

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabálya 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025. .... megtartott .... ülésén meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

### a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2025. évi működési tervének jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka 2025. évi működési tervét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka felügyelőbizottsága 2024. december 31-én hozott meg.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### Indokolás

**Jogalap:** A közzállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyja, Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, mely az alapítóokiratban rögzítve van, és felügyeletet gyakorol azok működése felett és a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közzállalat Szabadka megalapításáról szóló rendelet 22. szakasza 1. bekezdése 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a Kommunális Közzállalat közérdekének biztosítása védelmében az éves működési tervet a város képviselő-testülete hagyja jóvá.

**A meghozatal indokai:** A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint, a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a közzállalat tervezett nyereségének elosztását, illetve vesztesége fedezésének tervezett módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és a reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2025. évre szóló működési tervei, illetve a 2025-2027. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 90/24 száma) közelebbről meghatározza a működési terv elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

A működési terv kidolgozása során, a vállalat saját üzleti tevékenységében, a kormány gazdasági és fiskális politikai célkitűzéseit szem előtt tartva követi az alaptörvényt, annak rendelkezéseit és stratégiai irányelveit. A működési tervekben ismertetni kell az alábbi elemeket:

#### 1) Általános adatokat, ahol fel kell tüntetni:

- a közzállalat státusát, jogi formáját és tevékenységét,
- a vállalat hosszú távú és középtávú üzleti stratégiájáról és fejlesztési tervéről szóló jóváhagyást,
- a közzállalat szervezeti felépítését,
- a közzállalat igazgatója és ügyvezető igazgatói nevét, illetve a felügyelőbizottság/közzgyűlés tagjainak nevét, kinevezésük pontos dátumát, valamint hogy minek alapján lettek kinevezve.

#### 2) A 2024-es üzleti évről szóló elemzést, ahol fel kell tüntetni:

- a becsült fizikai tevékenységi kört,
- a vállalati mérleget, az eredménykimutatást és a pénzforgalomról szóló jelentést,
- a megvalósult üzleti mutatók elemzését,
- az eltérés okait a tervezett üzleti mutatókhoz viszonyítottn,
- a működési folyamat fejlesztése érdekében végrehajtott tevékenységeket,

- a 2024. évi a működési tervvel előirányzott és megvalósult célokat, illetve a meg nem valósult célok esetén azok megindoklását.

**3) A 2025. évi, illetve a 2025-2027. hároméves időszakra szóló célokat és tervezett tevékenységeket, ahol fel kell tüntetni:**

- a közzállalat az adott időszakra meghozott működési tervének céljait, a megvalósult célokat mérő mutatókat és a célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú tevékenységeket,
- a piacelemzést,
- az üzleti kockázatokat kockázatkezelési terv/térkép segítségével,
- A 2025-ös üzleti évre tervezett mutatókat.

**4) A tervezett bevételeket és kiadásokat rendeltetés szerint, ahol:**

- be kell mutatni az állapotmérleget, eredménymérleget, valamint a tervezett pénzforgalmat,
- részletesen kell ismertetni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét,
- a bevételeket az illetékes szerv által jóváhagyott és az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni,
- ismertetni kell azokat az elemeket, melyek a termékek és szolgáltatások árainak átfogó áttekintéséhez szükségesek, valamint a hatályos árjegyzéket, amely alapján a bevételeket számították,
- be kell mutatni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- részletesen kell ismertetni a Szerb Köztársaság-, az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység költségvetéséből származó eszközök felhasználásának céljait,
- ésszerűen kell megtervezni a külön célokra szánt eszközöket, mint amilyenek: a szolgálati utak, a megbízási szerződések, a felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, a természetes személyek egyéb szerződések alapján való munkadíjai, és a szakmai továbbképzést elősegítő, illetve a hasonló célokra előrelátott eszközök.

**5) A becsült nyereség elosztásának-, illetve a veszteség fedezésének módját, ahol:**

- a 2024-es évre vonatkozó becsült nyereség elosztását a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység 2024. évi költségvetéséről szóló okirattal összhangban kell tervezni,
- ismertetni kell a 2021., 2022. és 2023. évi nyereség felhasználásának módját (beruházás esetén, felsorolni, a beruházásokra fordított pénzeszközöket).

**6) A bér- és foglalkoztatási terv, ahol:**

- ágazatonként/szervezeti egységenként kell bemutatni foglalkoztatottak számát,
- ismertetni kell a foglalkoztatottak képzettségi, életkori és nemi összetételét és a foglalkoztatottak munkaviszonyban eltöltött idejük szerinti összetételét, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettsége és nemi összetételét,
- a szabad és megüresedett munkahelyeket, valamint a további foglalkoztatást (ha az a működési tervben elő lett irányozva) kizárólag az adott területre vonatkozó, érvényben lévő törvényekkel és jogszabályokkal összhangban lehet betölteni, illetve be kell mutatni a foglalkoztatás dinamikáját,
- a foglalkoztatottak kereseteire tervezett összeget kizárólag a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és általános rendelkezésekkel, melyek az adott területre vonatkoznak, összhangban lehet előrelátni, kimutatva a foglalkoztatottak legalacsonyabb és legmagasabb egyéni tervezett és ténylegesen megvalósult bérét (a vezetőség nélkül), illetve a vezetőséget is beleértve, külön kiemelve az igazgató legalacsonyabb és legmagasabb havi keresetét,
- a foglalkoztatottak éves bérköltsége, a vezetőség átlagkeresete és a teljes átlagkereset a kifizetésre szánt összeg összeresetének, illetve a 2024. évi átlagkereset legfeljebb 8%-val növelhető, a közzállalat pénzügyi keretének függvényében, az érvényben lévő általános szabályzat módosítását követően. A 2025-ös évre tervezett béremelések során figyelembe kell venni a munkaügyi törvény által meghatározott garantált minimálbér összegét, azaz a minimálbér 13,7%-os növekedését 2025. január 1-jétől, míg a többi alkalmazott (vezetőség, állandó és újonnan felvett alkalmazottak) átlagbére legfeljebb 8%-kal növelhető a 2024-ben kifizetett bérekhez képest,
- az önkormányzati egységek előterjeszhetnek esetlegesen más irányelveket is a munkabérek tekintetében, azzal hogy az állandó munkaviszonyban lévő és az újonnan felvett alkalmazottak átlagkeresete nem növelhető nagyobb mértékben, mint a minimálbér a 2024-ben kifizetett bérekhez viszonyított százalékos növekedése,
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak juttatása legfeljebb a 2024. évre tervezett forráseszközök szintjéig terjedhet.

**7) Hiteladósság**

**8) Tervezett beszerzések, ahol szükséges:**

- bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,

- részletesen bemutatni az árubeszerzésre, munkákra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök forrását a 2025. évre, illetve a 2025-2027.-es időszakra,
- ésszerűen tervezni a szolgálati gépjárművek beszerzését, megadva a jármű típusát, alapvető jellemzőit, a beszerzés becsült értékét és megindokolni a beszerzés okát.

**9) Beruházási terv,** ahol szükséges:

- ismertetni a 2025. évi, illetve a 2025-2027.-ig terjedő időszakra vonatkozó beruházandó eszközök tervét és dinamikáját,
- részletesen kifejteni az előző időszakban megkezdett, illetve tervezett, de meg nem valósult beruházásokat.

**10) Külön célokra szánt eszközök kritériumai,** ahol elengedhetetlen:

- hogy a külön célokat szolgáló eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök) legfeljebb a 2024. évre tervezett összegig szabad tervezni. Kivételes és különösen indokolt esetben a község engedélyt kaphat arra, hogy a 2024-re tervezett eszközökhöz képest nagyobb összeget tervezzen,
- részletesen megindokolni a külön célokra szánt eszközöket (szponzorálás, adományok, humanitárius tevékenységek, sporttevékenység, reprezentáció, reklám és propaganda, valamint egyéb eszközök),
- hogy azok a községek, melyek költségvetési forrásokat használnak fel munkavégzésük finanszírozására (bérek, anyagköltségek, stb.), illetve akik a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község Szabadka felügyelőbizottsága a 2024. december 31-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2025. évi működési tervét és a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

**Végrehajtó:** Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Község Szabadka.

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

Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka  
József Attila u. 4., Szabadka  
Iratszám: 12595/2024  
Kelt: 2024.12.31.

## *J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T*

A Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka felügyelőbizottság 2024.12.31-én, a vállalat József Attila u. 4. szám alatti üléstermében 8 órai kezdettel megtartott 43. rendes üléséről.

A felügyelőbizottság határozatképes volt és az ülésen meghozott döntések érvényesek.

/Szükségtelen kihagyva/

**1. pont** Döntéshozatal a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka 2025. évi működési terve elfogadásáról.

A kérdések megvitatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

### *43/1 SZÁMÚ D Ö N T É S T*

Elfogadjuk a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka 2025. évi működési tervét.

A döntést az alapítónak megküldjük jóváhagyásra.

A kiadmány hitelességéért felel  
Ivana Čongradac  
jegyzőkönyvvezető

M.P.

A felügyelőbizottság elnöke

Saša Lolevski, s.k.

**KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKOSÍTÁSI  
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT  
SZABADKA**

Szám: 12598/2024

Kelt: 2024.12.31.

**A KÖZVÁLLALAT 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE**

**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. decembere

## TARTALOM

	<b>Oldal</b>
<b>I. ÁLTALÁNOS ADATOK</b>	<b>3</b>
<b>II. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE</b>	<b>7</b>
<b>III. A 2025-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>41</b>
<b>IV. A BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS A KIADÁSOK HELYRENDJEI RENDELTETÉSEIK SZERINT</b>	<b>53</b>
<b>V. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA</b>	<b>99</b>
<b>VI. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV</b>	<b>103</b>
<b>VII. HITELVÁLLALÁS</b>	<b>114</b>
<b>VIII. TERVEZETT BESZERZÉSEK</b>	<b>115</b>
<b>IX. BERUHÁZÁSI TERV</b>	<b>133</b>
<b>X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI</b>	<b>136</b>

## I. ÁLTALÁNOS ADATOK

### 1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenységek

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalatot 1989. 12. 28-án alapították meg Szabadka Város Képviselő-testülete által meghozott Rendelettel azon jogi formában, mely szerint jelenleg is működik.

A vállalat jogi helyzete és jogállása az alapítói okirattal és az alapszabállyal szabályozott. Az alapítói okirat legutóbbi módosítását 2021-ben hajtották végre, a hatályos Közvállalatokról szóló Törvénnyel való összehangolás érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat megalapításáról szóló Rendelet meghozatala által (Szabadka Város Hiv. Lapja 53/2016. és 27/2021 száma).

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat alapítója Szabadka város, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete gyakorolja.

A Közvállalat közhasznú tevékenység ellátására – kommunális szilárd hulladék kezelése, közterületek tisztán tartása és zöld közterületek fenntartása, kommunális tevékenység ellátására alakul Szabadka Város területére, A közvállalatokról szóló törvénnyel, A kommunális tevékenységekről szóló Törvénnyel, Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapításáról szóló rendelettel, A kommunális hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséről szóló rendelettel, A közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló rendelettel és A zöld közterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban.

A felsorolt kommunális tevékenységek mellett a közvállalat az alábbi tevékenységeket is ellátja:

állategészségügyi tevékenységeket, ami magában foglalja: a gazdátlan és elkóborolt kutyák, macskák illetve más háziállatok (kivéve kutyák és macskák) befogását, szállítását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állati tetemek ártalmatlan eltávolítása és szállítása a tenyésztési, tartási, kiképzési, kiállítási, versenyek lebonyolítására vagy állatkereskedelmet szolgáló létesítményekből a gyűjtőlétesítményekbe, azaz az állati melléktermékeket feldolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe (Rendelet az állategészségügyi tevékenységek kommunális tevékenységének végzéséről)

Az alapító okirattal, valamint a Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat alapszabályával összhangban a közvállalat fő tevékenységi köre a 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, továbbá a fő tevékenységi kör által magába foglalt feladatok mellet más feladatokat is ellát összhangban az alapszabállyal, melyek részben az alapvető kommunális szolgáltatások elvégzésének feladatai, másrészt pedig ezen feladatokat felajánlják és nyújtják szabadpiac számára.

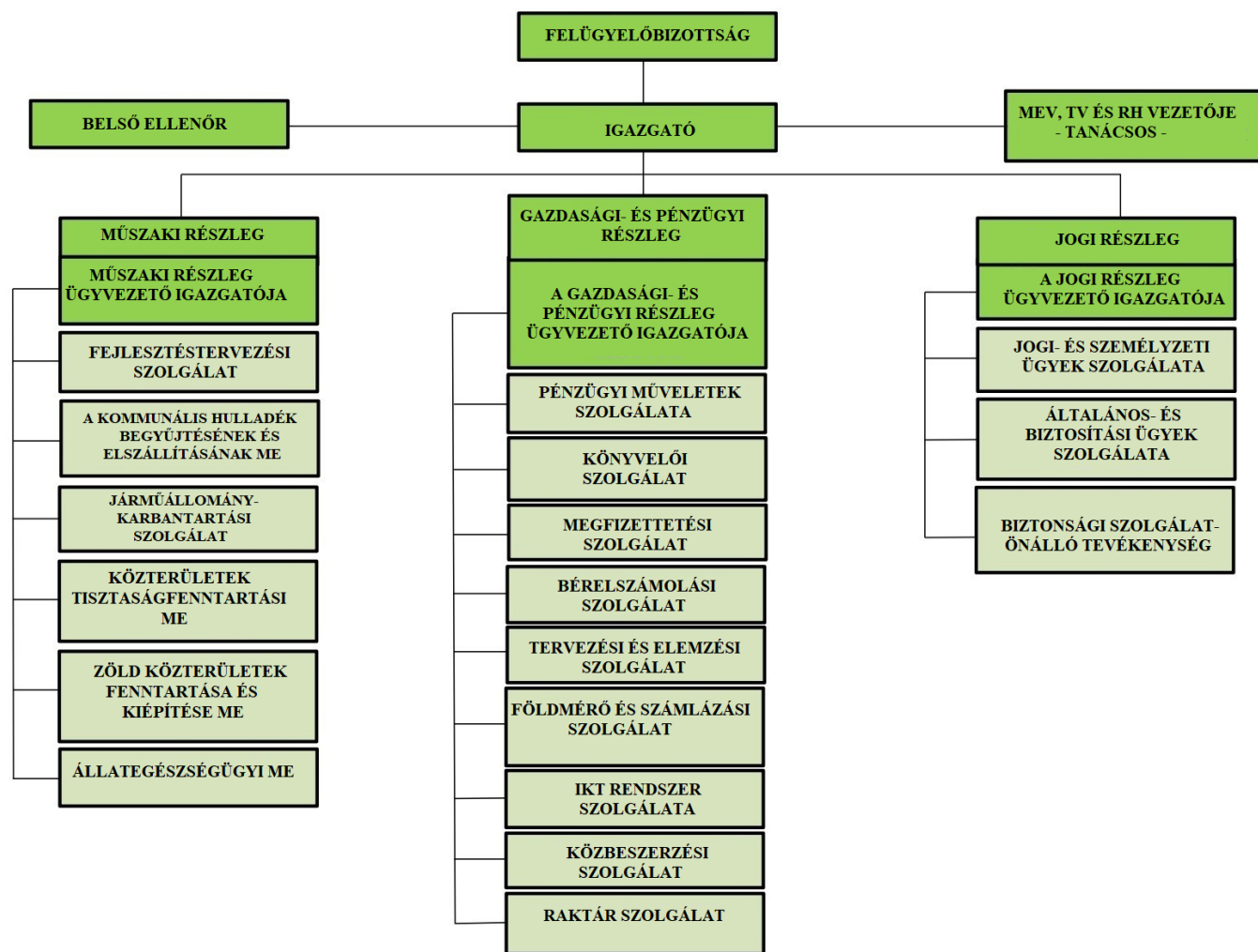
## **1.2. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégia és fejlesztési terv**

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat hosszú távú üzleti stratégia és fejlesztési terve a 2022-2031-es időszakra. A Felügyelőbizottság, annak 4. rendes ülésén, melyet 2022. 05. 20-án tartottak meg, meghozta a fent említett hosszú távú tervet, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig, annak 23. ülésén, melyet 2022. június 2-án tartottak, I-022-227/2022 számú Határozatával jóváhagyta azt. I-022-227/2022.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat középtávú üzleti stratégia és fejlesztési terve a 2022-2026-os időszakra. A Felügyelőbizottság, annak 4. rendes ülésén, melyet 2022. 05. 20-án tartottak meg, meghozta a fent említett hosszú távú tervet, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig, annak 23. ülésén, melyet 2022. június 2-án tartottak, I-022-227/2022 számú Határozatával jóváhagyta azt. I-022-228/2022.



### 1.3. A Közvállalat szervezeti ábrája



#### **1.4. Igazgató és ügyvezető igazgatók**

Slobodan Milošev, mesterfokozatú mezőgazdasági mérnök, négyéves megbízási időre kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat igazgatójává, a kinevezett személy munkába lépésének napjától, a I-022-459/2022 számú, 2022. 11. 03-as keltezésű határozatával, melyet Szabadka Város Képviselő-testülete hozott meg annak 2022. november 03-i 28. ülésén (megjelent Szabadka város 30/2022. számú Hivatalos Lapjában).

Milana Ljubojević, okleveles közgazdász, a gazdasági-pénzügyi szektor ügyvezető igazgatója, 2019.01.09-i hatállyal.

Nikola Jovičić, okleveles gépészmérnök, a műszaki szektor ügyvezető igazgatója 2024.10.21-i hatállyal.

Olga Marinkov Bajić, okl. jogász, a jogi szektor ügyvezető igazgatója 2024.06.05-i hatállyal.

#### **1.5. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai**

Saša Lolevski, okleveles jogászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-021-36/2022 számú, 2022. 03. 03 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2022. március 03-i 20. ülésén (megjelent Szabadka város 8/2022. számú Hivatalos Lapjában), 2022. március 04-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

Tripolszki Tímea, okleveles közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává, I-00-021-36/2022 számú, 2022. 03. 03 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2022. március 03-i 20. ülésén (megjelent Szabadka város 8/2022. számú Hivatalos Lapjában), 2022. március 04-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

Mirjana Jancić, okleveles közgazdászt kinevezték a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának tagjává az alkalmazottak sorából, I-00-021-36/2022 számú, 2022. 03. 03 keltezésű határozattal, melyet Szabadka város Képviselő-testülete hozott meg 2022. március 03-i 20. ülésén (megjelent Szabadka város 8/2022. számú Hivatalos Lapjában), 2022. március 04-i hatállyal, négy éves megbízási időre.

## **II. A 2024. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE**

### **A tevékenységek terjedelmének becslése**

#### **A kommunális hulladék begyűjtésével és elszállításával foglalkozó munkaegység**

A kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása a háztartásokból, üzlethelyiségekből és egyéb építményekből a kommunális hulladék begyűjtésével és elszállításával foglalkozó munkaegység végzi.

E munkaegység működésének terjedelme A kommunális hulladékgazdálkodási program által kerül meghatározásra. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg 2024. 01. 12-én, a Városi Tanács pedig a III-352-154/2024 számú Végzésével 2024. 01. 18-án jóváhagyta a Programot.

A munkát naponta végzik 25 szemétszállító kocsival, melyek a családi házakból és társasházakból viszik el a hulladékot a város és a környező települések területéről.

A kommunális hulladék szervezett szállítását Szabadka területén végzik, 52.995 háztartást ölel fel előre meghatározott idő- és területi beosztás szerint, összhangban a Kommunális hulladékgazdálkodási programmal.

2024-ben a város összes helyi közösségében, valamint a Kelebiai HK-ben kék kukákat osztottak ki az újrahasznosítható hulladékok számára. Így ezek a helyi közösségek területén bevezették a „két kukás” (zöld és kék) kommunális hulladékgyűjtési rendszert. A kék kukákban gyűjtött újrahasznosítható hulladékot minden második hetén a békovai regionális hulladéklerakóba szállítják.

A kommunális hulladék elszállításának szolgáltatását 2.187 üzlethelység, vállalat és intézmény vette igénybe

11 emelőkaros teherautó is részt vesz a hulladék elszállításában, amelyek az 5 m<sup>3</sup> űrtartalmú, ipari és nagyméretű hulladékok gyűjtésére elhelyezett konténerek elszállítását végzik.

2024. augusztus végéig a következő gépek végezték a szabadkai Sándori bara városi nem szanitáris szemétklerakó testének karbantartását, tömörítését és a hulladékok ártalmatlanítását: 1 buldózer és 1 rakodógép.

2024-ben Szabadka város területén nem történt illegális hulladéklerakók felszámolása.

2024 folyamán a szabadkai Sándori Bara városi nem szanitáris hulladéklerakó (hulladéklerakó)

2024. augusztus végéig fogadott hulladékot. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV járművei által addig szállított hulladék tömege 10. 560 t, a harmadik személyek által behozott hulladék mennyisége 5.090 t. 2024-ben összesen 15 650 tonna hulladék került elhelyezésre.

A vegyes kommunális hulladékmennyiség, amelyet a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 2024-ben szállított el a békovai-szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Központba, 39.400 tonnát tesz ki. Szintén a 2024-ben összegyűjtött és a regionális hulladéklerakóba szállított közterületi zöldhulladék (levél, fű és ágak) mennyisége 914 tonna. A Köztisztasági és Parkosítási KKV járművei által Szabadkáról a békovai Regionális Hulladéklerakó válogatóüzemébe szállított újrahasznosítható hulladék össz mennyisége 595 tonna.

