000,00	650.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
25.	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	300.000,00	III	2024. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
26.	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzése	200.000,00	200.000,00	II	2024. április- az eszközök felhasználásáig
27.	Orvosi kivizsgálások	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
28.	Az alkalmazottak továbbképzése	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
29.	Fűtőberendezések karbantartása	999.000,00	999.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
30.	Villanyberendezések karbantartása	999.000,00	999.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
31.	Klímaberendezések és készülékek karbantartása	999.000,00	999.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
32.	Vízvezeték-berendezések karbantartása	500.000,00	500.000,00	II	2024. május- az eszközök felhasználásáig
33.	Kutyák nyírása és higiénijuk fenntartása	300.000,00	300.000,00	I	2024. február
34.	Terembérlés	999.000,00	999.000,00	III	2024. szeptember - 2025. szeptember
35.	Alpinisták szolgáltatása	999.000,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere

36	Jelenléti nyilvántartó szoftver karbantartása	150.000,00	150.000,00	III	2024. novembere - 2025. novembere
37	Videomegfigyelés karbantartása	450.000,00	450.000,00	III	2024. júl. - 2025. júl.
38	Ügyfélszolgálat munkaadásokhoz és perifériás berendezésekhez	400.000,00	400.000,00	I	2024. március- 2025. március
39	Telefon- és számítógépes hálózat karbantartása	500.000,00	500.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
40	A honlap karbantartása	650.000,00	650.000,00	II	2024. május - 2025. május
41	Ügyfélszolgálat jogi személyek számára	65.000,00	65.000,00	II	2024. június
42	Adatelosztó szerverek karbantartása	200.000,00	200.000,00	II	2024. május - 2025. május
43	Irodai berendezések karbantartása	150.000,00	150.000,00	III	2024. május - 2025. május
44	A pénz szállítása és biztosítása	600.000,00	600.000,00	IV	2024. decembere - 2025. decembere
45	Statika - hídvizsgálat	500.000,00	500.000,00	III	2024 július
46	Pneumatikus szelep javítási szolgáltatás	999.000,00	999.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
47	LAN és telefon telepítések rekonstrukciója	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
48	Szerződés a panaszrendezési bizottság munkáját illetően	180.000,00	180.000,00	I	2024. március
49	Az alkalmazottak preventív szabadság	700.000,00	700.000,00	II	2024. április- az eszközök felhasználásáig
50	Tartályok tisztítása	400.000,00	400.000,00	II	2024. április
51	Járműgrafika	999.000,00	999.000,00	III	2024. július- az eszközök felhasználásáig
52	Szőnyeg bérlése	500.000,00	500.000,00	I	2024. február- az eszközök felhasználásáig
53	Az IIS frissítése - E-archiva	999.000,00	999.000,00	I	2024. február
54	Kéményseprési szolgáltatások	100.000,00	100.000,00	II	2024. április- az eszközök felhasználásáig
55	Projektdokumentáció készítése a munkálatok elvégzéséhez a szükséges engedélyek kiadásával az A.B. Šimić utcai épületnél bekötőút és rakodófelület építéséhez	0,00	999.000,00	IV	2024. októbere
56	Szakmai felügyeleti szolgáltatás a bekötőút és a rakodófelület építési munkáinak elvégzéséhez A.B. Šimić utcai épületnél	0,00	999.000,00	IV	2024. decembere - 2025. februárja

57	Számítógépes berendezések szervizelése és karbantartása	0,00	999.000,00	IV	2024. novembere - 2025. novembere
58.	Az optikai internet bővítése IPTV-csomagok hozzáadásával	0,00	999.000,00	IV	2024. novembere - 2026. novembere
59.	Adatok mentése (backup) a szerverről	0,00	999.000,00	IV	2024. október - 2025. október
60	Hulladékarakterizálási szolgáltatása	0,00	100.000,00	IV	2024. október
Szolgáltatások összesen:		32.886.000,00	37.981.000,00		
Munkák					
1.	Munkálatok az épületeken karbantartással	2.990.000,00	2.990.000,00	I	2024.február- 2025.február
2.	Előtető készítése a kerékpárok és motorkerékpárok számára - A.B. Šimić	1.500.000,00	1.500.000,00	III	2024. augusztus
3.	Tetőburkolat cseréje az A.B Šimić utcában található műhely épületében	0,00	2.700.000,00	IV	2024. október
Munkák összesen:		4.490.000,00	7.190.000,00		
ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK		69.281.000,00	78.675.000,00		

A javakra vonatkozó rész új tételekkel egészült ki, mégpedig a 46-os sorszámú tétel: Oktatási anyagok gyerekeknek és a 47. sorszámú tétel: A közúti események felismerésére szolgáló rendszer beszerzése, telepítése.