## Állategészségügyi munkaegység

Az alapító rendelete alapján az állategészségügyi tevékenységeket a Közvállalatra ruházták, ami magában foglalja: a gazdátlan és elkóborolt kutyák, macskák illetve más háziállatok (kivéve kutyák és macskák) befogását, szállítását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állati tetemek ártalmatlan eltávolítása és szállítása a tenyésztési, tartási, kiképzési, kiállítási, versenyek lebonyolítására vagy állatkereskedelmet szolgáló létesítményekből a gyűjtőlétesítményekbe, azaz az állati melléktermékeket feldolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe (Rendelet az állategészségügyi tevékenységek kommunális tevékenységének végzéséről) Mivel 2015 végén befejeződött az Állatmenhely beépítetlen részének felújításának I. szakasza, 2016.01.16-án a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium, Állatorvosi Igazgatósága kiadta az állattartásra szolgáló építmények nyilvántartásba vételéről szóló határozatot: „Kóbor kutyákat befogadó állatmenhely” 33-as sorszám alatt, 2016-ban megkezdjük a gazdátlan kutyák elhelyezését a menhelyen.

2016 folyamán befejeződött a Állatmenhely beépítetlen részének felújításának II. szakasza, így most Szabadka reprezentatív Állatmenhellyel rendelkezik, mely megfelel a gazdátlan állatok elhelyezésére vonatkozó magas szintű szabványoknak, a gazdátlan kutyák és macskák számának ellenőrzése és csökkentése és elhelyezése céljából Szabadka város területén a törvénnyel összhangban, továbbá a állathigiéniai tevékenységek megvalósítása, az állatok egészségvédelme, az állatok jólétéről szóló törvény alkalmazása, a zoonózis (állatról emberre áterjedő betegségek és fordítva) megakadályozása és legyőzése, valamint az állattulajdonosok és állattartók edukálása.

2024 folyamán 135 kutyát és 30 macskát hoztak be, összesen 45 kutyát fogadtak örökbe, 6 kutyát a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programból, valamint 12 macskát is, illetve 44 kutyát juttattak vissza a gazdájukhoz Az elhelyezett állatok számát tekintve a menhelyen 272 és 4 macska van. 2024-ben az Állategészségügyi ME 54 elpusztult kutyát, 150 elpusztult macskát és 13 apró állat tetemét távolította el a közterületekről, valamint 23 háztartásból származó tetemet természetes személyektől.

Állategészségügyi ME ideiglenes intézkedésként alkalmazta a „Kapt el, sterilizáld és engedd el” programot, mert hosszabb ideig betelt kapacitással működünk. Összesen 52 kutyát szállítottak vissza a karaktereik felmérése után olyan helyekre, amelyek biztonságosak a polgárok és a kutyák tekintetében is. 2024 folyamán az Állategészségügyi ME 300 alkalommal vonult ki a helyszínre a kommunális milícia és az állampolgárok bejelentései alapján, amelyek alkalmával nem találtunk az említett kutyákat, így ezek sikertelen bejelentésekként - beavatkozásokként lettek bejegyezve.

Az említett munkaegység 2024-ben az állattartó létesítményekből összesen 140.000 kg súlyú állattetemet és állati eredetű melléktermék átvételét, szállítását és ártalmatlan eltávolítását végezte el 500 alkalom során.

## **A közterület tisztaságának fenntartásával megbízott munkaegység**

2024. folyamán a közcivilat a Szabadka város területe közterületek tisztaságának fenntartását, mint kommunális tevékenységet a Közterületek tisztaságának fenntartásáról szóló éves program (a továbbiakban: Program) alapján végezte el. A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozta meg, a Városi Tanács pedig a III-352-156/2024 számú Végzésével 2024. 01. 18-án jóváhagyta. 2024.01.19-én Szabadka Város Önkormányzata és a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV megkötötték a II-401-101/2024 nyilvántartási szám alatt vezetett szerződést a 2024. évi közterületi tisztaságfenntartó tevékenység végzésével kapcsolatos kölcsönös kapcsolatok szabályozásáról Szabadka Város területén.

A közterületek tisztaságának fenntartásának terjedelmének megvalósítása a 2024-re tervezett kategóriák keretein belül zajlik.

2024. folyamán megszerveztük a tavaszi és őszi lomtalanítási akciót, amikor a szilárd és nagyméretű hulladékot gyűjtöttük be és szállítottuk el a városi és külvárosi településekről. A tavaszi és őszi lomtalanítási akció a meghatározott terv és program szerint valósult meg, 5 m<sup>3</sup> térfogatú konténerek elhelyezésével, melybe a szilárd- és nagyméretű hulladék került. A tavaszi lomtalanítási akció 2024.03.21-től 2024.06.13-ig tartott, és ennek keretében összesen 985 konténer lett kihelyezve és kiürítve, azaz 1.144 tonna nagyméretű hulladékot, a programban meghatározott helyszíneken. Az őszi lomtalanítási akció 2024.09.17-től 2024.12.04-ig tartott, és ennek keretében összesen 850 konténer lett kihelyezve és kiürítve, azaz 953 tonna nagyméretű hulladékot, a programban meghatározott helyszíneken. Összesen 2.097 t szilárd és nagyméretű hulladékot szállítottak el 2024-ben.

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2024. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM  
TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

A FELADATOK LEÍRÁSA	2023. évi megvalósítás		felület m <sup>2</sup>		Intenzitás	
	felület m <sup>2</sup>	Intenzitás	Idő/ óra Hossz/m	Idő/ óra Hossz m	Terv 2024.	A megvalósítás becslése 2024-ben
<b>1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA</b>						
Úttisztítás – ötször hetente kézi erővel	624 m <sup>2</sup>	260	624 m <sup>2</sup>	624 m <sup>2</sup>	260	260
Úttisztítás – kétszer hetente	8.294 m <sup>2</sup>	104	8.294 m <sup>2</sup>	8.294 m <sup>2</sup>	104	104
Úttisztítás - évente egyszer kézi erővel	4.830 m <sup>2</sup>	1	4.830 m <sup>2</sup>	4.830 m <sup>2</sup>	1	1
Járdák tisztítása - hatszor havonta	62.120 m <sup>2</sup>	312	62.120 m <sup>2</sup>	62.120 m <sup>2</sup>	312	312
Járdák tisztítása - hatszor havonta kézi erővel	18.840 m <sup>2</sup>	72	18.840 m <sup>2</sup>	18.840 m <sup>2</sup>	72	72
Járdák tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	8.887 m <sup>2</sup>	52	8.887 m <sup>2</sup>	8.887 m <sup>2</sup>	52	52
Járdák tisztítása –kézi erővel évente egyszer	4.830 m <sup>2</sup>	1	4.830 m <sup>2</sup>	4.830 m <sup>2</sup>	1	1
Járdák tisztítása – géppel négyszer havonta	17.505 m <sup>2</sup>	168	17.505 m <sup>2</sup>	17.505 m <sup>2</sup>	168	168
Járdák tisztítása – géppel négyszer havonta	33.704 m <sup>2</sup>	48	33.704 m <sup>2</sup>	33.704 m <sup>2</sup>	48	48
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente kétszer	3.833 m <sup>2</sup>	108	3.833 m <sup>2</sup>	3.833 m <sup>2</sup>	108	107

Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	9.849 m <sup>2</sup>	52	9.849 m <sup>2</sup>	9.849 m <sup>2</sup>	52	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	4.356 m <sup>2</sup>	52	4.356 m <sup>2</sup>	4.356 m <sup>2</sup>	52	52
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	56.678 m <sup>2</sup>	48	56.678 m <sup>2</sup>	56.678 m <sup>2</sup>	48	48
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	52.859 m <sup>2</sup>	48	52.859 m <sup>2</sup>	52.859 m <sup>2</sup>	48	48
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	6.978 m <sup>2</sup>	12	6.978 m <sup>2</sup>	6.978 m <sup>2</sup>	12	12
Városközpont takarítása	56 óra	260	56 óra	56 óra	260	260
Zöld közterületek rendezése	49 óra	260	49 óra	49 óra	260	260
Útszegélyek takarítása	14 óra	260	14 óra	14 óra	260	260
Játszóterek takarítása	35 óra	260	35 óra	35 óra	260	260
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	10 óra	273	10 óra	10 óra	273	273
Levelek elszállítása - teherautó munkája	115 óra	1	115 óra	115 óra	1	1
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	22 óra	1	22 óra	22 óra	1	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízsugaraival lapátolás után, kétszer évente	65.937 m <sup>2</sup>	2	65.937 m <sup>2</sup>	65.937 m <sup>2</sup>	2	2
Utak mosása – az útmosó első vízsugarai segítségével ötször havonta	109.428 m <sup>2</sup>	38	109.428 m <sup>2</sup>	109.428 m <sup>2</sup>	38	38
Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével négyszer havonta	1.088 m <sup>2</sup>	30	1.088 m <sup>2</sup>	1.088 m <sup>2</sup>	30	30

Utak mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével kétszer havonta	5.744 m <sup>2</sup>	16	5.744 m <sup>2</sup>	5.744 m <sup>2</sup>	16	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével négyszer havonta	62.060 m <sup>2</sup>	30	62.060 m <sup>2</sup>	62.060 m <sup>2</sup>	30	30
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével kétszer havonta	58.746 m <sup>2</sup>	16	58.746 m <sup>2</sup>	58.746 m <sup>2</sup>	16	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – négyszer havonta	3.833 m <sup>2</sup>	30	3.833 m <sup>2</sup>	3.833 m <sup>2</sup>	30	30
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – kétszer havonta	10.706 m <sup>2</sup>	16	10.706 m <sup>2</sup>	10.706 m <sup>2</sup>	16	16
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	4.356 m <sup>2</sup>	8	4.356 m <sup>2</sup>	4.356 m <sup>2</sup>	8	8
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízsugarai segítségével – egyszer havonta	5.538 m <sup>2</sup>	8	5.538 m <sup>2</sup>	5.538 m <sup>2</sup>	8	8
Útszélek takarítása lapáttal	65.971 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2
Utcai szemétkosarak ürítése	35 óra	270	35 óra	35 óra	270	270
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	260	2 óra	2 óra	260	260

<b>1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON</b>						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	52	14 óra	14 óra	52	52



A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	52	2 óra	2 óra	52	52
--	-------	----	-------	-------	----	----

<b>1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN</b>						
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	12	14 óra	14 óra	12	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12	3 óra	3 óra	12	12
Útszélek takarítása lapáttal - buszmegálló	100 m <sup>2</sup>	1	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	1	1
Utcai szemétkosarak ürítése	1 óra	12	1 óra	1 óra	12	12

<b>1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON</b>						
Járdák tisztítása - tizenhatszor havonta kézi erővel	11.276 m <sup>2</sup>	192	11.276 m <sup>2</sup>	11.276 m <sup>2</sup>	192	192
Parkolók tisztítása – kézi erővel – tizenhatszor havonta	1.021 m <sup>2</sup>	192	1.021 m <sup>2</sup>	1.021 m <sup>2</sup>	192	192
Utak tisztítása – kézi erővel – tizenhatszor havonta	4.958 m <sup>2</sup>	192	4.958 m <sup>2</sup>	4.958 m <sup>2</sup>	192	192
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	240	7 óra	7 óra	240	240
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m <sup>2</sup>	1	3.764 m <sup>2</sup>	3.764 m <sup>2</sup>	1	1
<b>1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS MIŠÍCEVÓN</b>						
Parkolók tisztítása - kézi erővel, az emlékműnél	150 m <sup>2</sup>	12	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	12	12
Utcai szemétkosarak ürítése	2 óra	12	2 óra	2 óra	12	12

Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	3 óra	12	3 óra	3 óra	12	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12	3 óra	3 óra	12	12
<b>1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS TÁVANKÚTON</b>						
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	3 óra	36	3 óra	3 óra	36	36
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	22	3 óra	3 óra	22	22
Utcai szemétkosarak ürítése	1 óra	36	1 óra	1 óra	36	36
Útszélek takarítása lapáttal	1.408 m <sup>2</sup>	1	1.408 m <sup>2</sup>	1.408 m <sup>2</sup>	1	1

<b>1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON</b>						
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer hetente	1.367 m <sup>2</sup>	52	1.367 m <sup>2</sup>	1.367 m <sup>2</sup>	52	52
Járdák tisztítása –kézi erővel hetente egyszer	3.310 m <sup>2</sup>	52	3.310 m <sup>2</sup>	3.310 m <sup>2</sup>	52	52
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel	1.540 m <sup>2</sup>	52	1.540 m <sup>2</sup>	1.540 m <sup>2</sup>	52	52
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	52	7 óra	7 óra	52	52
Utak mosása - az útmosó első vízsugarai segítségével	3.310 m <sup>2</sup>	16	3.310 m <sup>2</sup>	3.310 m <sup>2</sup>	16	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízsugarai segítségével	3.310 m <sup>2</sup>	16	3.310 m <sup>2</sup>	3.310 m <sup>2</sup>	16	16
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m <sup>2</sup>	1	3.310 m <sup>2</sup>	3.310 m <sup>2</sup>	1	1

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	70	3 óra	3 óra	70	70
<b>2. A SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON</b>						
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	260	14 óra	14 óra	260	260
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	260	3 óra	3 óra	260	260
<b>3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA</b> <b>3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIAJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN</b>						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	208	21 óra	21 óra	208	208
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	208	4 óra	4 óra	208	208
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	90	1 óra	1 óra	90	90

A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 óra	50	1 óra	1 óra	50	50
<b>3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEK BEN ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN</b>						
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	60	21 óra	21 óra	60	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	120	4 óra	4 óra	110	110
A szemétkerakot tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	150	1 óra	1 óra	150	150
A hulladék elszállítása — 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 óra	100	1 óra	1 óra	93	93

<b>4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI</b>						
<b>A Város tavaszi nagytakarítási és -rendezési akciója</b>						
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	1 darab	984	1 darab	1 darab	985	985
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	30	14 óra	14 óra	30	30

A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3 óra	3 óra	30	30
A szemétkerakát tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20	1 óra	1 óra	20	20

<b>A Város őszi nagytakarítási és -rendezési akciója</b>						
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	1 darab	848	1 darab	1 darab	850	850
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	30	14 óra	14 óra	30	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30	3 óra	3 óra	30	30
A szemétkerakát tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20	1 óra	1 óra	20	20

<b>5. ÖKO KONTÉNEREK ŰRÍTÉSE</b>						
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	1 darab	1.320	1 darab	1 darab	1.320	1.320

### **Zöld közterületek fenntartásának és kialakításának munkaegysége**

A zöld közterületek fenntartásának kommunális tevékenységeit a köztisztasági vállalat a Szabadka város területe zöld közterületei tisztaságának fenntartásáról szóló éves program alapján végezte el.

A Programot a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelő bizottsága hozta meg 2024.01.15-én. A Városi Tanács a III-352-160/2024 számú, 2024.01.18-i keltezésű Határozatával jóváhagyta a Programot.

Szabadka Város zöld közterületek fenntartásának tervezett terjedelme 2024 -ben teljes egészében megvalósult.

**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEINEK TISZTASÁGFENNTARTÁSÁRA IRÁNYULÓ 2024. ÉVRE VONATKOZÓ  
PROGRAM TERJEDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE**

KÓD	A FELADATOK LEÍRÁSA	2023. évi megvalósítás		Felület (m²)		Intenzitás	
		Felület (m²)	Intenzitás	Terv 2024.	Idő/óra Tömeg kg Darab A megvalósítás becslése 2024-ben	Terv 2024.	A megvalósítás becslése 2024-ben
<b>1.</b>	<b>GYEP RENDBENTARTÁSA</b>						
1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek - (őszi gereblyezés és tavaszi gereblyezés)	343.905 m²	2	197.845 m²	197.845 m²	2	2
1.1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- alacsonyabb intenzitás	-	-	135.218 m²	135.218 m²	1	1
1.2.1	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek - (őszi gereblyezés és tavaszi gereblyezés)	22.250 m²	2	19.750 m²	19.750 m²	2	2
1.2.2	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek - (őszi gereblyezés és tavaszi kigereblyezés)	74.584 m²	1	87.084 m²	87.084 m²	1	1
1.3.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - nagyobb intenzitás	51.687 m²	12	51.023 m²	51.023 m²	12	12

1.4.	I. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - alacsonyabb intenzitás	77.751 m <sup>2</sup>	7	77.751 m <sup>2</sup>	77.751 m <sup>2</sup>	7	7
1.5.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	372.579 m <sup>2</sup>	6	370.892 m <sup>2</sup>	370.892 m <sup>2</sup>	6	6
1.6.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	80.198 m <sup>2</sup>	3	114.698 m <sup>2</sup>	114.698 m <sup>2</sup>	3	3
1.7.	II. osztályú gyepek kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - külvárosi településeken	111.598 m <sup>2</sup>	4	111.598 m <sup>2</sup>	111.598 m <sup>2</sup>	4	4
1.8.	III. osztályú gyepek nyírása begyűjtés és elszállítás nélkül (traktorral)	44.584 m <sup>2</sup>	2	44.584 m <sup>2</sup>	44.584 m <sup>2</sup>	2	2
1.9.	Gyep trágyázása ásványi műtrágyával (a műtrágya beszámított ára nélkül)	19.856 m <sup>2</sup>	1	17.276 m <sup>2</sup>	17.276 m <sup>2</sup>	1	1
1.10	A gyepek felülvetése	-	-	4.920 m <sup>2</sup>	4.920 m <sup>2</sup>	1	1
<b>2.</b>	<b>A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA</b>						
2.1.	Tömbösített gyepek, valamint a hozzájuk tartozó játszótérek gyepesített felületének kaszálása kupacba hordása és elszállítása	373.058 m <sup>2</sup>	6	373.058 m <sup>2</sup>	373.058 m <sup>2</sup>	5	5
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – őszi gereblyezés és tavaszi gereblyezés	348.585 m <sup>2</sup>	2	358.118 m <sup>2</sup>	358.118 m <sup>2</sup>	2	2
2.3.	Szanitációs és higiéniai intézkedések	399.970,80 dinár	1	575.356,33 dinár	575.097,96 dinár	1	1
<b>3.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA</b>						



<b>3.1.</b>	<b>A virágágyások gondozása</b>						
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	973 m <sup>2</sup>	2	973 m <sup>2</sup>	973 m <sup>2</sup>	2	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	973 m <sup>2</sup>	2	973 m <sup>2</sup>	973 m <sup>2</sup>	2	2
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75 darab	2	75 darab	75 darab	2	2
3.1.4.	Virágok és gyepek öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 óra	65	8 óra	8 óra	80	80
<b>3.2.</b>	<b>Az évelő növények gondozása</b>						
3.2.1.	Az évelő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240 m <sup>2</sup>	1	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	1	1
3.2.2.	Az évelő növények öntözése – gumicsővel	240 m <sup>2</sup>	20	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	20	20
3.2.3.	Az évelő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240 m <sup>2</sup>	2	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	2	2
<b>3.3.</b>	<b>Rózsák gondozása</b>						
3.3.1.	A rózsák kitakarása	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	1	1
3.3.2.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	1	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	1	1
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	1	1
3.3.5.	A rózsák betakarása	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	779 m <sup>2</sup>	1	1
3.3.6.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556 m <sup>2</sup>	4	556 m <sup>2</sup>	556 m <sup>2</sup>	4	4

<b>3.4.</b>	<b>Díszcserjék gondozása</b>						
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	8.541 m <sup>2</sup>	1	8.631 m <sup>2</sup>	8.631 m <sup>2</sup>	1	1
3.4.2.	Díszcserjék kapálása	6.611 m <sup>2</sup>	2	9.935 m <sup>2</sup>	9.935 m <sup>2</sup>	2	2
3.4.3.	Díszcserjék öntözése-cisztérnával	8 óra	20	8 óra	8 óra	29	29
3.4.4.	Cserjemetszés - fiatalítás (elszállítás nélkül)	3.510 m <sup>2</sup>	1	10.292 m <sup>2</sup>	10.292 m <sup>2</sup>	1	1
3.4.5.	Különféle növényi anyagok vegyi védelme, trágyázása- és díszítőanyagok	249.580,41 dinár	1	303.970,00 dinár	303.042,10 dinár	1	1
<b>3.5.</b>	<b>Élő sövény gondozása</b>						
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	5.925 m	1	6.165 m	6.165 m	1	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.419 m	3	5.698 m	5.698 m	3	3
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.093 m	3	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	3.065 m	3	3.071 m	3.071 m	3	3
3.6.	Virágágyások felújítása - palánták	2.199.990,00 din	2	2.500.000,00 dinár	2.499.960,00 dinár	2	2
<b>4.</b>	<b>ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>						
4.1.	Gyomirtás a térköves ösvényeken, elszállítással	9.420 m <sup>2</sup>	2	9.420 m <sup>2</sup>	9.420 m <sup>2</sup>	2	2
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítással	840 m <sup>2</sup>	2	840 m <sup>2</sup>	840 m <sup>2</sup>	2	2
<b>5.</b>	<b>FASOROK ÉS PARKOK FENNTARTÁSA</b>						

5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 méterig – nehezebb feltételek	492 darab	1	192 darab	192 darab	1	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 méterig – nehezebb feltételek	120 darab	1	183 darab	183 darab	1	1
5.3.	A lombhullató fák metszése teleszkópos ágvgóval – alsó ágak metszése, a korona ritkítása nélkül, 6-8 m átmérőjű korona, a gally elszállítása	384 darab	1	101 darab	101 darab	1	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – nehezebb feltételek	237 darab	1	257 darab	257 darab	1	1
5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	47 darab	1	30 darab	30 darab	1	1
5.6.	<b>Magas és veszélyes fák kivágása, 22 m feletti ágak visszametszése</b>	199.162,50 dinár	1	700.000 dinár	699.503,44 dinár	1	1

<b>5.7.</b>	<b>Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett</b>						
5.7.1.	A láncfűrész munkája	180 óra	1	195 óra	195 óra	1	1
5.7.2.	A hidraulikus emelőkosár munkája	30 óra	1	30 óra	30 óra	1	1
5.7.3.	Az 5t teherbírású teherautó munkája	60 óra	1	65 óra	65 óra	1	1
5.8.	Facsemeték körülkapálása	-	-	200 darab	200 darab	1	1
5.9.	A gyökérhajtások levágása a fáról és összegyűjtése elszállítás nélkül	-	-	200 darab	200 darab	1	1
5.10.	<b>Szanitáris és higiéniai intézkedések</b>	249.673,46 dinár	1	600.000,00 dinár	599.925,10 dinár	1	1
<b>6.</b>	<b>ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA</b>	1.799.520,08 din	1	2.340.000,00 dinár	2.338.980,37 dinár	1	1
<b>7.</b>	<b>INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSRA</b>	2.149.998,36 din	1	3.000.000,00 dinár	2.999.992,51 dinár	1	1
<b>8.</b>	<b>INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA</b>	2.854.784,14 din	1	4.000.000,00 dinár	3.999.959,22 dinár	1	1
<b>9.</b>	<b>AZ UTAK KARBANTARTÁSA - ÚTSZEGÉLY KASZÁLÁSA</b>	254.760 m <sup>2</sup>	3	254.760 m <sup>2</sup>	254.760 m <sup>2</sup>	3	3
<b>10.</b>	<b>A VÁROS PARLAGFŰVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE</b>	35.245 m <sup>2</sup>	4	35.245 m <sup>2</sup>	35.245 m <sup>2</sup>	4	4

ÁLLAPOTMÉRLEG 2024.12.31-ÉN

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Terv 2024. 12. 31-én	Megvalósítás (becslés) 2024.12.31- én
1	2	3	4	5
	<b>AKTÍVA</b>			
00	<b>A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001		
	<b>B. ÁLLÓTŐKE (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	828.815	833.441
01	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.186	2.723
010	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	3.186	2.723
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	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	822.297	827.350
020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	323.954	268.367
023	2. Gépek és berendezések	0011	498.343	558.983
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	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK</b>	0017		
04 és 05	<b>IV. HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	3.332	3.368

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 feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követeléseai belföldön	0021		
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követeléseai 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	117
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	1.593
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028		
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0029	10.598	10.598
	<b>G. FORGÓTŐKE (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	207.892	239.754
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	12.056
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és fogyó eszközök	0032	18.269	11.856
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033		
13	3. Áru	0034	100	0
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035	150	200
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	129.163	138.795
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	129.163	138.795

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	2.418	3.418
21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	2.000	3.000
223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046	0	0
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	418	418
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	85.350
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	332	135
	<b>D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.047.305	1.083.793
88	<b>Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0060	145.993	154.489
	<b>PASSZÍVA</b>			
	<b>A. TŐKE</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	252.352	253.959
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 ÁTERTEKELESI 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 EREDMÉNYEK EGYÉB ÖSSZETEVŐI EGYÉB NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEI	0407		
34	VII. EREDMÉNYTARTALÉK (0409 + 0410)	0408	154.875	156.482
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	153.355	153.355
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	1.520	3.127
	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>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	502.052	506.828
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	79.839	84.182
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	47.068	51.231
400	2. Költségartalékok garanciaidőn belül	0418		
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	32.771	32.951
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	422.591
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	227.655	228.133



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. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428	100	55
498	<b>V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	0429		
495 (része)	<b>G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK</b>	0430	145.010	179.966
	<b>D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	147.891	143.040
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432		
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.461
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0434		
420 (része) és 421 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436		
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437	45.681	45.461
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldön felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438		
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439		
428	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0440		
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441	100	100
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.010	58.598
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 és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön	0444		
435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	61.010	57.598
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446		
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447		
439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.000	1.000
44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.050	38.825
45,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	37.173	36.825
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevétel alapú kötelezettségek	0451	2.000	2.000
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	877	0
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	56
	<b>D. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESÉG</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b> <b>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>E. PASSZÍVA ÖSSZESEN</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.047.305	1.083.793
89	<b>Ž. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0457	145.993	154.489

AOP 0059 Aktíva összesen - a megvalósulás becslése 3,48%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás) az alábbi kategóriák hatására:

AOP 0005 Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok - A becsült megvalósulás 14,53%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósítás) a meglévő információs rendszer korszerűsítésének, azaz az elektronikus archívum alrendszer bevezetésének a következő időszakra való halasztása miatt.

AOP 0010 Földek és építmények - A becsült megvalósulás 17,16%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a végső értékcsökkenési számítás pontosabb becslése, valamint az alumínium és PVC nyílászárók cseréjének és beépítésének a következő beszámolási időszakra való halasztása miatt.

AOP 0031 Tartalékok - A becsült realizálás 34,90%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) nagyrészt az anyag-, alkatrész-, szerszámkészlet- és kis készletváltozások miatt.

AOP 0032 . Anyag, pótalkatrészek, szerszám és fogyó eszközök - A becslült megvalósulás 35,10%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb megvalósulás) az alap- és segédanyagok, alkatrészek, fogyóeszközök és védőfelszerelések tervezettnél gyorsabb felhasználása következtében.

AOP 0035 Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön - A becslült megvalósulás 33,33%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás), a megkötött közbeszerzési szerződéseken alapuló kötelezettségek egy részének vállalt előlegének eredményeként.

AOP 0038 - Eladás alapú követelések, illetve AOP 0039 Belföldi vevőkkel szembeni követelések - A becslült realizáció 7,46%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb realizáció) a vevőktől származó követelések tervezettnél lassabb behajtása miatt.

AOP 0057 Készpénz és készpénzekvivalensek - A becslült realizálás 48,54%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb realizáció) egyes beszerzések következő beszámolási időszakra való halasztása és ezáltal a pénzügyi források kisebb kiáramlása miatt.

AOP 0058 Rövid lejáratú aktív időbeli elhatárolódások - A becslült realizálás 59,34%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) a beszámolási időszak végére a biztosítási kötvényen alapuló törlesztőrészlet pontosabb meghatározása miatt, de a megvalósítás eltérése a tervezett kategóriától nominálisan igen csekély.

AOP 0456 Passzívra összesen - a megvalósulás becslése 3,48%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb megvalósulás) az alábbi kategóriák hatására:

AOP 0410 Folyó év eredménytartaléka - A becslült realizálás 1.607 (ezer) dinárral (magasabb realizáció) tér el a tervezett kategóriától a Közvállalat ügyviteli bevételeinek és kiadásainak változása hatására.

AOP 0417 Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira - A becslült realizálás 8,85%-kal tér el a tervezett kategóriától (magasabb realizáció) a céltartalék számítás alapvető paramétereinek változása miatt, amelyet megbízott könyvvizsgáló cég végez a Közvállalatnak nyújtott szolgáltatásként.

AOP 0428 . Rövid lejáratú passzív időbeli elhatárolódások - A becslült megvalósulás 45%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció), de nominálisan igen csekély a megvalósulás eltérése a tervezett kategóriától.

AOP 0431 Rövid lejáratú céltartalékok és rövid lejáratú kötelezettségek - A tervezett megvalósulás 3,28%-kal tér el a tervezett kategóriától (kisebb megvalósulás) a legnagyobb mértékben a lízing alapú kötelezettségek, szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid távú kötelezettségek eltérései hatására.

AOP 0445 Kötelezettségek beszállítókkal szemben belföldön - a tervezett megvalósulás 5,59%-kal tér el a tervezett kategóriától (alacsonyabb realizáció) egyes beszerzések következő ügyviteli évre történő ütemezése miatt.

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

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	2024.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2024.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5
	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	887.109	851.848
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	300	0
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003	300	0
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	801.606
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	801.915	801.606
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	50.242
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1012		
	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	865.282	821.613
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	100	105
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	163.310	133.746
52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	479.464
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	383.500	369.997
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	58.100	56.068

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	56.122	53.399
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	63.000	68.410
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELEBŐL)	1021		
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	77.091	78.248
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	13.000	13.180
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	51.059	48.460
	<b>V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	21.827	30.235
	<b>G. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013 – 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026		
	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	9.081	9.600
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028		
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	9.081	9.600
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030		
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031		
	<b>Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	20.228	19.053
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033		
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	20.227	19.052
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	1	1
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036		
	<b>E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037		
	<b>Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEG (1032 – 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	11.147	9.453
683, 685 és 686	<b>Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	1039	14.000	14.000
583, 585 és 586	<b>I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK</b>	1040	24.000	28.000

	<b>KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>			
67	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	14.400	14.500
57	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1042	13.560	18.155
	<b>L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	924.590	889.948
	<b>LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	923.070	886.821
	<b>M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.520	3.127
	<b>N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN</b>	1047		
59-69	<b>O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN</b>	1048		
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0</b>	1049	1.520	3.127
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>S. JÖVEDELEMADÓ</b>			
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI</b>	1051		
722 tart. számla	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK</b>	1052		
722 követ. számla	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>	1053		
723	<b>T. MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK</b>	1054		
	<b>DJ. NETTÓ NYERESÉG (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.520	3.127
	<b>U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	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 1001 Üzleti bevételek - a megvalósítást 3,97% alacsonyabbra tervezték a tervezett értéktől, mely összefüggésben van az AOP 1011.

AOP 1011 Egyéb ügyviteli bevételek - a feltételes adományokból származó bevétel részében a realizálást a tervezettnél 40,18%-kal alacsonyabbra becsülték. Ebbe a bevételi kategóriába ugyanis beletartozik a feltételes adományozáson alapuló tőkeberuházások jövedelemarányos értékcsökkenése. A kimutatott bevételek a tervezettnél később üzembe helyezett tehergépjárművekre és gépekre vonatkoznak, így a kapcsolódó értékcsökkenés egy részének elszámolása a tervezettnél később kezdődött.

AOP 1013 Ügyviteli kiadások - a tervezettnél 5,05% -kal kisebb összegben becsülték fel.

AOP 1015 Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek - A megvalósulást a tervezettnél 18,10%-kal alacsonyabbra becsülték; a Sándori bara higiéniai hulladéklerakó alacsonyabb homok- és kavicsfogyasztása a tüzek megelőzése érdekében tett megelőző intézkedések miatt, alacsonyabb üzemanyag- és energiaköltségek a vártnál alacsonyabb üzemanyagár-emelkedés miatt, alacsonyabb alkatrész költség a kevesebb, a közvállalat műhelyében javítható jármű meghibásodás miatt, valamint a szerszámok és a készletek egyszeri leírásának költsége az egyéni védőeszközök raktárból történő kiadásának alacsonyabb igénye miatt.

AOP 1016 Bérköltségek, bér jellegű térítmények és más személyi kifizetések költségei - a megvalósulást a tervezett értéknél 3,52%-kal alacsonyabbra becsülik, tekintettel arra, hogy a havi bértervezés a teljes munkaidő-készlet alapján történik, a megvalósulás pedig a munkavállalók átmeneti keresőképtelenség miatti távollététől függ, amit nem lehet megjósolni.

AOP 1025 Ügyviteli nyereség - A megvalósulást a tervezettnél 38,52%-kal magasabb értékre becsülték a becsült ügyviteli bevételek és kiadások korábban ismerttetett eltérései miatt.

AOP 1055 Nettó nyereség - a megvalósulást 3.127 (ezer) dinárra becsülték, és az említett bevételek és kiadások változásának következménye.

**PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS**  
**2024. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig terjedő időszakra**

Ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	2024.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2024.01.01.-12.31.
1	2	3	4
<b>A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALOM</b>			
<b>I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 4-ig)</b>	3001	861.315	828.605
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	853.215	809.454
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003		
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	1.100	9.651
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	7.000	9.500
<b>II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkiáramlások (1-től 8-ig)</b>	3006	604.060	811.730
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	109.186	318.933
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008		
3. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3009	462.939	456.676
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	19.038	19.076
5. Fizetett kamatok külföldön	3011		
6. Jövedelemadó	3012	11.341	16.548
7. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3013	600	497
8. Ügyvitelből származó egyéb kiáramlások	3014	956	0
III. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3015	257.255	16.875
IV. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiáramlások (II-I)	3016		
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK</b>			
<b>I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3017	128.500	128.000
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	128.500	128.000
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021		
5. Megkapott osztalékok	3022		



<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzkirámlások (1-től 3-ig)</b>	3023	366.512	412.587
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024		
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	366.512	412.587
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026		
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3027	0	0
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkirámlások (II-I)	3028	238.012	284.587
<b>C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK</b>			
<b>I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)</b>	3029	8.080	319.076
1. Az állótoke növelése	3030		
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3031	8.080	319.076
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		
<b>II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)</b>	3037	52.918	76.678
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038		
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3039	45.531	45.518
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	7.244
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	23.916
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó beáramlások (I-II)	3046	0	242.398
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kiáramlások (II-I)	3047	44.838	0
<b>G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	997.895	1.275.681
<b>F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.023.490	1.300.995
<b>G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0

<b>E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0</b>	3051	25.595	25.314
<b>Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	3052	83.055	110.664
<b>Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3053		
<b>I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3054		
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.460	85.350

AOP 3031 Hosszú lejáratú belföldi hitelek - A beszámolási időszak végén a becsült realizálás jelentősen meghaladja a tervezett kategóriát a jármű- és gépbeszerzési hitel jóváhagyott forrásai miatt, amelyeket az előző időszakban, azaz 2023-ban terveztek jóváhagyni és folyósítani. .

AOP 3055 Készpénz az elszámolási időszak végén - a becsült megvalósulás 85 350 (ezer) dinár.

## Az ügyviteli folyamatok javítását célzó tevékenységek végrehajtása

A közcivilizáció 2024-ben a városi helyi közösségek területén kék kukákat osztott ki az újrahasznosítható hulladékok számára. A hulladéktároló edények kiosztásával bevezették a „két kukás” (zöld és kék) kommunális hulladékgyűjtési rendszert. A kék kukákból így kiválogatott újrahasznosítható hulladékot havonta kétszer (minden második héten) a békovai Regionális Hulladéklerakóba szállítják a helyi közösség által megállapított, a kék kukákból történő újrahasznosítható hulladék ürítési és elszállítási ütemezése szerint. A kék kukák kiosztása mellett a lakosságot tájékoztató szórólapokon és a szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársakkal is felvilágosították a hulladékok válogatásának módjáról.

2024 szeptemberében megkezdődtek a szabadkai Sándori bara város nem szanitáris hulladéklerakójának rehabilitációjának és helyreállításának első szakasza. A nem szanitáris hulladéklerakó helyreállításának és rekultivációjának előzetes projektjét a társaság pénzeszközeiből, míg a munkálatokat a Környezetvédelmi Minisztérium és részben Szabadka város költségvetéséből finanszírozzák. 2024 folyamán a közcivilizáció vegyes kommunális és újrahasznosítható hulladékot szállított a békovai regionális hulladéklerakóba.

A projekt keretében megkezdődtek az Antun Branko Šimić hulladéklerakó területén lévő bekötőút és rakodóterület megépítésére irányuló tevékenységek. Ugyanis a bekötőút és a rakodó terület megépítését a vegyes települési hulladék átmeneti tárolásának, átrakodásának szükségessége miatt terveztük. A kommunális hulladék békovai regionális hulladéklerakóba történő szállításának megkezdésekor a tapasztalatok azt mutatták, hogy a tevékenység hatékonyabb elvégzése és a költségek csökkentése érdekében szükség van ezen építkezés végrehajtására. 2024 folyamán elkészült a projektdokumentáció a munkálatok elvégzésére és a szükséges építési engedélyek kiadására, míg a munkálatok megkezdését 2025-re tervezik.

A közcivilizáció 2024 folyamán 128.000.000 dinár értékben megvalósította a tőketámogatások egy részét jármű- és gépbeszerzésre. Nevezetesen a Szabadka Város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettel összesen 473.000.000 dinár összegű tőketámogatást terveznek az alábbi járművek és munkagépek beszerzésének finanszírozására: 5 darab szemetesautó, 2 db duplakabinos közúti teherautó, 1 db szervíz furgon, 1 db 7 m<sup>3</sup>-es tartálykocsi, 2 db tekercses teherautó 28 m<sup>3</sup>-es konténerrel, 1 db 20 m-es kosaras teherautó, 2 db elektromos úttisztító, 2 db traktor kapcsolható géppel. A fenti járművek mindegyike átadásra és üzembe helyezésre került, a hiteltörlesztés 2024-2031 közötti időszakban történik.

2024. folyamán végrehajtottuk az ISO 90001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány bevezetését, alkalmazását és hitelesítését. A tanúsítási folyamat részeként a Közcivilizáció folyamatait és szolgáltatásait a szabványok követelményeihez igazította, és munkatársait a fent említett szabványok alkalmazására képezte. A fenti szabványok bevezetése javította a Közcivilizáción belüli minőségirányítási rendszert és környezetvédelmi irányítást.

A törvény és a jogszabályok aktuális módosításai és kiegészítései, valamint a közgazdasági, jogi, vállalatirányítási, közlekedési és munkahelyi biztonság és egészségvédelem aktuális eseményeinek figyelemmel kísérése és megismerése érdekében 2024 folyamán a munkavállalók részt vehettek szemináriumokon, konzultációkon és tréningeken. A részvétel lehetővé tette a dolgozók folyamatos képzését, olyan ismeretek és készségek elsajátítását, amelyeket munkakörükön belül alkalmazni tudnak, és ezáltal hozzájárulnak a Közcivilizáció működésének javításához.

## **A 2024-re tervezett célok elérése és az elmaradt tervezett célok indoklása**

1. ISO 90001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány bevezetése, alkalmazása és hitelesítése. A közcivilállalat a kitűzött célt a folyamatok és szolgáltatások szabványok követelményeire való igazításával, dolgozói képzéssel valósította meg.
2. A szabadkai Sándori bara, a város szanitáris hulladéklerakójának rehabilitációja és rekultivációja A helyreállítási és rekultivációs munkálatok 2024 szeptemberében kezdődtek meg a Szabadka Város közbeszerzése alapján, és a Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül és részben Szabadka város költségvetéséből finanszírozzák. A szabadkai Sándori bara városi nem szanitáris hulladéklerakójának rehabilitációját és rekultivációját célzó előzetes projektet a Közcivilállalat forrásaiból finanszírozták.
3. Hulladékgazdálkodási módszerek fejlesztése az illegális hulladéklerakók felszámolása szempontjából A célt nem sikerült elérni, a Közcivilállalat nem szüntette meg az illegális hulladéklerakókat.
4. A közterületek tisztán tartása az év 365 napján A közcivilállalat ezt a célt maradéktalanul megvalósította.
5. A kommunális hulladék elsődleges elkülönítésének bevezetésére vonatkozó terv megvalósítása A közcivilállalat ezt a célt a kommunális hulladék elsődleges elkülönítésére szolgáló kék kukák kiosztásával és az így kiválasztott hulladék összegyűjtésével érte el a városi helyi közösségek területén.
6. Ökológiai tudatosság fejlesztése A közcivilállalat ezt a célt maradéktalanul megvalósította.

### III. A 2025-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

2. melléklet

#### A község vállalat céljai a célok elérésének kulcsmutatóival

Cél	Mutató	Alapév	Mutató érték				Az ellenőrzés forrása	Tevékenység a cél elérése érdekében
			Alapév	2025.	2026.	2027.		
Folyamatosság és magas színvonalú kommunális hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatások biztosítása	nap	2024.	365	365	365	365	a vezetőség felé benyújtott napi, havi és negyedéves beszámolók a munkavégzésről.	a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzése
Az elsődlegesen szétválogatott hulladék elszállításának fejlesztése	a város területének lefedettsége a szilárd kommunális hulladék kék kukákkal történő elszállításának szolgáltatással	2024.	70%	85%	95%	100%	Helyi hulladékgazdálkodási terv Szabadka város területére a 2018-2028 közötti időszakra	Kék kukák beszerzése a háztartási hulladék szelekciójához. Kiegészítő munkaerő alkalmazás
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer fejlesztése	Frissített kockázati nyilvántartás és stratégiák	2024.	0%	100%	-	-	Kockázati stratégia, kockázati nyilvántartás, kockázatkezelési űrlap	A kockázatkezelési stratégia és a Kockázati Nyilvántartás frissítése
	Kibővített folyamatlista	2024.	0%	20%	30%	35%	Jelentés – Folyamatlista	Módosított és kiegészített folyamatlista

## Piacelemzés

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat 52.995 háztartás és 2.187 üzlethelyiség számára nyújt kommunális hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatást Szabadka város területén.

A kommunális hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatás 20 városi és 14 külvárosi településen folyik. Minden városi és külvárosi helyi közösségben a háztartásokból származó kommunális hulladékot egy szabványosított, 120 literes hulladéktároló edényben (kuka) szállítják el. 2024-ben a város összes helyi közösségében, valamint a Kelebiai HK-ben kék kukákat osztottak ki az újrahasznosítható hulladékok számára. Így ezek a helyi közösségek területén bevezették a „két kukás” (zöld és kék) kommunális hulladékgyűjtési rendszert. A kék kukákban gyűjtött újrahasznosítható hulladékot minden második hetén a békovai regionális hulladéklerakóba szállítják.