A szolgáltatásokra vonatkozó rész új tételekkel egészült ki, mégpedig az 55-ös sorszámú tétel: Projektdokumentáció készítése a munkálatok elvégzéséhez az A.B. Šimić utcai épületnél bekötőút és rakodófelület építéséhez, továbbá az 56. sorszámú tétel: Szakmai felügyeleti szolgáltatás a bekötőút és a rakodófelület építési munkáinak elvégzéséhez A.B. Šimić utcai épületnél, az 57. számú tétel: Számítógépes berendezések szervizelése és karbantartása, az 58. sorszámú tétel, Az optikai internet bővítése IPTV-csomagok hozzáadásával, 59. sorszámú tétel, Adatok mentése (backup) a szerverről és a 60. sorszámú tétel Hulladékarakterizálási szolgáltatás.

A munkálatokra vonatkozó rész új tételekkel egészült ki, mégpedig a 3-as sorszámú tétel: Tetőburkolat cseréje az A.B Šimić utcában található műhely épületében

Munkák 2024. évi beszerzésére tervezett pénzeszközök módosításának indoklása

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzügyi források változása az alábbiak miatt következett be:

Jármű a 10m³ űrtartalmú hulladék begyűjtésre és elszállítására

A jármű megvásárlása a kommunális hulladék elszállítási és elhelyezési szolgáltatás minőségének és mennyiségének javítása érdekében szükséges, és összefügg a nagyobb számú felhasználó bevonásával a kommunális hulladék elszállítás egységes rendszerébe, valamint a „két kannás” hulladékelszállítási rendszer bevezetésével. Ezzel a járművel a város szűk, nehézkes utcáin élő polgárok számára elérhető lenne a kommunális hulladék elvitelének és lerakásának szolgáltatása. A közbeszerzési eljárást 2024-ben tervezik megindítani, a szokásos szállítási határidők miatt pedig 2025 első negyedévében lehetséges és tervezett a megvalósítás, valamint a pénzügyi források felhasználása is.

Bekötőút és rakodófelület építése az A.B Šimić utcai hulladéklerakónál

Bekötőút és rakodófelület építését tervezik a vegyes kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséhez, átrakodásához. A bekötőút és a rakodófelület megépítését a Közvállalat helyszínén, az Antun Branko Šimić u. 4. szám alatt tervezik. A kommunális hulladéknak a békovai regionális hulladéklerakóba történő elszállításának megkezdésekor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tevékenységek hatékonyabb elvégzése és a költségek csökkentése érdekében az építkezést végre kell hajtani. Az építkezés magában foglalja az előkészítő, föld-, beton- és vasbeton munkákat, az útburkolási munkákat, befejező munkákat, vízelvezető munkákat és egyéb munkákat. A közbeszerzési eljárás megindítását 2024-re, valamint a munkálatok megkezdését, a munkák befejezését 2025 első negyedévére tervezik.

Tetőburkolat cseréje az A.B Šimić utcában található műhely épületében

Az A.B.Šimić utcai műhely létesítményén a tetőburkolat cseréjét tervezik, mivel a tetőburkolat kb. 40 éves, hullámos szalontlemezekből készült, amelyek éveken át az időjárási viszonyok miatt megrepedtek és megrongálódtak, így a tető szivárog. A 40 év alatt a tetőtér faszervezete is leromlott, cseréje szükséges.

BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban kifejezve

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt finanszírozásának megkezdésének éve	A projekt finanszírozásának befejezésének éve	A projekt összértéke	Az első tervmódosítás, a projekt összértéke	Megvalósítás 2023.12.31-vel bezárólag	A finanszírozás összetétele	A finanszírozás forrása alapján meghatározott összeg	A tervösszeg első módosítása a finanszírozási forrás szerint	A terv első módosításai a negyedévben összesítve				2025. évi terv	2026. évi terv
										2024.01.01. - 03.31. terv első módosítása	2024.01.01. - 06.30. terv első módosítása	2024.01.01. - 09.30. terv első módosítása	2024.01.01. - 12.31. terv első módosítása		
1	Járművek és munkagépek beszerzése	2024.	2024.	385.427	385.427	0	Saját eszközökből								
							Hitelezett pénzeszközök	385.427	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427		
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							ÖSSZESEN	385.427	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427		
2	Számítógépes berendezések	2024.	2024.	5.999	5.999	0	Saját eszközökből	5.999	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							ÖSSZESEN	5.999	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
3	Egyéb felszerelés	2024.	2024.	19.746	19.746	0	Saját eszközökből	19.746	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		
							Hitelezett pénzeszközök								
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)								
							Egyéb:								
							ÖSSZESEN	19.746	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		