A közterületek tisztaságfenntartási ME keretében, amely a Közterület-fenntartási Program szerint Szabadka város területén összesen mintegy 29,4 ha közterületet (utcák, sétányok, kerékpárutak...) tart fenn Szabadka város teljes területén a nap 24 órájában, a hét minden napján. A városban összesen 170 utcát tartanak karban. Emellett A közterületek tisztaságfenntartási ME a Kommunális, Energetikai és Közlekedési Titkárság ellenőrzési határozatai és meghagyásai alapján is végrehajtja a rábízott feladatokat.

Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME Szabadka város területén a zöld közterület fenntartási programja alapján mintegy 200 ha zöld közterületet tart fenn Szabadka város teljes területén. Éves szinten 700-1.200 fát vágnak ki. Kategóriától függően a pázsitot évente 3-12 alkalommal nyírják. Emellett Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME a Kommunális, Energetikai és Közlekedési Titkárság ellenőrzési határozatai és meghagyásai alapján is végrehajtja a rábízott feladatokat.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV keretein belül működik az Állategészségügyi ME is, amely az elhagyott állatok, kóbor kutyák és macskák gondozásával foglalkozik. Körülbelül 280 kutya él a város modern és szervezett, elhagyott állatok (kutyák és macskák) menhelyén.

## Ügyviteli kockázatok

### Kockázat azonosítás

Az azonosított kockázatot potenciális következményekkel járó eseményként írják le. A vállalkozás tevékenysége során számos kockázattal szembesül, amelyek forrásai lehetnek külső és belső, és amelyeket fel kell mérni. A kockázatértékelés előfeltétele a különböző szinteken összekapcsolódó, belsőleg konzisztens célok meghatározása. A kockázatértékelés a célok eléréséhez kapcsolódó releváns kockázatok azonosítása és elemzése, amely alapot képez azon intézkedések meghatározásához, amelyekkel a kockázatok kiküszöbölhetők vagy elfogadható szintre csökkenthetők. Mivel a gazdasági, ipari, jogi és üzleti feltételek folyamatosan változnak, szükség van mechanizmusokra a kockázatok azonosítására és intézkedésekre azok kiküszöbölésére.

### 1. Kockázatmérés

A hatásvizsgálat magában foglalja azon hatások értékelését, amelyeket egy nemkívánatos esemény, ha bekövetkezne, a Közvállalatra gyakorolna.

Az előfordulási valószínűség felmérése magában foglalja annak a valószínűségét, hogy egy bizonyos kockázat egy bizonyos időszakban bekövetkezik.

*A kockázat hatásának mérése 1 - Alacsony; 2 - Mérsékelt; 3- Magas*

Sorrend	Hatás	Kockázat
2	Mérsékelt	Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához
3	Magas	Gépek és járművek meghibásodása
3	Magas	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
2	Mérsékelt	A kóbor kutyák és macskák számának növekedése a városban
3	Magas	Természeti katasztrófák
3	Magas	A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme

A kockázati valószínűség mérése 1 - Alacsony; 2 - Mérsékelt; 3- Magas

Sorrend	Valószínűség	Kockázat
2	Mérsékelt	Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához
2	Mérsékelt	Gépek és járművek meghibásodása
2	Mérsékelt	Kedvezőtlen időjárási viszonyok
2	Mérsékelt	Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban
2	Mérsékelt	Természeti katasztrófák
2	Mérsékelt	A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme



## 1. Kockázatkezelési térkép

<b>HATÁS</b>	<b>3</b> Magas		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gépek és járművek meghibásodása</li> <li>* Kedvezőtlen időjárási viszonyok</li> <li>* Természeti katasztrófák</li> <li>* A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme</li> </ul>	
	<b>2</b> Mérsékelt		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához</li> <li>* Az elhagyott kutya és macska számának növekedése a</li> </ul>	
	<b>1</b> Alacsony			
		<b>1</b> Alacsony	<b>2</b> Mérsékelt	<b>3</b> Magas
		<b>VALÓSZÍNŰSÉG</b>		

<b>A KOCKÁZAT HATÁSA</b>	<b>A KOCKÁZAT LEÍRÁSA</b>	<b>INTÉZKEDÉSEK</b>
Alacsony (1)	Teljesen elhanyagolható	Ha a kockázat alacsonyra becsült, meg kell határozni, hogy szükséges-e óvintézkedéseket bevezetni, vagy a rizikó elfogadható.
Közepes (2-4)	Szükséges az időnkénti követés	Ebben az esetben meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni, és szükséges az időnkénti követés bevezetése.
Magas (6)	Szükséges figyelemmel követés	Ha a kockázat magasra becsült, kötelező meghozni az intézkedéseket azok elhárítására. Meg kell hozni az óvintézkedések tervét, hogy azokat ésszerű időn belül lehessen bevetni.
Kritikus (9)	Intézkedések foganosítása	Ha a kockázat nagyon magasra becsült, sürgősen fontos bevezetni az intézkedéseket annak csökkentésére. A meglévő rendszer folytathatja munkáját, de minél előbb meg kell hozni az intézkedések tervét, és meg kell határozni a prioritásokat és határidőket.

A kockázatnak való kitettség összesége lehet alacsony, közepes és magas. A kockázat elfogadhatósága határainak meghatározásánál az azonosításakor és besorolásakor az adott mátrixból- azaz színekből- kell kiindulni- a zöld kockázatok nem követelnek további intézkedéseket, a sárga kockázatokat ellenőrizni kell és irányítani a zöld eléréséig, a piros kockázatok viszont azonnali akciót igényelnek.

A kritikus kockázatoknak a legmagasabb, (9) osztályozást elért kockázatot tekintjük, a következő helyzetekben:

- amennyiben a kockázat a törvényesség és előírások be nem tartásának a következménye;
- ha közvetlen veszélyezteteti az adott projekt/aktivitás befejezését;
- ha jelentős kárt okoz a szervezeti egységeknek, foglalkoztatottaknak, lakosságnak, illetékes minisztériumnak
- ha az alkalmazottak biztonsága forog kockán.

A kockázat valószínűsége és hatása csökken a kockázatra való megfelelő válasz kiválasztásával. A döntés összefügg a rizikó fontosságával, valamint a hozzá való toleranciával és viszonyulással.

A kockázatra való válaszok a következők:

- Kockázat elkerülése – egyes aktivitásokat másképp végeznek.
- Kockázat átvitele- konvencionális biztosítással, vagy harmadik félre való átvitele.

- Kockázat elfogadása- ha a meghatározott intézkedésekre való lehetőségek korlátozottak, vagy, ha az intézkedések költségei nagyobbak a lehetséges haszonnál, azzal, hogy a kockázatot követni kell, hogy biztosítsuk a megfelelő szinten tartását.
- Kockázat csökkentése/enyhítése – szükséges a rizikó lehetőségét vagy hatását csökkenteni.

Minden tevékenység, amelyet a rizikóra válaszul terveznek megtenni, arányos kell, hogy legyen a kockázattal. Minden kockázatnak meg kell határozni a tulajdonosát az adott szervezeti egységen belül, az adott időszakra, aki megteheti a szükséges lépéseket/intézkedéseket.

### 3. melléklet

#### Ügyviteli kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	A kockázat valószínűsége (1)		A kockázat hatása (2)		Összesen (3)		Becsült pénzügyi hatás kockázat esetén ezer dinárban kifejezve	Tervezett tevékenységek kockázat esetén
	Választás	Valószínűség	Választás	Hatás	3=1*2	A kockázat hatása		
Nem áll rendelkezésre elegendő forrás a munkaegységek éves programjainak végrehajtásához	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	35.000	Éves humán és pénzügyi erőforrás tervezés
Gépek és járművek meghibásodása	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	6.000	A járművek rendszeres karbantartásának éves terve
Kedvezőtlen időjárási viszonyok	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	6.000	Változások a heti és napi tevékenységek tervében
Az elhagyott kutyák és macskák számának növekedése a városban	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt hatás	4	Mérsékelt kockázat	6.000	Az utcán lévő kutyák számának ellenőrzésére kialakított stratégia végrehajtása, valamint a „Kapt el, sterilizáld, engedd el” programot is.
Természeti katasztrófák	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	271	Természeti katasztrófák elleni biztosítás
A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségek rendezésének késedelme	2	Mérsékelt valószínűség	3	Magas hatás	6	Magas kockázat	10.000	Felszólítás küldése a szolgáltatás felhasználóinak és követelésbehajtási eljárások kezdeményezése

#### MEGJEGYZÉS:

A „Kockázati valószínűség” oszlop kitöltése az alábbi séma szerint történik a legördülő menüből kiválasztva:

1. szám - Alacsony valószínűség
2. szám - Mérsékelt valószínűség
3. szám - Magas valószínűség

A „Kockázati hatás” oszlop kitöltése az alábbi séma szerint történik a legördülő menüből kiválasztva:

1. szám - Alacsony hatás
2. szám - Mérsékelt hatás
3. szám - Magas hatás

Az „Összesen” oszlop automatikusan kitöltésre kerül

## 2. melléklet

## A tervezett és a megvalósított üzleti mutatók bemutatása

Ezer dinárban kifejezve

		2022.	2023.	2024.	2025.
<b>Tőke összesen</b>	Terv	225.318	279.510	252.352	260.182
	Megvalósítás	228.714	274.748	253.959	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+2%	-2%	+1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+20%	-8%	+2%
<b>Vagyon összesen</b>	Terv	632.083	724.086	1.047.305	1.064.386
	Megvalósítás	636.512	697.132	1.083.793	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+1%	-4%	+3%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+10%	+55%	-2%
<b>Ügyviteli bevételek</b>	Terv	626.809	824.548	887.109	962.169
	Megvalósítás	623.440	822.106	851.848	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-0%	-4%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+32%	+4%	+13%
<b>Ügyviteli kiadások</b>	Terv	619.873	762.888	865.282	931.001
	Megvalósítás	613.046	744.084	821.613	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-1%	-2%	-5%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+21%	+10%	+13%
<b>Ügyviteli eredmények</b>	Terv	6.936	61.660	21.827	31.168
	Megvalósítás	10.394	78.022	30.235	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+50%	27	39	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+651%	-61%	+3%
<b>Nettó eredmény</b>	Terv	201	52.594	1.520	7.786
	Megvalósítás	3.597	47.833	3.127	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	+1690%	-9%	+106%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+1230%	-93%	+149%
<b>Az alkalmazottak száma 12. 31-én</b>	Terv	293	303	303	303
	Megvalósítás	293	293	303	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	-3%	0%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	0%	+3%	0%
<b>Nettó átlagbér</b>	Terv	57.608	66.110	76.437	81.915
	Megvalósítás	57.608	62.684	73.707	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	0%	-5%	-4%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	+9%	+18%	+11%
<b>Beruházások</b>	Terv	109.371	62.489	423.785	126.938
	Megvalósítás	92.516	54.371	418.466	-
	A megvalósítás eltérése a tervtől %-ban	-15%	-13%	-1%	-
	A megvalósítás eltérése az előző évek megvalósításához képest %-ban	0%	-41%	+670%	-70%

MEGJEGYZÉS: Az utolsó oszlopban a megvalósítás százalékos eltérése az előző évhez képest összehasonlítják a 2025-re vonatkozó tervet és a 2024-es megvalósítást.

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

	2022. megvalósítás	2023. megvalósítás	2024. megvalósítás (becslés)	2025. évi terv
EBITDA	46.950	110.129	90.589	106.026
Eszközarányos nyereség	0,57	6,86	0,29	0,73
Saját-tőke-arányos nyereség	1,57	17,41	1,23	2,99
Ügyviteli pénzforgalom	74.534	95.457	16.875	59.445
Adósság / tőke	155,33	130,63	255,89	253,56
Likviditás	161,53	231,12	167,61	105,74
Jövedelem %-ban az ügyviteli bevételeken belül	54,98	48,08	56,29	55,43

Ezer dinárban kifejezve

	Állapot 2022.12.31- én	Állapot 2023.12.31- én	Állapot 2024.12.31-én	Terv 2025. 12. 31-én
Hitel adósság állami garancia nélkül	14.941	7.537	317.584	251.934
Hitel adósság állami garanciával				
Hitel adósság összesen	14.941	7.537	317.584	251.934

Ezer dinárban kifejezve

		2022.	2023.	2024.	2025. évi terv
Támogatások	Terv	34.845	47.000	128.500	105.500
	Átvitt	34.845	46.728	128.000	-
	Végrehajtott	34.845	46.728	128.000	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitt				
	Végrehajtott				
Költségvetési bevételek összesen	Terv	34.845	47.000	128.500	105.500
	Átvitt	34.845	46.728	128.000	-
	Végrehajtott	34.845	46.728	128.000	-

#### 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

**Saját-tőke-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 megvalósított ügyviteli mutatók elemzése**

A 2024-es becsült össztóke 1%-kal haladja meg a tervezettet, mivel a 2024-es becsült nettó nyereség meghaladja a tervezettet.

A 2024. évi össz vagyon becsült értéke 3%-kal haladja meg a 2024. évi tervezettet a vevőkövetelések tervezettnél magasabb értéke miatt.

A 2024. évi ügyviteli bevétel becsült értéke 4%-kal alacsonyabb a 2024. évi tervezettnél a feltételes adományozásból származó alacsonyabb becsült bevétel, azaz a jövedelemarányos értékcsökkenés miatt.

Az ügyviteli költségek 2024. évi becsült értéke 4%-kal alacsonyabb a 2024. évre tervezett értéknél az alacsonyabb alapanyag-, üzemanyag-, bérköltségek és bérjuttatások miatt.

A becsült ügyviteli eredmény, valamint a 2024-es nettó eredmény magasabb a 2024-re becsült értékekhez képest.

Alkalmazottak becsült száma 2024.12.31-én 303, és megegyezik a tervezettel 2024.12.31-én.

A 2024-re becsült nettó átlagkereset 4%-kal alacsonyabb a 2024-re tervezett nettó átlagkeresettől.

A beruházások 2024. évi becsült értéke 1%-kal alacsonyabb a 2024. évre tervezett értéknél a 2024-re tervezett, 2025-ben megvalósuló útpadkák lapáttal történő tisztításához szükséges kapcsolható elem beszerzése miatt.

A bemutatott arányelemzésen belül a 2024-re becsült mutatók pozitív trendeket mutatnak az ügyvitelben.

## **A 2025. évi tervezett mutatók elemzése**

A 2025. évre tervezett összítőke 2%-kal magasabb a 2024. évi becsült értékhez képest, a 2025. évre tervezett eredménytartalék miatt 7.786 (ezer dinár) értékben.

A 2025-re tervezett össz vagyon 2%-kal alacsonyabb a 2024-re becsült értéknél a 2025-re tervezett jármű- és gépberuházások alacsonyabb értéke, valamint a használhatatlan járművek és gépek tervezett értékcsökkenése miatt.

A 2025. évi ügyvitel bevétel tervezett értéke 13%-kal magasabb a 2025. évi becsült értékhez képest a kommunális hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatások tervezett magasabb díjai miatt, mely 2025.03.01-től hatályos.

Az ügyviteli kiadások 2025. évi tervezett értéke 13%-kal magasabb a 2024. évi becsült értékhez képest, a béremelés miatt megnövekedett munkavállalói költségek miatt, az áruk és szolgáltatások magasabb piaci árai, valamint a kommunális hulladék a Regionális Hulladéklerakóba való elszállítása miatti magasabb tervezett ügyviteli költségek, illetve a hulladékelszállítás „két kukás” rendszerének bevezetése miatt.

A tervezett ügyviteli eredmény, valamint a 2025-ös nettó eredmény magasabb a 2024-re becsült értékekhez képest.

Alkalmazottak tervezett száma 2025.12.31. 303, és megegyezik a 2024.12.31-ére becsülttel.

A 2025-re tervezett nettó átlagkereset 11%-kal haladja meg a 2024-re becsült nettó átlagkeresetet.

A beruházások 2025-re tervezett értéke 70%-kal alacsonyabb a 2024-re becsült értékhez képest kölcsönből, azaz Szabadka Várostól kapott tőketámogatással végrehajtott gépjármű- és gépbeszerzés miatt.

A bemutatott arányelemzésen belül a 2025-re tervezett mutatók pozitív trendeket mutatnak az ügyvitelben.



# IV TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

5. melléklet

## ÁLLAPOTMÉRLEG 2025.12.31-ÉN

Ezer dinárban kifejezve

Számlacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg			
			Terv 2025.03.31.	Terv 2025.06.30.	Terv 2025.09.30.	Terv 2025.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTÍVA</b>					
00	<b>A. BEJEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLÓTŐKE</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	821.558	883.775	890.321	851.275
01	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.625	3.537	3.449	3.361
010	1. Fejlesztési befektetések	0004				
011, 012 és 014	2. Koncesszió, szabadalmak, licenck, áru és szolgáltatási védjegyek, a szoftverek és egyéb jogok	0005	3.625	3.537	3.449	3.361
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	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	814.586	876.912	883.568	844.631
020, 021 és 022	1. Földek és építmények	0010	270.717	306.294	332.499	325.338
023	2. Gépek és berendezések	0011	543.869	570.618	551.069	519.293
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.347	3.326	3.304	3.283
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkebefektetések jogi személyekben (kivéve a tőkemódszerrel értékelt tőkerészesedéseket)	0019	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 követelései belföldön	0021				
044, 050 (része) és 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalatoknak, leányvállalatoknál és más kapcsolt feleknél, valamint ezeknek a személyeknek a hosszú lejáratú követelései külföldön	0022				
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú belföldi kihelyezések ( kölcsönök és hitelek).	0023				
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú külföldi kihelyezések ( kölcsönök és hitelek).	0024				
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok)	0025	117	117	117	117
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	1.572	1.551	1.529	1.508

28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0028				
288	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0029	10.598	10.598	10.598	12.098
	<b>G. FORGÓTŐKE</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	195.650	222.422	196.239	201.013
1 osztály, kivéve 14 számlacsoport	I. TARTALÉKOK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.122	20.357	11.805	18.469
10	1. Anyag, pótalkatrészek, szerszám és fogyó eszközök	0032	13.922	20.157	11.605	18.269
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0033				
13	3. Áru	0034	0	0	0	0
150, 152 és 154	4. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek belföldön	0035	200	200	200	200
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	121.894	134.368	94.199	107.521
204	1. Belföldi vevőkkel szembeni követelések	0039	121.894	134.368	94.199	107.521
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	3.418	3.418	3.418	3.418
21,22 kivéve 223 és 224, és 27	1. Egyéb követelések	0045	3.000	3.000	3.000	3.000

223	2. Túlfizetett jövedelemadó követelések	0046				
224	3. Egyéb adók és járulékok túlfizetéséből származó követelések	0047	418	418	418	418
23	V. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	53.213	62.299	85.860	71.470
28 (része) kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0058	3.003	1.980	957	135
	<b>D AKTÍVA ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
88	<b>Đ. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	0060	89.879	89.879	89.879	59.879

	<b>PASSZÍVA</b>					
	<b>A. TŐKE</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	225.967	244.988	266.741	260.182
30 kivéve 306	I. ALAPTŐKE	0402	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 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	153.355	154.919	169.264	162.705
340	1. Korábbi évek eredménytartaléka	0409	153.355	154.919	154.919	154.919
341	2. Folyó év eredménytartaléka	0410	0	0	14.345	7.786
	VIII. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0411				
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	24.865	7.408	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413				
351	2. Folyó évi veszteség	0414	24.865	7.408	0	0
	<b>B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	504.924	501.046	499.549	469.601

40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	82.302	78.439	76.957	92.584
404	1. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0417	49.351	45.488	44.006	56.453
400	2. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0418				
40 kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	32.951	32.951	32.951	36.131
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.492	422.492	422.492	376.932
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolatos felekkel szemben belföldön	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú kölcsönök és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalattal, leányvállalattal és más kapcsolatos felekkel szemben külföldön	0423				
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és lízing alapú kötelezettségek belföldön	0424	228.034	228.034	228.034	182.474
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. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0428	130	115	100	85
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (része)	G. HOSSZÚ TÁVÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT ADOMÁNYOK	0430	181.872	198.519	184.148	144.497
	D. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.043	172.242	146.720	190.106

467	I. RÖVID LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK	0432				
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.170	22.780	11.390	45.560
420 (része) és 421 (része)	1. Az országban lévő anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0434				
420 (része) és 421 (része)	2. Külföldi anya-, leány- és egyéb kapcsolt felekkel szembeni kölcsönök alapján fennálló kötelezettségek	0435				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	3. A belföldi bankoktól eltérő személyektől felvett hitelek és kölcsönökön alapuló kötelezettségek	0436				
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Belföldi banki hitelek alapuló kötelezettségek	0437	34.170	22.780	11.390	45.560
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldön felvett hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438				
426	6. Rövid lejáratú értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0439				
428	7. Pénzügyi derivatívák alapuló kötelezettségek	0440				
430	III. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0441	100	100	100	100
43 kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.526	107.272	93.654	102.459
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 és egyéb kapcsolódó felekkel szemben külföldön	0444				
435	3. Kötelezettségek beszállítókkal szemben az országban	0445	37.526	105.772	92.154	100.959
436	4. Külföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek	0446				
439 (része)	5. Váltókötelezettségek	0447				
439 (része)	6. Működésből eredő egyéb kötelezettségek	0448	1.000	1.500	1.500	1.500
44,45,46 kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.047	41.940	41.476	41.937

45,45 és 46, kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	39.016	38.440	39.476	39.937
47, 48 kivéve 481	2. A hozzáadottértékadó és egyéb közbevétel alapú kötelezettségek	0451	2.000	3.500	2.000	2.000
481	3. Nyereségadó kötelezettségek	0452	1.031	0	0	0
427	VI. KÖTELEZETTSÉGEK ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS MEGSZÜNT TEVÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI ALAPJÁN	0453				
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0454	200	150	100	50
	<b>D. TŐKEÉRTÉKET MEGHALADÓ VESZTESÉG</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 -</b> <b>0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>E. PASSZÍVA ÖSSZESEN</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
89	<b>Ž. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0457	89.879	89.879	89.879	59.879



AOP 0059 Aktíva összesen - Az össz aktíva csökkenése a következő kategóriák változásai következtében várható:

AOP 0011 Gépek és berendezések - A gépek és berendezések számának csökkentését tervezzük, mivel a vizsgált időszakban az előző beszámolási időszakhoz képest kisebb terjedelmű eszközbeszerzések történtek.

AOP 0039 Belföldi vevőkkel szembeni követelések - A vevőkkel szembeni követelések rövidebb időszakon belüli behajtása miatt kategória csökkenést terveznek, ami összhangban van az előző időszak követelésbehajtási trendjével.

AOP 0456 Passzíva összesen - Az össz passzíva csökkenése a következő kategóriák változásai következtében várható:

AOP 0430 Hosszú távú halasztott bevételek és kapott adományok - A helyrend csökkentése az alapítóktól kapott támogatások korábbi beszámolási időszakhoz viszonyított csökkenése miatt várható.

AOP 0431 Rövid lejátú céltartalékok és rövid lejátú kötelezettségek - A helyrendet nagyobb értékben tervezzük a belföldi beszállítókkal szembeni kötelezettségek növekedések következtében (AOP 0445), a Közvállalat tevékenységének zavartalan ellátásához szükséges jármű-, gép- és egyéb berendezések tervezett beszerzése miatt bővül.

**EREDMÉNYMÉRLEG 2025. 01. 01-től 2025. 12. 31-ig terjedő időszakra**

Ezer dinárban kifejezve

Számclacsoport, számla	HELYREND	AOP	Összeg			
			2025.01.01. - 03.31. terv	2025.01.01. - 06.30. terv	2025.01.01. - 09.30. terv	2025.01.01. - 12.31. terv
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	212.964	468.046	718.672	962.169
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Hazai piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1003				
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon való áruértékesítésből szárm. bevétel	1004				
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007 )	1005	194.866	431.261	663.200	888.009
610, 612 és 614	1. Eladott termékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a hazai piacon	1006	194.866	431.261	663.200	888.009
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 ÉRTÉKNÖVELÉSE	1009				
631	V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1010				
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	18.098	36.785	55.472	74.160
68 kivéve 683, 685 és 686	VII. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1012				
	<b>B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	233.559	466.713	694.554	931.001
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	42.329	82.341	125.414	164.545

52	III. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉR JELLEGŰ TÉRÍTMÉNYEK ÉS MÁS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.505	269.397	400.668	533.334
520	1. Bérköltségek és bérkompenzáció	1017	101.000	204.500	306.200	410.000
521	2. A munkabért és bérpótlékokat terhelő adók és járulékok költségei	1018	15.301	30.982	46.389	62.115
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű költségek és térítmények	1019	15.204	33.915	48.079	61.219
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1020	20.000	40.000	60.000	78.269
58 kivéve 583, 585 és 586	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKKIIGAZÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (PÉNZÜGYI KIVÉTELÉBŐL)	1021				
53	VI. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	24.836	46.215	67.994	88.467
54 kivéve 540	VII. CÉLTARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023	0	0	0	13.200
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	14.889	28.760	40.478	53.186
	<b>V. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 – 1013) ≥ 0</b>	1025	0	1.333	24.118	31.168
	<b>G. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 – 1001) ≥ 0</b>	1026	20.595	0	0	0
	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	200	450	650	950
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTEL ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1028				
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	200	450	650	950
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	<b>Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	5.162	10.326	15.200	19.972
560 és 561	I. PÉNZÜGYI KIADÁS ANYA-, LEÁNYVÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB KAPCSOLT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL	1033				
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK	1034	5.162	10.326	15.200	19.971

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI	1035	0	0	0	1
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036				
	<b>E. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1027 – 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0
	<b>Ž. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1032 – 1027) ≥ 0</b>	1038	4.962	9.876	14.550	19.022
683, 685 és 686	<b>Z. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	1039	0	0	0	14.000
583, 585 és 586	<b>I. PÉNZÜGYI JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL</b>	1040	0	0	0	21.000
67	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1041	4.000	8.000	15.000	17.000
57	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK</b>	1042	3.308	6.865	10.223	14.360
	<b>L. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	217.164	476.496	734.322	994.119
	<b>LJ. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	242.029	483.904	719.977	986.333
	<b>M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	0	14.345	7.786
	<b>N. RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	24.865	7.408	0	0
69-59	<b>N J. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI NYERESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN</b>	1047				
59-69	<b>O. NEGATÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYEKRE A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELI VESZTESÉGEK, A SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSÁN ALAPJÁN</b>	1048				
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045-1046 + 1047-1048) ≥ 0</b>	1049	0	0	14.345	7.786
	<b>P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	24.865	7.408	0	0
	<b>S. JÖVEDELEMADÓ</b>					

721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓKÖLTSÉGEI</b>	1051				
722 tart. számla	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSOK</b>	1052				
722 követ. számla	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI</b>	1053				
723	<b>T. MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK</b>	1054				
	<b>DJ. NETTÓ NYERESÉG</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	0	14.345	7.786
	<b>U. NETTÓ VESZTESÉG</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	24.865	7.408	0	0
	<b>I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1057				
	<b>II. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ NYERESÉG</b>	1058				
	<b>III. I. IRÁNYÍTÁSI JOGOK NÉLKÜLI RÉSZVÉNYEKHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1059				
	<b>IV. AZ ANYAVÁLLALAT JOGI SZEMÉLYÉHEZ TARTOZÓ NETTÓ VESZTESÉG</b>	1060				
	<b>v. RÉSZVÉNYEK. VALÓ KERESET</b>					
	1. Részvényenkénti alapkereset	1061				
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti kereset	1062				

A 2025-ös évre összesen 962.169 (ezer dinárban) ügyviteli bevételt (AOP 1001), ügyviteli kiadást (1013 AOP) összesen 931.001 (ezer dinárban) tervezünk, és ennek megfelelően az ügyviteli nyereség (AOP 1025) 31.168 (ezer dinárban) értékben tervezzük.

Az összbevételt (AOP 1043) 994.119 (ezer dinárban), az össz kiadást (AOP 1044) 986.333 (ezer dinárban) tervezik.

A fentieknek megfelelően 2025-re az adózás előtti nyereség (AOP 1049) 7.786 (ezer dinárban) tervezik.

A bevételek és kiadások szerkezetét a Működési program „2025. évi tervezett pénzügyi mutatók” című fejezete ismerteti részletesen.

**PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS**  
**2025. 01. 01-től 2025. 12. 31-ig terjedő időszakra**

Ezer dinárban kifejezve

HELYREND	AOP	Összeg			
		2025.01.01. - 03.31. terv	2025.01.01. - 06.30. terv	2025.01.01. - 09.30. terv	2025.01.01. - 12.31. terv
1	2	3	4	5	6
<b>A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALOM</b>					
<b>I. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzbeáramlás (1-től 4-ig)</b>	3001	175.363	430.742	683.242	835.742
1. Értékesítés és kapott előlegek belföldön	3002	172.863	425.242	675.242	825.242
2. Értékesítés és kapott előlegek külföldön	3003				
3. Az ügyviteli tevékenységből származó kamatok	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. A rendes ügyviteli tevékenységekből származó egyéb bevételek	3005	2.000	4.500	6.500	8.500
<b>II. Ügyviteli tevékenységekből származó pénzkirámlások (1-től 8-ig)</b>	3006	200.267	397.865	612.654	776.297
1. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése belföldön	3007	69.248	136.347	223.644	258.592
2. A beszállítók és a kapott előlegek kifizetése külföldön	3008				
3. Fizetések, bérek és más személyes kiadások	3009	123.676	253.018	376.460	501.305
4. Fizetett kamatok belföldön	3010	4.100	8.200	12.100	15.800
5. Fizetett kamatok külföldön	3011				
6. Jövedelemadó	3012	3.093	0	0	0

7. Egyéb közbevételekből származó kiáramlások	3013	150	300	450	600
8. Ügyvitelből származó egyéb kiáramlások	3014				
III. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3015	0	32.877	70.588	59.445
IV. Ügyviteli tevékenységből származó nettó pénzkiráramlások (II-I)	3016	24.904	0	0	0
<b>B. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ PÉNZFORGALMAK</b>					
<b>I. Befektetésekből származó pénzbeáramlás (1-től 5-ig)</b>	3017	15.400	59.400	85.940	100.911
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	15.400	59.400	85.940	100.911
4. A befektetési tevékenységből származó kamatok	3021				
5. Megkapott osztalékok	3022				
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzkiráramlások (1-től 3-ig)</b>	3023	11.093	92.548	121.848	126.938
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024				
2. Nem pénzügyi javak, ingatlanok, gépek, berendezések és biológiai eszközök megvásárlása	3025	11.093	92.548	121.848	126.938
3. Egyéb hosszú távú pénzügyi befektetések	3026				
III. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzbeáramlások (I-II)	3027	4.307	0	0	0
IV. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzkiráramlások (II-I)	3028	0	33.148	35.908	26.027
<b>C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZFORGALMAK</b>					
<b>I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlások (1-től 7-ig)</b>	3029	0	0	0	0



1. Az állótoke 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				
<b>II. Finanszírozási tevékenységből származó kiáramlások (1-től 8-ig)</b>	3037	11.540	22.780	34.170	47.298
1. A saját részvények és részesedések megvétele	3038				
2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek	3039	11.390	22.780	34.170	45.560
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	150	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	1.738
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó beáramlások (I-II)	3046	0	0	0	0
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kiáramlások (II-I)	3047	11.540	22.780	34.170	47.298
<b>G. ÖSSZES PÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	190.763	490.142	769.182	936.653
<b>F. PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	222.900	513.193	768.672	950.533
<b>G. NETTÓ PÉNZBEÁRAMLÁS (3048 – 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	510	0

<b>E. NETTÓ PÉNZKIÁRAMLÁS (3049 – 3048) ≥ 0</b>	3051	32.137	23.051	0	13.880
<b>Ž. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN</b>	3052	85.350	85.350	85.350	85.350
<b>Z. ÁRFOLYAMNYERESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3053				
<b>I. ÁRFOLYAMVESZTESÉG A KÉSZPÉNZ ÁTVÁLTÁSA ALAPJÁN</b>	3054				
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN</b>	3055	53.213	62.299	85.860	71.470
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

AOP 3055 Készpénz az elszámolási időszak végén - a tervezett készpénzszint a elszámolási időszak végén 71.470 (ezer dinárban).

**BEVÉTELEK - 2024. TERV, 2024. MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2025. TERV**

S.SZ.	BEVÉTELNEM	TERV 2024.	2024. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE	TERV 2025.	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA</b>	<b>615.700.000,00</b>	<b>617.655.000,00</b>	<b>746.914.000,00</b>	<b>100,32</b>	<b>120,93</b>	<b>121,31</b>
	Háztartások	343.100.000,00	343.160.000,00	409.546.000,00	100,02	119,35	119,37
	Vállalatok	272.300.000,00	274.495.000,00	337.368.000,00	100,81	122,90	123,90
	Szabványosított műanyagzsákok	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-
2	<b>A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA</b>	<b>78.178.100,00</b>	<b>78.178.000,00</b>	<b>60.923.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77,93</b>	<b>77,93</b>
3	<b>ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA</b>	<b>68.598.200,00</b>	<b>68.598.000,00</b>	<b>48.692.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,98</b>	<b>70,98</b>
4	<b>A KÖZTISZTASÁG EGYÉB BEVÉTELEI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>88,89</b>	<b>400,00</b>
5	<b>A PARKOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI</b>	<b>94.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>74,47</b>	<b>95,71</b>	<b>71,28</b>
6	<b>PARKOLÓHELYEK KARBANTARTÁSA</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>104,28</b>	<b>102,56</b>	<b>106,95</b>
7	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>61,43</b>	<b>46,51</b>	<b>28,57</b>
	Hulladéklerakó, csomagolási hulladék, egyéb	7.000.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	61,43	46,51	28,57
8	<b>AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY BEVÉTELEI</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>20.465.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>
9	<b>SZERZŐDÉSES BEVÉTELEK</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	<b>EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	<b>84.893.600,00</b>	<b>50.242.600,00</b>	<b>74.159.500,00</b>	<b>59,18</b>	<b>147,60</b>	<b>87,36</b>
	10.1 Osztalékból, támogatásokból és adományokból sz. bevétel	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	10.2 Feltételhez kötött adományból	65.673.600,00	31.242.600,00	54.622.000,00	47,57	174,83	83,17
	10.3 Bérleti bevételek	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	100,00	60,00	60,00
	10.4 Egyéb üzleti bevételek	14.220.000,00	14.000.000,00	16.537.500,00	98,45	118,13	116,30

10.4.1	<b>AZ ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA A HÁZIÁLLATOK TARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.147.400,00</b>	<b>85,11</b>	<b>53,69</b>	<b>45,69</b>
11	<b>PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (kamatok, valuta záradékok, árfolyamkülönbségek)</b>	<b>9.081.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>105,72</b>	<b>9,90</b>	<b>10,46</b>
12	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>100,35</b>	<b>108,77</b>	<b>109,15</b>
	<b>ÖSSZBEVÉTEL</b>	<b>924.589.900,00</b>	<b>889.948.600,00</b>	<b>994.119.200,00</b>	<b>96,25</b>	<b>111,71</b>	<b>107,52</b>
	<b>ÖSSZKIADÁS</b>	<b>923.070.630,00</b>	<b>886.821.821,00</b>	<b>986.332.700,00</b>	<b>96,07</b>	<b>111,22</b>	<b>106,85</b>
	<b>NYERESÉG</b>	<b>1.519.270,00</b>	<b>3.126.779,00</b>	<b>7.786.500,00</b>	<b>205,81</b>	<b>249,03</b>	<b>512,52</b>
	<b>VESZTESÉG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**KIADÁSOK - 2024. TERV, 2024. MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS, 2025. TERV**

	KÖLTSÉGFAJTÁK	TERV 2024.	2024. ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉSE	TERV 2025.	MUTATÓ 4/3	MUTATÓ 5/4	MUTATÓ 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	100.000,00	105.000,00	0,00	105,00	0,00	0,00
511	ANYAGSZÜKSÉGLET KÖLTSÉGEI	32.111.000,00	25.846.000,00	30.555.000,00	80,49	118,22	95,15
512	EGYÉB ANYAGSZÜKSÉGLET (REZSIKÖLT.)	10.898.000,00	10.000.000,00	9.790.000,00	91,76	97,90	89,83
513	ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	74.700.000,00	67.300.000,00	78.700.000,00	90,09	116,94	105,35
514	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	14.199.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	63,38	161,11	102,12
515	SZERSZÁMOK ÉS LELTÁR KÖLTS. EGYSZERI LEÍRÁSA	31.401.500,00	21.600.000,00	31.000.000,00	68,79	143,52	98,72
520	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS MUNKADÍJAK (BRUTTÓ)	383.500.000,00	369.997.138,00	410.000.000,00	96,48	110,81	106,91
521	ADÓKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOK A FIZETÉSEK UTÁN A BÉREKRE ÉS MUNKADÍJAKRA, A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	58.100.250,00	56.068.113,00	62.115.000,00	96,50	110,78	106,91
522	MUNKADÍJ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN	180.000,00	33.950,00	0,00	18,86	0,00	0,00
523	MUNKADÍJAK SZERZŐISZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	-	-	-
524	KIFIZETÉSEK IDEIGLENES ÉS IDŰNKÉNTI MUNKÁKRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ALAPJÁN	3.950.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	121,52	104,17	126,58
525	TERMÉSZET. SZEMÉLYEK MUNKADÍJAI EGYÉB SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	-	-	-
526	AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGI ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK TÉRÍTMÉNYÉNEK KÖLTSÉGE	1.792.500,00	1.759.260,00	1.792.500,00	98,15	101,89	100,00

529	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEKÉS TÉRÍTMÉNYEK	50.199.300,00	46.805.700,00	54.425.500,00	93,24	116,28	108,42
531	SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21.283.250,00	22.912.700,00	26.780.000,00	107,66	116,88	125,83
532	KARBANTARTÁSI SZOLG. KÖLTSÉGEI	39.250.330,00	38.010.000,00	45.807.200,00	96,84	120,51	116,71
533	BÉRLETI KÖLTSÉGEK	4.999.000,00	4.465.000,00	3.750.000,00	89,32	83,99	75,02
535	REKLÁM ÉS PROPAGANDAKÖLTSÉGEK	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
539	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11.199.000,00	12.500.000,00	11.770.000,00	111,62	94,16	105,10
540	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	63.000.000,00	68.410.000,00	78.268.910,00	108,59	114,41	124,24
545	AZ ALKALMAZOTTAK JÁRADÉKAIRA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
549	EGYÉB TARTALÉKOK	3.000.000,00	3.180.000,00	3.200.000,00	106,00	100,63	106,67
550	NEM TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	36.866.500,00	34.255.500,00	37.344.500,00	92,92	109,02	101,30
551	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
552	BIZTOSÍTÁSI DÍJ KÖLTSÉGEI	3.400.000,00	3.400.000,00	4.500.000,00	100,00	132,35	132,35
553	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00	100,00
554	TAGSÁGI KÖLTSÉGEK	528.000,00	898.060,00	528.000,00	170,09	58,79	100,00
555	ADÓKÖLTSÉGEK	550.000,00	500.000,00	500.000,00	90,91	100,00	90,91
556	JÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
559	EGYÉB IMMATERIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7.995.000,00	7.687.000,00	8.594.000,00	96,15	111,80	107,49
562	KAMATKÖLTSÉGEK	20.227.000,00	19.052.000,00	19.971.090,00	94,19	104,82	98,73
563	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
564	KÖLTS. VALUTA ZÁRADÉK HATÁSAI ALAPJÁN	0,00	0,00	0,00	-	-	-
569	EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
570	VESZTESEGEK INGATLANOK ÉS FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA VAGY ELADÁSA ALAPJÁN	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
573	ANYAGI ESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESEGEK	0,00	0,00	0,00	-	-	-

574	HIÁNYOK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
575	ÁTÉRTÉKELÉS HATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
576	KÖVETELÉSEK KÖZVETLEN LEÍRÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
579	MÁSHOVA NEM SOROLT KIADÁSOK	13.060.000,00	17.655.400,00	13.860.000,00	135,19	78,50	106,13
582	ELÉRTÉKTELENEDETT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
583	ELÉRTÉKTELENEDETT KOSSZÚ TÁVÚ KIHELYEZÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK - RÉSZVÉNYEK	0,00	0,00	0,00	-	-	-
584	ANYAG- ÉS ÁRUTARTALÉKOK ELÉRTÉKTELENEDESE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
585	KÖVETELÉSEK ELÉRTÉKTELENEDESE - KÖZVETLEN LEÍRÁS	24.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	116,67	75,00	87,50
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	923.070.630,00	886.821.821,00	986.332.700,00	96,07	111,22	106,85
	ÖSSZBEVÉTEL	924.589.900,00	889.948.600,00	994.119.200,00	96,25	111,71	107,52
	NYERESÉG	1.519.270,00	3.126.779,00	7.786.500,00	205,81	249,03	512,52

## 2024. ÉVI BECSÜLT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A 2024. évi bevételek és kiadások, valamint ügyviteli eredmények értékelése a számviteli adatok, mozgásuk tendenciája alapján történt, figyelembe véve az egyes tevékenység szezonális jellegét és a végeredményre gyakorolt hatást.

A becslés azt jelzi, hogy az összes bevétel a tervezettnél 3,75%-kal, az összkiadás pedig 3,93%-kal alacsonyabb a tervezettnél, a becsült adózás előtti eredmény pedig 3.126.779,00 dinárra becsülhető.

Az összbevételt 889.948.600,00 dinárra becsülik. A legjelentősebbek a kommunális hulladék összegyűjtéséből és elszállításából származó bevételek (az összbevétel 69,40% -os részesedése), a tisztaság fenntartása a közterületeken (8,78% -os részesedés az összbevételből), a zöld közterületek fenntartása (7,71% -os részesedés az összbevételből), az állategészségügy bevétele (a teljes bevétel 2,47% -os részesedése), valamint az egyéb működési bevételek, amelyek többnyire a feltételes adományokból származó bevételekből és az összevont megfizettetésből származó bevételekből állnak (5,65% -os részesedés a teljes bevételből).

A háztartási hulladék elszállításából és tárolásából származó bevételeket a tervezett kategórián belül becsülik.

A közterületek tisztaságának fenntartásának szolgáltatásából származó bevételek megvalósulása a tervezett kategóriában belül alakult, ugyanúgy, mint a zöldfelület-fenntartási közszolgáltatásból származó bevételek is.

A parkosítási egyéb bevételei 350,00% -kal magasabbak a tervhez képest, míg a becslés azt mutatja, hogy az egyéb higiéniai bevételek pedig 25,53% -kal alacsonyabbak a tervhez képest. Ugyanis nem lehetett pontosan megtervezni a különböző rendezvények és hasonló rendezvények lebonyolítása utáni a közterületek tisztítását, fametszést, fűnyírást a szabadkai köztársaságok és intézmények kérésére.

A parkolóhelyek fenntartásából származó bevételek realizálása 2024-ben a tervezési kategóriában került becslésre. A becsült egyéb bevételek 38,57%-kal alacsonyabbak, mivel a Sándori bara nem szanitáris hulladéklerakó bezárása miatt harmadik felek nem szállítanak és helyeznek el ott kommunális hulladékot. Az állategészségügyi tevékenységből származó becsült bevételek a tervezett értéken belül vannak. A szerződésekből származó megvalósított bevételek a tervezett kategórián belül valósultak meg.