4	Munkálatok az üzlethelyiségen	2024.	2024.	5.490	12.113	0	Saját eszközökből	5.490	12.113	6.913	7.913	9.413	12.113			
							Hitelezett pénzeszközök									
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)									
							Egyéb:									
							ÖSSZESEN	5.490	12.113	6.913	7.913	9.413	12.113			
5	Bekötőút és rakodófelület építése az A.B Šimić utca 4. sz. alatti hulladéklerakónál	2024.	2025.	0	48.000	0	Saját eszközökből									
							Hitelezett pénzeszközök									
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)	0	500	0	0	0	500	47.500		
							Egyéb:									
							ÖSSZESEN	0	500	0	0	0	500	47.500		
6	Járműbeszerzés	2025.	2025.	0	19.000	0	Saját eszközökből	0	0	0	0	0	0	19.000		
							Hitelezett pénzeszközök									
							Költségvetési eszközök (szorzók szerint)									
							Egyéb:									
							ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	19.000		
Beruházás összesen:				416.662	490.285	0		416.662	423.785	197.138	409.286	420.585	423.785	66.500		

A beruházási terv változásai **a 4. sorszám alatt, A irodai létesítmények munkáinál** következnek be, a munkabeszerezési terv változása miatt, a közvállalat a „Tetőburkolat cseréje az A.B. Šimić u. 4 alatt található műhelyben” című munkát tervezi 2.700 (ezer) dinár értékben a meglévő tönkremenetele miatt. A tetőburkolat kb 40 éves, szivárog, hullámos szalont lapokból készült, amik sérültek, ahogy a fa tetőtér szerkezet is. Ezen túlmenően 2.990 (ezer) dinár összegű „előregyártott előtető a járművek számára” kapcsolatos beruházások, valamint 933 (ezer) dinár értékű „Munkálatok az épületeken karbantartással” vannak tervben, mely beruházásokat 2023-ra terveztek. Ugyanis a munkálatok 2023-ban kezdődtek, és a Közvállalat 2024-es működési terve és a 2024-es beruházási terv készítésekor úgy becsülték, hogy a munkálatok 2023 decemberében fejeződnek be. A munkálatok azonban 2024 januárjában befejeződtek.

A beruházási terv módosítása **bevezeti az 5. sorszámot. A bekötőút és a rakodófelület megépítése az Antun Branko Šimić 4. szám alatti hulladéklerakónál** 500 (ezer) dinár értékben 2024-ben. Nevezetesen, a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 26/24. sz.) tőketámogatásokat irányozott elő, a IV. rész 0 fejezet, 2 Program - Kommunális tevékenység, 470 funkció -egyéb tevékenységek, a 1102-5029 projekten belül: Bekötőút és rakodófelület építése az Antun Branko Šimić utcai hulladéklerakónál. A tervezett tőketámogatás a 2024-től 2025-ig terjedő időszakban, összesen 48.000 (ezer) dinár összegben valósul meg az alábbiak szerint: 2024-ben 500 (ezer) dinár, 2025-ben pedig 47.500 (ezer dinár) dinár értékben. Bekötőút és rakodófelület építése szükséges a vegyes kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséhez, átrakodásához. A bekötőút és a rakodófelület megépítését a Közvállalat helyszínén, az Antun Branko Šimić u. 4. szám alatt tervezik. A kommunális hulladéknak a békovai regionális hulladéklerakóba történő elszállításának megkezdésekor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tevékenységek hatékonyabb elvégzése és a költségek csökkentése érdekében az építkezést végre kell hajtani. Az építkezés magában foglalja az előkészítő, föld-, beton- és vasbeton munkákat, az útburkolási munkákat, befejező munkákat, vízelvezető munkákat és egyéb munkákat.

A beruházási terv változása révén bekerül a **6. sorszám: Járműbeszerzés**, amelynek megvalósítását 2025-ben tervezik, 19.000 (ezer dinár) értékben, míg a közbeszerzést 2024 utolsó negyedévében írják ki. A szokásos szállítási határidők miatt a megvalósítás 2024 végéig nem lehetséges. A vásárlás 10 m³ űrtartalmú, hulladék begyűjtésére és elszállítására szolgáló járműre vonatkozik.

Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka
Slobodan Milošev
Igazgató