Az egyéb üzleti bevételek a feltételes adományokból származó bevételeken túlmenően az összevont megfizettetésből származó bevételekből, valamint a bérbeadásból származó bevételből állnak, melyeket a tervezett kategóriától 52,43%-kal alacsonyabb értékben becsüljük. Ezen bevételek becsült csökkenésére a feltételes adományokon alapuló bevételi kategória van a legnagyobb hatással.

A becslések szerint 2024-ben az állati melléktermékek háziállat-tenyésztési és tartási létesítményekből történő kiszállításának szolgáltatásából származó bevétel az állatállomány alacsonyabb elhullási aránya miatt a tervezettnél 14,89%-kal alacsonyabb értékben realizálódik.

A pénzügyi bevételek becsült megvalósulása a tervezett értéken belül van. Az egyéb becsült bevételek, amelyek a közvetetten leírt követelések, perekben megfizettetett díjak és a biztosítási károk behajtásának bevételeiből állnak, a tervezett értékeken belül alakulnak.

Általánosságban elmondható, hogy a teljes kiadást 886.821.821,00 dinárra becsülik, és 3,93%-kal alacsonyabbak a tervezettnél.

Az anyagszükséglet költségeit (Kto 511) becslések szerint a tervezettnél 19,51%-kal alacsonyabbak, mivel a nem szanitáris hulladéklerakóban a tüzesetek megelőzésére szolgáló kis mennyiségű homok, valamint a Sándori bara nem szanitáris hulladéklerakó rehabilitációs



és rekultivációs munkái miatt kevés zúzott kő kerül felhasználásra. Emellett, alacsony mértékben került felhasználásra a növényvédelemre tervezett eszközök

Egyéb anyagszükséglet (rezsikölt.) (kto 512) becslések szerint a tervezettnél 8,24%-kal maradnak el az alacsonyabb irodaszer-fogyasztás következtében, a megtakarítások és a tervezett gyermekeknek szóló oktatási anyagok beszerzésének 2025-re halasztása miatt..

Az üzemanyag és energia költségeit (Kto 513) becslések szerint 9,91%-kal alacsonyabbak a tervezettnél az üzemanyagárak vártnál alacsonyabb növekedése miatt.

A pótalkatrészek (Kto 514) költségei a közvállalat műhelyében javítható, kevesebb jármű meghibásodás miatt a tervezettnél 36,62%-kal alacsonyabbak.

Szerszámok és leltár egyszerű leírásának költsége (Kto 515) becslések szerint a tervezettnél 31,21%-kal alacsonyabbak a raktárból kiadott egyéni védőeszközök csökkenése, valamint a fémszekrények meg nem valósult beszerzése miatt.

Bérköltségek és bérkompenzáció (Kto 520) becslések szerint 3,52%-kal alacsonyabbak a tervezettnél. A fizetésekre szánt bértömeg alacsonyabb megvalósulása (becslés) a havi fizetés tervezésének következménye a teljes munkaidő-alapon, ahol figyelembe veszik a tevékenységek elvégzésének sajátosságait (a tisztaság fenntartása a közterületeken váltott műszakban, szemétszállítás előre meghatározott ütemezés szerint, amely magában foglalja az ezeken a munkák végzését állami és vallási ünnepeken, éves szabadság ideje alatt), és a megvalósítás a megvalósult munkaórától függ. A fizetésekre szánt bértömeg a tervezetthez viszonyított alacsonyabb megvalósulását befolyásolta az alkalmazottak ideiglenes munkaképtelenség alapján történő távolléte. A bértömeg megtervezésekor az említett távollétre vonatkozó kategóriát nem lehetett megjósolni.

Máshova nem sorolt kiadások (579 Kto) becslések szerint a tervezettnél 35,19%-kal magasabbak a peren kívüli egyezségek – kutyaharapások – megnövekedett költségei miatt. Ugyanis 2024-ben a korábbi évekhez képest megnövekedett a kóbor kutyák által okozott harapások száma.

## TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2025-ÖS ÉVET ILLETŐEN

A 2025. évi teljes bevételt 994.119.200,00 dinárra tervezik, ami 11,71%-kal haladja meg a 2024. évi becsült összbevételt. A tervezett teljes bevétel a következő bevételekből áll:

### **1. Hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása**

*Háztartások* - 409.546.000,00 dinár bevételt terveznek éves szinten, összhangban a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások tervezett 23%-os áremelkedésével, amely 2025.03.01-én lép hatályba. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 19,35%-kal haladja meg a 2024. évi becsült realizációt.

*Vállalatok* - 337.368.000,00 dinár bevételt terveznek éves szinten, összhangban a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások 25%-os tervezett áremelkedésével, illetve a szolgáltatások igénybevevőinek számának növekedésével, s amely 2025.03.01-én lép hatályba. Ennek a bevételi kategóriának a tervezett értéke 22,90%-kal haladja meg a 2024. évi becsült realizációt. Szabványos műanyag zsákok - nem terveznek bevételt a lakott területről származó szabványos zsákok felhasználásával végzett hulladékgyűjtési szolgáltatásból, tekintettel arra, hogy minden felhasználó egységes kommunális hulladékgyűjtési rendszerbe került és szabványos hulladékgyűjtő edényeket kaptak.

**2. A közterületek tisztaságának fenntartásának** tervezett teljes összege 60.923.400,00 dinár (ÁFA nélkül). A Szabadka városának 2025. évi költségvetési keretében tervezett eszközökön belül található a IV. Rész 0 fejezet, 2 Program – Kommunális tevékenységek, 470 funkció - egyéb tevékenységek, 0003 programtevékenység: A közterületek tisztaságának fenntartása a 2025. évi közterületi tisztaság fenntartási programnak megfelelően történik. A tervezett bevételek értéke 22,07% -kal alacsonyabb a 2024-es becsült realizációhoz képest, és a 2024-es évre tervezetthez képest is.

**3. Zöld közterületek fenntartására** 48.692.600,00 dinár irányoztak elő (hozzáadott adó nélkül), illetve Szabadka Város 2025. évi költségvetése által tervezett eszközök keretén belül tervezett, a IV rész, 0 fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenységek, 470 helyrend, 0002 Programtevékenység: A zöld közterületek fenntartása a 2025. évi zöld közterületek-fenntartási programja szerint történik. A zöld közterületek fenntartásából származó bevételek 29,02% -kal alacsonyabbak a 2024-es becsült bevételeknél, illetve a 2024-re tervezettnél.

**4. Egyéb higiéniai jövedelmek** a 2024-es évre megvalósulási becslése megközelítőleg a jövedelmek realizációjának keretein belül vannak, és azon közzállalatok és intézmények kérésére elvégzett szolgáltatások bevételeit tartalmazzák Szabadka Város területén, amelyeknek nincsen megfelelő műszaki felszerelése és lehetősége, hogy önerőből elvégezzenek bizonyos munkákat a felhasznált területen, valamint a városban megrendezett különféle rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából származó bevétel is ide tartoznak.

**5. A parkosítási ME szolgáltatásaiból származó egyéb bevételeket** megközelítőleg a 2024-es becsült szinten tervezzük.

**6. A parkolóhelyek karbantartásából származó bevételek** a 2024-re tervezettnél 2,56%-kal magasabbak lesznek.

**7. Az egyéb bevételek**, amelyek a harmadik felek által végzett hulladéktálatlanításból és egyéb bevételekből állnak, a tervek szerint 53,49%-kal alacsonyabbak a 2024-re becsültnél, tekintettel arra, hogy a kommunális hulladékot nem helyezhető el tovább a Sándor bara nem szanitáris hulladéklerakóban.

**8. Az állategészségügyi bevételek** 20.465.300,00 dinár (ÁFA nélkül) teljes összegben tervezetek, amely 7,00%-kal alacsonyabb a 2024-es évre tervezett megvalósítástól, ugyanúgy mint a 2024-re tervezettől. Az állategészségügyi bevételek 19.796.400,00 dináros (ÁFA nélkül) teljes összegéből a kutyák és macskák befogására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, 668.900,00 dinár (ÁFA nélkül) az állati tetemek kíméletes eltávolítására lettek

tervezve. Ezzel az eszközök Szabadka Város Költségvetésében tervezték a 2025-ös évre (IV-rész- 0 fejezet, Program 2 – kommunális tevékenység tevékenységi kör 470 - egyéb tevékenységek, 0004 programtevékenység – Állategészségügy - kóbor kutyák és macskák befogása, elhelyezése, állatorvosi kezelése és menhelyen való elhelyezése, valamint az állati tetemek eltávolítása a közterületekről)

Az állategészségügyi szolgáltatásokra szánt eszközök az Állatmenhely teljes kapacitására lettek tervezve, amelyet 2015 és 2016 folyamán rekonstruáltak Szabadka Város költségvetéséből és részben a Közvállalat eszközeiből.

**9. A szerződésekből származó bevételek** Szabadka Város 2025-re tervezett költségvetésével előlátott eszközeiből lettek tervezve 454.500,00 (ÁFA nélkül) dinár értékben az illegális szemételepek felszámolására és létrejöttének megakadályozására (a tervezett összeg a IV rész 06 fejezet program 6 – alatt környezetvédelem 0401-0006 program tevékenység- egyéb hulladék kezelése a 421324 gazdasági besorolásban). Ezen kívül ebbe a bevételi kategóriába tartoznak még a konténerek elhelyezésének és a kommunális hulladék határátkelőhelyekről történő elszállításának szolgáltatásából származó bevételek is, így a szerződéses bevételek kategóriában tervezett összes bevétel 2.000.000,00 dinár, és megegyező mértékben becsüljük a 2024-re becsült és tervezett értékhez képest.

**10. Az egyéb üzleti bevételeket** a 2024-re becsülnél 47,60%-kal nagyobb összegben tervezik. Feltételes adományokból származó bevételeket (10,2), amely tartalmazza a Szabadka Várostól korábbi időszakokban kapott tőketámogatások tervezett aktivált értékcsökkenését és a 2025-ben Szabadka Várostól kapott tőketámogatások tervezett aktivált értékcsökkenését, a 2024-re becsülnél és tervezettnél 74,83%-kal nagyobb összeget tervezünk. A bérbeadásból származó bevételek (10.3) a 2024-re tervezettnél 40%-kal alacsonyabbak lesznek. Az egyéb üzleti bevételeket (10.4) 18,13%-kal magasabb értékben tervezték a 2024-es évhez képest, amelyek a kommunális szolgáltatások egységesített megfizetetéséből adódóan.

10.4.1. A háziállat-tartásból származó melléktermékek eltávolítása az ólaktól és istállóktól bevételei összhangban Szabadka Város 2024-re tervezett költségvetésével lettek tervezve 2.147.400,00 dinár összegben. Az eszközöket a IV fejezet 0. rész, 5 program - mezőgazdaság fejlesztése, program tevékenység 0101-0001- a mezőgazdasági politika támogatására szolgáló program a lokális közösségekben, gazdasági besorolás 424911 belül tervezték. Ez a jövedelemkategória 46,31%-kal alacsonyabb a becsülnél.

**11. Pénzügyi bevételeket** 950.000,00 dinár összegben becsülték, míg 2024-ben 9.600.000,00 dinárra becsülték. A 2024. évre vonatkozó becsült kamatbevétel ugyanis a Közvállalat gépjármű- és gépvásárlásra felvett hiteléhez kapcsolódik, tekintettel arra, hogy a szállítónak a leszállított járművekért és gépekért történő kifizetésének pillanatáig a fel nem használt hitelkeretet betétként kezelték, amelyen a bank passzív kamatot számít fel.

**12 Egyéb bevételeket** 31.000.000,00 dinár összegben tervezik, és perekből befolyt díjbevételekből, a jubileumi jutalmakra és végkielégítésekre képzett céltartalékok törlesztéséből származó bevételekből, valamint beszedett, közvetetten leírt követelésekből származó bevételekből állnak. A 8,77%-kal magasabb értékben tervezték a 2024-re becsülnél.

Az összes kiadást a 2025-ös évben 986.332.700,00 dinárra terveztük és 11,22% -kal nagyobb a 2024-es évre becsült kiadásoknál.

Eladott áru beszerzési értéke (Kto 501) 2025-re nem tervezik, tekintettel arra, hogy a Közvállalat a városi és külvárosi települések teljes területéről bevezette a felhasználókat egységes települési hulladékgyűjtési rendszerbe, és nem fizetteti meg a szabványos zsákos szolgáltatást.

Az anyagszükséglet költségeit (Kto 511) a 2024-re becsülnél 18,22%-kal nagyobb összegeben tervezzük, ami a piaci anyagárak növekedésének a következménye.

Az üzemanyag és energia költségeit (Kto 513) a 2024-re becsülnél 16,94%-kal nagyobb összeget tervezünk. A tervezett magasabb költség a kommunális hulladék Regionális Hulladéklerakóba történő elszállításának, valamint a kétkukás hulladékelhelyezési rendszer (elsődleges hulladékkiválasztás - ún. kék szemetes bevezetése) következménye.

Pótalkatrészek költségei (Kto 514) a 2024-re becsülnél 61,11%-kal magasabbak értékben tervezzük, a teherautó-alkatrészek nagyobb kopása miatt, mivel a teherautók naponta nagyobb távolságot tesznek meg a kommunális hulladékok Regionális Hulladéklerakóba szállítására, valamint a rossz közúti infrastruktúra miatt.

A szerszámok és leltár egyszeri leírásának költségei (Kontó 515) a tervezettnél 43,52%-kal nagyobb összeget terveznek a 2024-re tervezett kutyaól, műhelyszerszám és fűnyíró beszerzés miatt, valamint a beszerzés 2024-ről 2025-re történő halasztása miatt.

A személyi jövedelmek és járulékokból, adófizetés költségeiből, a munkáltatót terhelő járulékokból, az időszakos és meghatározott munkaidőre szóló szerződésekből, a fizikai személyek jutalékaival kapcsolatos szerződésekből, az igazgató bizottság és felügyelőbizottság járulékaival, Szolidaritási segítség kifizetéséből a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében és más személyes kifizetésekből és járulékokból eredő költségek a 2025-ös évre az Ügyviteli terv „Alkalmazottak költségei” fejezete alatt van bővebben kifejtve.

A karbantartási szolgáltatások (Kto 532) költségeit 20,51%-kal nagyobb összegben tervezik a 2024-re becsülnél. Az indoklás megegyezik a pótalkatrészek költségeihez (Kto 514) résszel.

A reklám és propaganda költségeit (Kto 535) a 2024-re becsült és tervezetthez képest azonos összegben tervezik.

Amortizációs költségek (Kto 540) a tervek szerint 14,41%-kal magasabbak a 2024-re becsülnél a nagyobb járműszám miatt.

Nem termelőszolgáltatások költségei (Kto 550) a 2024-re becsülnél 9,02%-kal nagyobb összeget terveznek a bekötőút és a rakodóterület építési munkáinak elvégzése feletti szakmai felügyelet, valamint az A.B.Šimić útjelzések elkészítésének szükségessége miatt.

A reprezentációs költségeket (550 Kto) a 2024-re tervezett összeggel megegyező összegben tervezzük.

Biztosítási díj költségek (Kto 552) a tervek szerint 32,35%-kal magasabbak a 2024-re becsülnél a nagyobb járműszám miatt.

Egyéb immateriális szolgáltatások költségeit (Kto 559) a 2024-re becsülnél 11,80%-kal nagyobb összeget tervezünk, összhangban a kommunális szolgáltatások egységes megfizettetésének tervezett magasabb költségeivel a kommunális szolgáltatások árainak, aminek következménye az egységes gyűjtésben résztvevők számlázott kommunális szolgáltatásainak magasabb értéke miatt, tekintettel arra, hogy az egységes megfizettetési költségeinek számítási módja a megvalósult megfizettetés értékétől függ.

Kamatköltségek (Kto 562) 19.971.090,00 dinár összegben tervezik a 2024. évben felvett gépjármű- és munkagép vásárlási hitel miatt.

A 2025-re vonatkozó egyéb, a szövegben nem szereplő költségeket a 2024-re becsült hozzávetőleges szinten tervezik.

A 2025-re tervezett bevételek és kiadások figyelembevételével 7.786.500,00 dinár adózás előtti eredményt terveznek

**SZABADKA VÁROS KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK  
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2024. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM**

A FELADATOK LEÍRÁSA	Terület m/m <sup>2</sup> óra/ Forduló darab	Intenzitás
<b>1.1. KÖZUTAK, JÁRDÁK ÉS KERÉKPÁRUTAK TISZTÍTÁSA</b>		
Úttisztítás - hetente egyszer kézi erővel	624 m <sup>2</sup>	12
Úttisztítás - hetente egyszer kézi erővel	8.294 m <sup>2</sup>	52
Járdák tisztítása - huszonegyszer havonta	62.120 m <sup>2</sup>	260
Járdák tisztítása - négyszer havonta kézi erővel	18.840 m <sup>2</sup>	48
Járdák tisztítása - kétszer havonta	8.887 m <sup>2</sup>	24
Járdák tisztítása – géppel nyolcszor havonta	17.505 m <sup>2</sup>	96
Járdák tisztítása – géppel négyszer havonta	33.704 m <sup>2</sup>	48
Kerékpárutak tisztítása - kézi erővel - négyszer havonta	3.833 m <sup>2</sup>	48
Kerékpárutak tisztítása - kézi erővel - kétszer havonta	9.849 m <sup>2</sup>	24
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel havonta egyszer	4.356 m <sup>2</sup>	12
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	56.678 m <sup>2</sup>	36
Utak tisztítása – géppel négyszer havonta	52.859 m <sup>2</sup>	36
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	6.978 m <sup>2</sup>	10
Városközpont takarítása	49 óra	260
Zöld közterületek rendezése	42 óra	260
Takarítás az utak mentén - egyszer hetente	14 óra	144
Játszóterek takarítása	30 óra	144
A tisztítás során keletkezőt szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	9 óra	184
Levelek elszállítása - teherautó munkája	70 óra	1
Levelek elszállítása speciális kommunális járművel - szemeteskocsival	20 óra	1
Utak mosása – gépi erővel az útmosó első vízszugaraival lapátolás után	65.937 m <sup>2</sup>	2
Utak mosása – az útmosó első vízszugarai segítségével kétszer havonta	109.428 m <sup>2</sup>	24
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer havonta	1.088 m <sup>2</sup>	24
Utak mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével egyszer havonta	5.744 m <sup>2</sup>	8
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével kétszer havonta	62.060 m <sup>2</sup>	16
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízszugarai segítségével egyszer havonta	58.746 m <sup>2</sup>	8
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer havonta	3.833 m <sup>2</sup>	8
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer havonta	10.706 m <sup>2</sup>	5
Kerékpárutak mosása az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer évente	4.356 m <sup>2</sup>	1
Parkolók mosása - az útmosó hátsó vízszugarai segítségével – egyszer havonta	5.538 m <sup>2</sup>	8

Útszélek takarítása lapáttal	65.971 m <sup>2</sup>	2
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (5 alkalmazott)	35 óra	260
A MAXI áruház játszótér karbantartása	2 óra	144

<b>1.2. TISZTASÁGFENNTARTÁS HAJDUKOVÓN, LUDASON, KIRÁLYHALMON</b>		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	36
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	2 óra	36

<b>1.3. TISZTASÁGFENNTARTÁS GYÖRGYÉN BEN</b>		
Közterületek tisztítása – 2 alkalmazott munkája	14 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Az útszegélyek lapáttal történő tisztítása a buszmegállóknál	100 m <sup>2</sup>	1
A köztéri szemétkosarak ürítése – 1 alkalmazott munkája	1 óra	12

<b>1.4. TISZTASÁGFENNTARTÁS BAJMOKON, MIŠÍCEVÓN ÉS TAVANKÚTON</b>		
Járdák tisztítása - tizenkétszer havonta	11.276 m <sup>2</sup>	144
Parkolók tisztítása – kézi erővel – tizenkétszer havonta	1.021 m <sup>2</sup>	144
Úttisztítás – tizenkétszer havonta kézi erővel	4.958 m <sup>2</sup>	144
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája	7 óra	144
Útszélek takarítása lapáttal	3.764 m <sup>2</sup>	1
Az emlékmű melletti parkoló takarítása Mišicevón - kézi erővel	150 m <sup>2</sup>	12
A köztéri szemétkosarak ürítése Mišicevón – 1 alkalmazott munkája	2 óra	12
Közterületek tisztítása Mišicevón – alkalmazott munkája	3 óra	12
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Mišicevón – a közúti teherautó munkája	3 óra	12
Közterületek tisztítása Tavankúton – alkalmazott munkája	3 óra	24
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása Tavankúton – a közúti teherautó munkája	3 óra	18
Szemétkosarak ürítése –Tavankúton – 1 alkalmazott munkája	1 óra	24
Útszélek takarítása lapáttal Tavankúton	1.408 m <sup>2</sup>	1

<b>1.5. TISZTASÁGFENNTARTÁS PALICSON</b>		
Parkoló tisztítása - kézi erővel - egyszer havonta	1.367 m <sup>2</sup>	12
Járdák tisztítása –kézi erővel havonta egyszer	3.310 m <sup>2</sup>	12
Kerékpárutak tisztítása –kézi erővel	1.540 m <sup>2</sup>	12
Zöld közterületek rendezése	7 óra	12
Utak mosása - az útmosó első vízugarai segítségével	3.310 m <sup>2</sup>	8
Járdák mosása – az útmosó hátsó vízugarai segítségével	3.310 m <sup>2</sup>	8
Útszélek takarítása lapáttal	3.310 m <sup>2</sup>	1
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	60

<b>2. A SZEMETESÉK ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA A BUSZMEGÁLLÓKON</b>		
A köztéri szemétkosarak ürítése – alkalmazottak munkája (2 alkalmazott)	14 óra	144
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	144
<b>3. A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁNAK INTERVENCIÓS FENNTARTÁSA</b>		
<b>3.1. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN</b>		
Közterületek tisztítása – 3 alkalmazott munkája	21 óra	150
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	150
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	90
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 óra	50
<b>3.2. A KÖZTERÜLETEK HIGIÉNIÁJÁNAK ÉS TISZTASÁGÁNAK FENNTARTÁSA A KOMMUNÁLIS ÜGYEKBE ILLETÉKES TITKÁRSÁG KÜLÖN MEGHAGYÁSA ALAPJÁN</b>		
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája (3 alkalmazott)	21 óra	60
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	4 óra	110
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	150
A hulladék elszállítása – 5 t teherbírású Kipper nyitott teherautó	1 óra	93
<b>4. A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK AKCIÓI</b>		
<b>A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK TAVASZI AKCIÓJA</b>		
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	950
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája (2 alkalmazott)	14 óra	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20
<b>A VÁROS TAKARÍTÁSÁNAK ÉS RENDEZÉSÉNEK ŐSZI AKCIÓJA</b>		
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	830
Közterületek tisztítása – alkalmazott munkája (2 alkalmazott)	14 óra	30
A tisztítás során keletkező szemét elszállítása – a közúti teherautó munkája	3 óra	30
A szemétkosarak tisztítása – 1 m <sup>3</sup> űrtartalmú kanalas rakodógép munkája	1 óra	20
<b>5. ÖKO KONTÉNEREK ÜRÍTÉSE</b>		
Az 5 m <sup>3</sup> űrtartalmú konténereken tárolt hulladék elszállítása és tárolása	darab	829



**SZABADKA VÁROS ZÖLD KÖZTERÜLETEI TISZTASÁGFENNTARTÁSÁNAK  
TERJEDELMÉRE IRÁNYULÓ 2025. ÉVRE VONATKOZÓ PROGRAM**

A FELADATOK LEÍRÁSA		TERV 2025.	
		Terjedelem	Intenzitás
<b>1.</b>	<b>GYEP RENDBEN TARTÁSA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.1.1.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- Nagyobb intenzitás	197.845 m <sup>2</sup>	1
1.1.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – könnyebb feltételek- alacsonyabb intenzitás	135.218 m <sup>2</sup>	1
1.2.1	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek	19.750 m <sup>2</sup>	1
1.2.2	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – nehezebb feltételek - (őszi gereblyezés és tavaszi kigereblyezés)	87.084 m <sup>2</sup>	1
1.3.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - nagyobb intenzitás	51.023 m <sup>2</sup>	10
1.4.	I. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - alacsonyabb intenzitás	77.751 m <sup>2</sup>	5
1.5.	II. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	370.892 m <sup>2</sup>	5
1.6.	II. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása	114.698 m <sup>2</sup>	3
1.7.	II. osztályú gyp kaszálása, kupacba hordása és elszállítása - külvárosi településeken	111.598 m <sup>2</sup>	3
1.8.	III. osztályú gyp nyírása begyűjtés és elszállítás nélkül (traktorral)	44.584 m <sup>2</sup>	1
<b>2.</b>	<b>A TÖMBÖSÍTETT ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA</b>		
2.1.	Tömbösített gyp, valamint a hozzájuk tartozó játszóterek gyepesített felületének kaszálás kupacba hordása és elszállítása	373.058 m <sup>2</sup>	5
2.2.	Levelek gereblyézése, kupacba hordása és elszállítása – őszi gereblyezés és tavaszi gereblyezés	358.118 m <sup>2</sup>	1
2.3.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	295.000,00 dinár	1
<b>3.</b>	<b>VIRÁGÁGYÁSOK, RÓZSÁK ÉS CSERJÉK GONDOZÁSA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>A virágágyások gondozása</b>		
3.1.1.	Virágágyások felújítása (a palánták árának felszámítása nélkül)	973 m <sup>2</sup>	2
3.1.2.	A virágágyások kapálása, a keletkezett szemét elszállítása	973 m <sup>2</sup>	2
3.1.3.	Virágágyások felújítása a virágládákban	75 darab	2

3.1.4.	Virágok és gyeplő öntözése ciszternával – 39 LE traktor munkája	8 m.ó.	40
--------	---	--------	----

<b>3.2.</b>	<b>Az élő növények gondozása</b>		
3.2.1.	Az élő növények tavaszi metszése és a keletkezett szemét elszállítása	240 m <sup>2</sup>	1
3.2.2.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	240 m <sup>2</sup>	20
3.2.3.	Az élő növények gyomlálása és a szemét elszállítása	240 m <sup>2</sup>	2
<b>3.3.</b>	<b>Rózsák gondozása</b>		
3.3.1.	A rózsák kitakarása	779 m <sup>2</sup>	1
3.3.2.	A rózsák metszése a kitakarás után, elszállítással	779 m <sup>2</sup>	1
3.3.3.	A rózsák kapálása és a szemét elszállítása	779 m <sup>2</sup>	1
3.3.4.	A rózsák kapálása a kitakarás előtt, elszállítással	779 m <sup>2</sup>	1
3.3.5.	A rózsák betakarása	779 m <sup>2</sup>	1
3.3.6.	A rózsák öntözése – gumicsővel a felhasznált víz költségének felszámolása nélkül)	556 m <sup>2</sup>	4
<b>3.4.</b>	<b>Díszcserjék gondozása</b>		
3.4.1.	Levelek kigereblyézése a cserjékből	8.631 m <sup>2</sup>	1
3.4.2.	Díszcserjék kapálása	9.935 m <sup>2</sup>	1
3.4.3.	Díszcserjék öntözése- ciszternával	8 m.ó.	15
3.4.5.	Különböző növényi anyagok vegyi védelme, trágyázása- és díszítőanyagok	103.970,00 dinár	1
<b>3.5.</b>	<b>Élő sövény gondozása</b>		
3.5.1.	Levelek kigereblyézése az élő sövényből, elszállítással	6.165 m	1
3.5.2.	Az élő sövény metszése – könnyű feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	5.698 m	2
3.5.3.	Az élő sövény metszése – közepes feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	4.956 m	2
3.5.4.	Az élő sövény metszése – nehezebb feltételek és a keletkezett szemét elszállítása	3.071 m	2
3.6.	Virágágyások felújítása - palánták	2.500.000,00 din	2
<b>4.</b>	<b>ÖSVÉNYEK KARBANTARTÁSA</b>		
4.1.	Gyomirtás a térköves ösvényeken, elszállítás	9.420 m <sup>2</sup>	2
4.2.	Gyomirtás földutakon, elszállítás	840 m <sup>2</sup>	2
<b>5.</b>	<b>FASOROK ÉS PARKOK FENNTARTÁSA</b>		
5.1.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 22 méterig – nehezebb feltételek	38 darab	1
5.2.	A lombhullató fák metszése az ágak ritkításával, 8 métertől szélesebb átmérőjű korona, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, 12 méterig – nehezebb feltételek	173 darab	1
5.4.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon	113 darab	1

	több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – nehezebb feltételek		
--	---	--	--

5.5.	Fák metszése a villanyvezetékek alatt, melyeket nem metszettek több mint 3 éve, az útvonalon több mint 5 darab, emelőkosár használata nélkül, elszállítással – könnyebb feltételek	30 darab	1
5.6.	Magas és veszélyes fák kivágása, 22 m feletti ágak lerövidítése	400.000,00 dinár	1
5.7.	Fák nyári metszése szükség szerint a jobb átjárhatóság és a forgalom átláthatósága végett		
5.7.1.	A láncfűrész munkája	195 m.ó.	1
5.7.2.	A hidraulikus emelőkosár munkája	30 m.ó.	1
5.7.3.	Az 5t teherbírású teherautó munkája	65 m.ó.	1
5.8.	Facsemeték körülkapálása	200 darab	1
5.9.	A gyökérhajtások levágása a fáról és összegyűjtése elszállítás nélkül	200 darab	1
5.10.	Szanitáris és higiéniai intézkedések	380.000,00 dinár	1
6.	<b>ZÖLD KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA</b>	1.590.000,00 din	1
7.	<b>INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS FELÜGYELŐSÉGI MEGHAGYÁSRA</b>	3.000.000,00 dinár	1
8.	<b>INTERVENCIÓS KARBANTARTÁS AZ IGAZGATÓSÁG UTASÍTÁSÁRA</b>	4.000.000,00 dinár	1
9.	<b>AZ UTAK KARBANTARTÁSA - ÚTSZEGÉLY KASZÁLÁSA</b>	254.760 m <sup>2</sup>	2
10.	<b>A VÁROS PARLAGFŰVEL BORÍTOTTA ZÖLD KÖZTERÜLETEI KARBANTARTÁSA ÉS MEGMŰVELÉSE</b>	35.245 m <sup>2</sup>	3

## Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- I. a kommunális hulladék begyűjtésének és elszállításnak szolgáltatását a családi házakból, lakóépületekből, többcsaládos (kollektív) lakóépületekből, lakó-és üzlethelyiségekből és üzlethelyiségekből 2023.02.01-től kezdve, a hulladékgazdálkodási szolgáltatások árait a III-352-1180/2022 számú, 2022.12.29-i keltezésű Határozata által meghatározott kommunális hulladék kezelési szolgáltatási díjat alkalmazzák, mellyel a Városi Tanács jóváhagyását adta a Kommunális hulladékkezelési szolgáltatás díjáról szóló Rendeletre, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2022.12.12-én.

SSz.	SZOLGÁLTATÁS	Mértékegység	Ár (PDV nélkül)	PDV 10%	Ár (PDV- vel)
1.	Kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és elhelyezése egyéni épületekből	din/m <sup>2</sup> /havi	6,89	0,69	7,58
2.	Lakóépületekből származó kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása, lerakása	din/m <sup>2</sup> /havi	8,33	0,83	9,16
3.	Üzlethelyiségekből származó kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása, lerakása	din/m <sup>2</sup> /havi	18,90	1,89	20,79
4.	Kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és lerakása azokról a lakott területekről, ahol a szolgáltatást igénybe vevők szabványos műanyag zacskókba helyezik el a kommunális hulladékot	dinár/zsák	137,5	13,75	151,25
5.	Kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és lerakása azokról a lakott területekről, amelyben háztartásonként számolják fel a szolgáltatás díját	dinár/háztartás/havi	579,10	57,91	637,01

A Közvállalat 2025.03.01-től 23%-kal tervezi emelni a felsorolt szolgáltatások árát. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat Felügyelő Bizottsága 2024. december 27-én Rendeletet hozott a kommunális hulladékkezelési szolgáltatások díjairól, amely a szolgáltatási árak 23%-os emelését fogadta el.

A kommunális hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/2021, 34/2022 és 40/2023 sz.) 45. szakasza értelmében a kommunális szolgáltatás igénybevevője - a hulladék tulajdonosa köteles a Közvállalatnak az elvégzett szolgáltatásért díjat (kommunális hulladékkezelés ára) a jelen rendeletben és az érvényes árjegyzékben foglaltak szerint szabályszerűen megfizetni. A települési hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/2021., 34/2022. és 40/2023 sz.) 48. szakaszának megfelelően a Közvállalat a nyújtott kommunális szolgáltatásért

díjat számít fel és fizettet meg. A kommunális szolgáltatás árát a Közvállalat illetékes hatósága határozza meg az Árjegyzékkel, a kommunális szolgáltatásokról szóló törvényben előírt kommunális szolgáltatások árképzési elemei alapján. Szabadka Város Tanácsa hagyja jóvá az Árjegyzéket. A kommunális hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 16/2021., 34/2022. és 40/2023 sz.) 49. szakasza értelmében Szabadka és Palics települések esetében a családi lakóépületek, individuális lakóházak és melléképületek kommunális hulladékának kezelése szolgáltatást négyzetméterével számolják fel. Szabadka és Palics kivételével a többi településen a kommunális hulladék kezelése szolgáltatást háztartásonként számolják fel.

A gazdasági objektumok és helyiségek kommunális hulladékának kezelését a zárt és nyílt helyiségek négyzetmétere alapján számolják el, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak.

Azoknak a gazdasági szubjektumoknak, amelyek termelőtevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelése szolgáltatás árát a felület és a következő tényezők árának szorzatával számítják ki:

1. 5000 m<sup>2</sup>-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 100%-ig számolják el a költségeket.
2. 5001-től 10.000 m<sup>2</sup>-éig a zárt helyiségeknek, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a négyzetmétere alapján 60%-ig számolják el a költségeket.
3. 10.000 m<sup>2</sup> feletti felszínű zárt helyiségek esetében, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a kommunális hulladék kezelésének ár 30%-át számolják fel.

Azoknak a felhasználóknak, akik fokozottan termelik a kommunális hulladékot, az üzlethelység négyzetmétere után a következőképpen állítják ki a koefficienseket:

- –újságárus bódék együttható 1,5
- –vegyeskereskedések, élelmiszerboltok, szerencsejátékok, fogadóirodák, kioszkok és kaszinók ... együttható 2
- –vendéglátóipari létesítmények együttható 3

A számlázás minimális alapterülete 10 m<sup>2</sup>, ha a létesítmény 10 m<sup>2</sup>-nél kisebb.

A zárt és nyílt helyiségeknek a négyzetméterét, amelyekben gazdasági tevékenységet folytatnak, a Közvállalat határozza meg, a gazdasági szubjektum képviselőjének jelenlétében, amelyről jegyzőkönyvet vezetnek.

Az iskoláskor előtti intézmények, általános- és középiskolák, egyetemek és egyházi objektumok esetében a lakóépületek négyzetmétere szerinti elszámolás alkalmazott.

Azoknak a templomokra és egyházi objektumokra, amelyek bejegyzett jogi státusa az Egyházak működését szabályozó Törvény szerint van meghatározva, a tulajdonukban levő épületek esetében, amelyekben kizárólag istentiszteletet tartanak, nem vonatkozik a megfizettetés szabálya, amely ezzel a határozattal van megszabva.

- II.** tisztaság fenntartása a közterületeken – a közterületek tisztaság fenntartásának szolgáltatásának díját a a III-38-8/2023 számú, 2023.06.14-i határozat alapján alkalmazzák, mely határozattal a Városi Tanács jóváhagyta a közterületek tisztaságfenntartási szolgáltatások árjegyzékét, amelyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelő Bizottsága 2023. június 9-én hozott meg.
- III.** a zöld közterületek fenntartása – a zöld közterületek fenntartási szolgáltatásainak díját a a III-38-9/2023 számú, 2023.06.14-i határozat alapján alkalmazzák, mely határozattal a Városi Tanács jóváhagyta a közterületek tisztaságfenntartási szolgáltatások árjegyzékét, amelyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelő Bizottsága 2023. június 9-én hozott meg.
- IV.** állategészségügyi tevékenységeket, ami magában foglalja: a gazdátlan és elkóborolt kutyák, macskák illetve más háziállatok (kivéve kutyák és macskák) befogását, szállítását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen, továbbá az elhagyott és az elveszett kutyák, macskák számának ellenőrzését és csökkentését, valamint az állati tetemek ártalmatlan eltávolítása a közterületekről - az árak a II-38-14/2019 számú, 2019. 10. 18, keltezésű rendelet alapján alkalmazandók, mellyel a Polgármester jóváhagyását adta az Állategészségügyi szolgálat árjegyzékére, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2019.10.17-én, valamint állati tetemek ártalmatlan eltávolítása és szállítása a tenyésztési, tartási, kiképzési, kiállítási, versenyek lebonyolítására vagy állatkereskedelmet szolgáló létesítményekből a gyűjtőlétesítményekbe, azaz az állati melléktermékeket feldolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe – az árak a II-352-1303/2015 számú, 2015.12.21 keltezésű rendelet alapján alkalmazandók, mellyel Szabadka Város Polgármestere jóváhagyását adta a Az állati eredetű melléktermékek átvételének, szállításának és nem káros eltávolításának árjegyzékét, melyet a Köztisztasági és Parkosítási KKV Felügyelőbizottsága hozott meg 2015.09.03-án.

6. melléklet

**TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

dinárban kifejezve

2024.01.01. - 12. 31.					
Bevétel	Tervezett	A költségvetésből átvitt	Végrehajtott (becslés)	Fel nem használt	Az előző évekből fel nem használt pénzeszközök összege (az előző évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	128.500.000	128.000.000	128.000.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>128.500.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>128.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

dinárban kifejezve

Terv a 2025.01.01-12.31. időszakra				
	01.01-től 03.31-ig	01.01-től 06.30-ig	01.01-től 09.30-ig	01.01-től 12.31-ig
Támogatások	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000
Egyéb költségvetési bevételek*				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16.544.800</b>	<b>61.690.800</b>	<b>89.379.600</b>	<b>105.500.000</b>

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

Szabadka Város költségvetésének 2024. évre tervezett tőkeberuházási kiadásai alapján az alábbiak szerint:

- IV. szakasz - 0. fejezet, 2. program - Kommunális tevékenységek, 470. feladatkör - Egyéb tevékenységek, a 1102-5021 projekt keretében valósítottak meg forrásokat: Gépjárművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV számára 128.000.000,00 dinár értékben. A járművek és gépek beszerzése az alábbiak szerint valósult meg: 5 szemetesautó, 2 db duplakabinos közúti teherautó, 1 db szerviz furgon, 1 db 7 m<sup>3</sup>-es tartálykocsi, 2 db tekerces teherautó 28 m<sup>3</sup>-es konténerrel, 1 db 20 m-es kosaras teherautó, 2 db elektromos úttisztító, 2 db traktor kapcsolható géppel. A hitel törlesztése a 2024-2031 közötti időszakban történik, 2024-ben pedig 128.000.000,00 összegű törlesztés történt.
- IV. szakasz - 0. fejezet, 2. program - Kommunális tevékenységek, 470. feladatkör - Egyéb tevékenységek, a 1105-5029 projekt keretében nem valósítottak meg forrásokat: A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utca 4. alatt található hulladéklerakónál 500.000,00 dinár összegbe

Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló Rendeletével (Szabadka Város Hivatalos Lapja 34/24. sz.) pénzeszközöket irányoznak elő a IV. rész 0. fejezet 2. program - kommunális tevékenységek 470. funkció - egyéb tevékenységek, a 1102-5021 projekten belül: Gépjárművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV számára 65.500.000,00 dinár értékben. A fent említett Projekt megvalósítását a 2024-2031 közötti időszakra tervezzük. A gépjármű- és gépbeszerzés 2024-ben megtörtént, a hitel törlesztése folyamatban van. 2025-re a hitel egy részének 65.500.000,00 dinár összegű visszafizetését tervezik.

Ezen túlmenően a Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló határozat a 1105-5029 projekt keretében tőketámogatásokat ír elő: A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utca 4. alatt található hulladéklerakónál 40.000.000,00 dinár összegben a 2025. év folyamán.

A projekt összértéke 65.000.000 dinár, 2026-ra pedig 7.500.000 dinárt terveznek. Tekintettel arra, hogy a projekt összértéke 65 000 000 dinár, a különbözetet a közcivilizáció saját forrásból finanszírozza.



## 7. melléklet

## AZ ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban kifejezve

S.sz.	Az alkalmazottak költségei	2024.01.01. - 12.31. terv	Megvalósítás (becslés) 2024.01.01.- 12.31.	2025.01.01. - 03.31. terv	2025.01.01. - 06.30. terv	2025.01.01. - 09.30. terv	2025.01.01. - 12.31. terv
1.	NETTÓ bértömeg (kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	277.923.500	267.998.932	73.384.651	148.521.802	222.397.153	297.844.604
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával az alkalmazottak terhére)	383.500.000	369.997.138	101.000.000	204.500.000	306.200.000	410.000.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a kapcsolódó adók és járulékok levonásával a munkáltató terhére)	441.600.250	426.065.250	116.301.500	235.481.750	352.589.300	472.115.000
4.	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	303	303	303	303	303	303
4.1.	- Határozatlan időre	283	282	282	282	282	282
4.2.	- Határozott időre	20	21	21	21	21	21
5	Kifizetések vállalkozási szerződés alapján	180.000	33.950	-	-	-	-
6	Személyek száma, akik vállalkozási szerződés alapján kapták a járandóságukat *	1	1	-	-	-	-
7	Szerzői szerződés alapján történő kifizetés						
8	Szerzői szerződés alapján kifizetett személyek száma						
9	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján	3.950.000	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Kifizetések ideiglenes és időnkénti munkákról szóló szerződés alapján kifizetett személyek száma *	7	7	7	7	7	7
11	Természetes személyeknek járó térítmény egyéb szerződések alapján						
12	Egyéb szerződések alapján kifizetett személyek száma *						
13	Közzgyűlési tagok járandósága						
14	Közzgyűlési tagok száma						
15	Felügyelőbizottsági tagok járandóságai	1.792.500	1.795.260	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500

16	A felügyelő bizottság tagjainak száma *	3	3	3	3	3	3
17	A Revíziós bizottság tagjainak térítményei						
18	A Revíziós bizottság tagjainak száma *						
19	Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás)	22.634.600	20.000.000	5.658.650	11.317.300	16.975.950	22.634.600
20	Szolgálati utakra fizetendő napidíjak	900.000	800.000	225.000	450.000	675.000	900.000
21	Útiköltség térítés szolgálati utakon	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Végkielégítés nyugdíjba vonulás esetén	3.000.000	3.000.000	1.521.000	4.109.000	5.630.000	6.644.000
23	Végkielégítésben részesülők száma	7	7	3	8	11	13
24	Jubiláris jutalmak	7.500.000	7.500.000	2.238.400	6.196.200	7.394.800	8.082.200
25	Jubiláris jutalomban részesülők száma	27	27	5	15	20	22
26	Szállás és étkezés terepi munka során						
27	Segélynyújtás az alkalmazottaknak és családjuknak	1.000.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Ösztöndíjak						
29	Egyéb költségterítések az alkalmazottak és más természetes személyek javára	722.000	663.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Az alkalmazottak szakképzésének költségei	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
31	Szolidaritási segély a munkavállalóknak a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében	14.072.700	14.072.700	3.520.000	7.040.000	10.560.000	14.072.700

\* az alkalmazottak/térítményben részesülők/ tagok száma a beszámolási időszak utolsó napján

\*\* az 5-től 29-as szám alatti pozícióknál, melyek pénzegységekben vannak kimutatva, bruttó összeget kell feltüntetni

A NETTÓ bértömegének becsült realizálása 2024-re 3,57%-kal elmarad a tervezett értéktől (267.998.932 dinár realizálás, tervezett 277.923.500 dinár).

A BRUTTÓ 1 bértömegének becsült realizálása 2024-re 3,52%-kal elmarad a tervezett értéktől (369.997.138 dinár realizálás, tervezett 383.500.000 dinár).

A BRUTTÓ 2 bértömegének becsült realizálása 2024-re 3,52%-kal elmarad a tervezett értéktől (426.065.250 dinár realizálás, tervezett 441.600.250 dinár).

A fizetésekre szánt bértömeg - alacsonyabb becsült megvalósulása a havi fizetés tervezésének következménye a teljes munkaidő-alapon, ahol figyelembe veszik a tevékenységek elvégzésének sajátosságait (a tisztaság fenntartása a közterületeken váltott műszakban, személyszállítás előre meghatározott ütemezés szerint, amely magában foglalja az ezeken a munkák végzését állami és vallási ünnepeken, éves szabadság ideje alatt), és a megvalósítás a megvalósult munkaórától függ. A fizetésekre szánt bértömeg a tervezetthez viszonyított alacsonyabb megvalósulását befolyásolta az alkalmazottak ideiglenes munkaképtelenség alapján történő távolléte. A bértömeg megtervezésekor az említett távollétre vonatkozó kategóriát nem lehetett megjósolni.

Munkaszerződéses díjak - 2024-re a becsült megvalósulás 81,14%-kal tér el a tervezett kategóriától a tervezettnél alacsonyabb Panaszbizottsági ülések miatt.

Ideiglenes és alkalmi munkaszerződés díjai – a tervezettnél 21,52%-kal magasabb a becsült megvalósulás 10 fő meg nem valósult tervezett új foglalkoztatása, valamint az átmenetileg munkaképtelenné vált állandó munkavállalók nagyobb létszáma miatt (betegszabadság). A Közvállalatnak ugyanis a tervezett ügyviteli célok elérése érdekében nagyobb munkaintenzitásban ideiglenes és alkalmi munkákra kellett munkaerőt alkalmaznia.

A felügyelőbizottság tagjainak járó díjak a tervezett kategóriákon belül alakult.

Az alkalmazottak utazási költségei (munkába járás) - a 2024. évi becsült realizálás 11,64%-kal alacsonyabb az átmeneti keresőképtelenség miatti távollét miatt. Az említett kategória megtervezésekor a távollétet nem lehetett megjósolni.

Segély az alkalmazottaknak és családjainak - a becsült realizálás 2024-re 60%-kal elmarad a tervezett értéktől (400.000 dinár realizálás, tervezett 1.000.000 dinár). A megvalósulás elmarad a tervezett értéktől, mert a dolgozók nem fordultak nagy számban segítségért a Közvállalathoz.

A kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében a munkavállalók szolidaritási támogatás a tervértéken belül kerül becslésre.

A 2025. évi bértömeget a közérdekű tevékenységet végző közvállalatok és egyéb szervezeti formák 2025. évi ügyviteli programja, illetve a 2025-2027 közötti időszakra vonatkozó hároméves ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelettel, valamint az alapító, Szabadka Város, a 2025. évi üzleti program elkészítésére vonatkozó Utasításával összhangban tervezzük. Ugyanis a 2025-re tervezett bér, vezetői átlagbér és össz átlagbér teljes eszköztömeg akár 8%-kal is nő a bérre kifizetett bértömeghez, illetve a 2024-es átlagkeresethez képest. A munkavállalói béremelés tervezésekor a munkatörvény szerint megállapított garantált bérminimum került figyelembevételre. A Szerb Köztársaság kormánya rendeletet hozott a

minimális munkabér növeléséről óránként 201,22-ről 271,00 dinárra, ami 13,7 százalékos emelkedést jelent 2024-hez képest. A rendelet megjelent a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében (74/2024. szám), és 2025. január 1-jétől hatályos. Tekintettel arra, hogy a 2025. évi bérek bértömegének kialakítása után a fizetett átlagbér 8%-os emelésével forrást kell biztosítani a garantált bérminimum kifizetésére, ugyanezt tervezik a végrehajtók számára is az alábbiak szerint: hónap 160 munkaóraalappal - 50 fő számára, hónap 168 munkaóraalappal – 83 fő számára, hónap 176 munkaóraalappal – 125 fő számára és hónap 184 munkaóraalappal – 131 fő számára.

A Közvállalat pénzügyi lehetőségeinek megfelelően 2025-re 410.000.000 dinár értékben tervez Bruttó 1 bértömeget összesen. A teljes átlagkereset tervezett emelése 2024-ben a kifizetett átlagkeresethez képest 10,50% (303 főre), ebből 125 főnél 13,7%-os, 170 főnél 8%-os emelés várható. A vezetőség átlagkeresetének növekedése az átlagkeresethez viszonyítva 2024-ben a tervek szerint 8%.

A munkabér elemeinek tervezése a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV hatályos, 2022. március 9-i kelt 3643/2022 számú Kollektív Szerződése szerint történik, 2022.03.17-i hatállyal.

Az együttható értéke 2024-ben 49.700 dinár volt a kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt, az együttható értéke pedig 2025-ben 53.600 dinár a tervezett adókkal és járulékokkal együtt.

A káféteria összege 2024-ben napi 250 dinár volt a hozzá tartozó adókkal és járulékokkal, a káféteria összegét 2025-ben napi 250 dinárban tervezik a kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt.

Az éves szabadság igénybevételére vonatkozó visszkéret I. összege 2024-ben 88.936,00 dinár volt a kapcsolódó adókkal és járulékokkal, a 2025-ös visszkéret összegét pedig a kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt 100.000,00 dinárra tervezzük. Ugyanis az éves szabadság használatának visszkéretet a kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt évente a Szerb Köztársaságban a statisztikáért felelős köztársasági hatóság legutóbbi közzétett adatai szerint fizetett átlagkereset 75%-ának megfelelő összegben folyósítják

A növelt visszkéret, II. visszkéret összege 2024-ben 47.075,00 dinár volt a kapcsolódó adókkal és járulékokkal (nettó 33.000,00 dinár), a 2025-ös növelt visszkéret összegét 47.075,00 dinár összegben, azaz azonos szinten tervezzük, a kapcsolódó adókkal és járulékokkal együtt (nettó 33.000,00 dinár).

A munkában eltöltött idő alapján a munkaviszonyban teljesített minden teljes év munkaviszony után 0,5% - holtmunkára 2025-ben 31.100.000,00 dinárt terveznek.

Túlórában való munkavégzésre (26%-os növelés az alapbérhez képest) szánt bértömeget 2025-ben 4.400.000,00 dinár összegben tervezzük.

Az éjszakai munkavégzésre (30%-os növelés az alapbérhez képest) szánt bértömeget 2025-ben 3.830.000,00 dinár összegben tervezzük.

A törvény szerint munkaszüneti napnak minősülő munkaszüneti napokon történő munkavégzést 2025-ben 7.400.000 dinár értékben tervezik.

Minimálbér körülbelül 100 alkalmazottat illet meg (a munkaórák havi számának függvényében) a Közterületek tisztaság-fenntartásának ME-én belül (SZKN vagy FK képesítéssel), A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME-én belül (FK

képzettségű), valamint más feladatok elvégzésével megbízott alkalmazottak (FK és SZK). Meg kell jegyezni, hogy a fizetések tervezett tömegében belül az alapilletmény, a meleg étkeztetés, pótlékok, holtmunka, a munkaszüneti napok, a túlóra, az éjszakai munkavégzés és hasonló tevékenységek kifizetése is várható, a kifizetések megvalósítása pedig a valós igények függvényében történik a folyó hónap folyamán és az alkalmazottak száma függvényében.

Az ideiglenes és alkalmi munkaszerződés szerinti térítményeket 2025-re 5.000.000,00 dinár összegben tervezik, ami 4%-kal haladja meg a 2024. évi becsült megvalósulást, figyelembe véve a fenti díjakra kiható minimálbér emelést.

A Felügyelőbizottság tagjainak 2025-re tervezett díjait a kritériumokkal összhangban van. A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közciviliságatok és kommunális közciviliságatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról. Az említett Határozat alapján alábbiak szerint alakult a juttatások összege:

- A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)
- A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A díjak nagysága összhangban van A közciviliságatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (SZK. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám) A közérdekű tevékenységet végző közciviliságatok és egyéb szervezeti formák 2025. évi ügyviteli programja, illetve a 2025-2027 közötti időszakra vonatkozó hároméves ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet szerint, a felügyelő bizottság elnöke és a bizottsági tagok díjazását 2025-re legfeljebb a 2024-re tervezett források szintjéig tervezik.

Az üzleti utak napidíjai és az üzleti útra fordított költségek megtérítése a 2024-es évhez hasonló szinten tervezett.

2025 folyamán tizenhárom nyugdíjas alkalmazott tervezi elhagyni a Közciviliságat a megvalósított szolgálati évek és az életévek alapján. A munkavállalóknak alapvető tevékenységeket kell végezniük, és a vállalat új munkavállalók foglalkoztatásával kívánja betölteni ezeket a munkahelyeket, összhangban az új foglalkoztatás és a közpénzek használóiával való további munkavállalás jóváhagyásának megszerzéséről szóló rendelettel.

Az öregségi nyugdíjakat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közciviliságat 3643/2022 számú Kollektív Szerződése alapján tervezik, és 3 átlagos fizetést kapnak, amelyet a munkavállaló a hónapot megelőző hónapban szerzett amelyre a végkielégítést fizetik, feltéve, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb a fizetés napján az alkalmazott 3 átlagkeresettől, vagy a Köztársaságban a köztársasági statisztikákért felelős köztársasági hatóság legfrissebb közzétett adatai szerint fizetett átlagkereset, vagy munkavállalónként 3 átlagkereset, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb. A nyugdíjazásra vonatkozó végkielégítések tervezett összege 2025-ben 6.644.000,00 dinár.

A jubileumi díj kifizetését 2025-ben a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közciviliságat 3643/2022 számú kollektív szerződése szerint tervezzük.

A munkavállaló jogosult a jubileumi díjra, az alábbiak szerint:

- - 10 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 1 átlagkereset,
- - 20 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 2 átlagkereset,
- - 30 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 3 átlagkereset,
- - 40 év szolgálati idővel, amelyet a munkáltatóval elért, 4 átlagkereset,

de nem lehet alacsonyabb a munkáltatóra jutó átlagos fizetésnél, azaz a Szerb Köztársaságban a köztársasági hatóság legfrissebb, a statisztikai ügyekért felelős hatóság által közzétett adatok szerint fizetett munkavállalói átlagfizetés alapján, ha ez a munkavállaló számára kedvezőbb.

A jubileumi díjak teljes tervezett összege 8.082.200,00 dinár 22 alkalmazott számára az alábbiak szerint:

- -nyolc alkalmazott, 10 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- -négy alkalmazott, 20 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- - kilenc alkalmazott, 30 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,
- -egy alkalmazott, 40 szolgálati évvel, melyet a munkáltatónál valósítottak meg,

Ezen az alapon a kifizetéseket 2025-ben negyedévenként tervezik.

A köztársaság összesen 1.000.000,00 dinár összegű segélyt tervez kifizetni a munkavállalóknak és családtagjaiknak.

A munkavállalók számára kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére szolidaritási segély kifizetését tervezik 2025-re 14.072.700,00 dinár értékben. A köztársaság szolidaritási támogatást tervez fizetni az alkalmazottaknak a kedvezőtlen pénzügyi helyzet enyhítése érdekében, A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet végző köztársasági vállalatok külön kollektív szerződés alapján (SzK Hivatalos Közlönye 2021/30), valamint a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Köztársasági vállalat kollektív szerződésének alapján, melynek száma 3643/2022, amelyet 2022.03.09-én írtak alá, 2022.03.17-i hatállyal. Az egy alkalmazottra eső szolidaritási támogatás nettó összege 41.800,00 dinár. A tervezett teljes összeget a megfelelő adóval együtt kell feltüntetni.

A köztársaság 2025-ben 999.000,00 dinárt tervez az alkalmazottak szakmai továbbképzésére.

## **V. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK TERVEZETT MÓDJA**

2024-ben nyereséget becsültünk. A Szerb Köztársaság 2025. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletével összhangban a nettó nyereség elosztása a következő kritériumok szerint alakul:

-a nyereség 50%-át az alapítóhoz kell irányítani a közbevételek számára fenntartott számlára való átutalással

-a nyereség fennmaradó 50% -os részével az alaptőke növelését tervezik a befektetéseknek a likvid eszközök szintjére történő befektetésével.

Tekintettel arra, hogy 2024-re a becsült nettó nyereség 3.127 (ezer dinárban), ez azt jelentené, hogy a Közvállalat 1.563,5 (ezer dinár) összegű nyereség egy részét az alapítónak irányítja, míg a fennmaradó profit 1.563,5 (ezer dinár összegben) összeget befektetésekbe fektet be a likvid eszközök szintjéig.

A nettó nyereség a rendes 2021-es éves pénzügyi jelentés alapján 29.423 (ezer dinárban) volt. A realizált nyereség egy részét (50%) a társaság az alapítónak, Szabadka Városnak irányította át, a közbevételek kifizetésére előírt számlára 14.711,90 (ezer dinár) összeget, illetve 14.711,90 (ezer dinár) összeget irányított át fekáliatartály, billenőplátós teherautó 2 db, 5 m<sup>3</sup>-es konténer 12 db és 1,1 m<sup>3</sup>-es konténer 65 db vásárlására.

A nettó nyereség a rendes 2022-es éves pénzügyi jelentés alapján 3.597,4 (ezer dinárban) volt. A megvalósított nyereség egy részét (50%) a közvállalat az alapítónak, Szabadka Városnak irányította át, és az 1798,7 (ezer) dinárt a közbevételek kifizetésére előírt számlára irányította, illetve az 1.798,7 (ezer) dinár összeget az elhagyott kutyák és macskák Menhelye számára gyűjtőcsatornás szennyvíztisztító tartály építésére, valamint egy 1,1 m<sup>3</sup>-es konténer vásárlására irányította.

A nettó nyereség a rendes 2023-as éves pénzügyi jelentés alapján 47.832,65 (ezer dinárban) volt. A Közvállalat a realizált nyereség egy részét (50%) az alapítónak, Szabadka Városnak irányította, és a 23 916,33 (ezer) dinárt utalta át a közbevételek kifizetésére előírt számlára, illetve 23.916,32 (ezer) dinárt irányított javak vásárlásán: mulcsozók, 1,1 m<sup>3</sup> és 5 m<sup>3</sup> fém konténerek, 1,1 m<sup>3</sup> műanyag konténerek, lombfűvók, számítástechnikai eszközök és szoftverek; munkák beszerzéséhez: tetőburkolat - műhely csere, kerékpárok és motorok számára előtető építése, valamint létesítmények karbantartása.

## NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG

A Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat Szabadka 303 alkalmazottat foglalkoztat, ami a közvállalat foglalkoztatásának 100%-a, ebből 78 fő nő, ami 26%-a, míg férfiak 225 fő, ami 74%-a.

A foglalkoztatottak jelenlegi helyzete ágazatonként a következő:

Szektor	Nők	Férfiak
Menedzsment	2	2
Független munkahely	2	0
Műszaki szektor	35	201
Gazdasági- pénzügyi szektor	24	10
Jogi szektor	15	12
	78	225

Míg az alkalmazottak iskolai végzettség szerinti szerkezete a következő:

S.sz	SZNNK szerinti fokozat	Nők	Férfiak
1	6.2 (+7.1/2)	15	5
2	6.1 A/C	6	1
3	5	0	2
4	4	28	27
5	3	10	53
6	2	3	16
7	1(+0)	16	121
		78	225

A közvállalat korösszetétele nemek szerint:

Sorszám	Életkor	Nők	Férfiak
1	<b>30 életévig</b>	6	27
2	<b>30-40 között</b>	14	35
3	40 - 50 között	24	59
4	50 - 60	29	77
5	<b>60 év felett</b>	5	27
		78	225



A közvállalat minden alkalmazottja számára egyenlő fizetést biztosít, nemtől függetlenül. Minden munkakör megszervezése és értékelése a fizetés kiszámításának alapjául szolgáló együttműködéssel történik. Azokban a munkakörökben, ahol mindkét nemet egyidejűleg foglalkoztatják, a nettó fizetés különbsége a fizetésemelés következménye lehet bizonyos jogi okok miatt, például múltbeli munkavégzés, munkaszüneti napokon és hasonlóak miatt. Ebben a tekintetben a férfiak és nők egyenlő bánásmódja biztosított mind a jogok, mind a munka területén fennálló kötelezettségek és lehetőségek tekintetében. A közvállalatnál nincs megkülönböztetés a munkavállalók között nem, nemi jellemzők, illetve a nem indokolatlan diszkriminációja, egyenlőtlen bánásmód tekintetében, a munkáltatóhoz sem érkezett panasz a munkavállalóktól.

Leginkább (vagy teljesen) az alábbi munkakörökben alkalmaznak férfi nemű munkaerőt

1. Kommunális alkalmazott a hulladékbegyűjtés során
2. Utcai takarító
3. Takarító a közterületeken
4. Kommunális alkalmazott a külön válogatott szemét kihordásánál
5. Területrendező - láncfűrész munkák szakembere
6. Területrendező - emelvényen való munkavégzés szakembere
7. Kommunális járművezetői munkakör

A férfi munkavállalók domináns létszámának oka ezekben a munkakörökben e munkakörök természetében, pl. nehéz fizikai munkavégzés, nehéz munkakörülmények (szabadtéri munka, nagy fizikai erőfeszítéssel járó munkavégzés), valamint egyes munkahelyeken fokozott kockázat, ennek megfelelően elmondható, hogy indokolt a nemek közötti különbségtétel, mert a munkavégzés jellege férfi nemhez kötődik.

A nőket többnyire adminisztratív munkakörökben (irodákban) és szakmai szolgáltatásokban (könyvelés, számvitel, kereset, tervezés és beszámoló, humán erőforrás, irattár, kincstár stb.) alkalmazzák. A munkaviszony létesítés során, valamint a munkaviszony időtartama alatt a nemek tekintetében nincs különbség, de a nehéz fizikai munkát igénylő munkakörök iránt nem érdeklődnek női személyek.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV-nál más munkakörökben nincs nemi alapú feltétel, és nem is nemi alapú a foglalkoztatás, hanem kizárólag szakmaiság, végzettség, szakképzettség, stb. A fokozott kockázattal járó munkaköröknél a fő és egyetlen feltétel az egészségi alkalmasság az üzemorvosi értékelés minden paramétere szerint.

Külön intézkedések, amelyeket a közvállalat a következő évben tesz a nemek közötti egyenlőtlenség enyhítésére:

- Az alkalmazás feltételeinek meghatározása (a hirdetések a munkakörhöz kapcsolódjanak, és ne a személyes jellemzőkhöz, a jelölttől nem kérhető tájékoztatás a családi, családi állapotra és egyéb személyes jellemzőkre vonatkozóan);
- Az elbocsátások alkalmával tartsa szem előtt a férfiak és nők munkaerő-képviselését, továbbá, ha a házaspárt a közvállalatnál alkalmazzák, ügyeljen arra, hogy ne mondjanak fel mindkettőjüknek;
- Foglalkoztatási terv az alulreprezentált nem számára a nemi struktúra javítása érdekében;

- A munkaidő hozzáigazítása a munkavállalók családi kötelezettségeihez és egyéb
- A munkavállalók időszakos megelőző vizsgálatának lebonyolítása az igényeknek megfelelően (férfiak és nők szakorvosi vizsgálata)
- A munkavállalók rendszeres oktatásának terve a nemek közötti egyenlőség terén;
- Oktatási és szakmai továbbképzési terv a dolgozók számára (átképzés, továbbképzés).

A fentiek megvalósításáról a Jogi és Alkalmazotti Szolgálat Szervezője gondoskodik, a végrehajtás nyomon követésével, az alulreprezentált nem egyenlőtlen képviselésének megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételével és a közvállalat igazgatójának időben történő tájékoztatásával az ágazaton belüli feladatokat lát el.

A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV éves jelentést készít a nemek közötti egyenlőség megvalósulásának végrehajtott programjáról, amely a nemek közötti egyenlőség helyzetének a közhatóságokban való értékelését is tartalmazza majd.

## VI BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

8. melléklet

Szektoronkénti/Szervezeti egységenkénti összetétel 2024. 12. 31-én

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Tervezett besorolt munkahelyek	Végrehajtók száma	Alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint	Meghatározatlan időre felvett alkalmazottak tervezett száma	Meghatározott időre felvett alkalmazottak tervezett száma
1	Menedzsment	4	4	4	4	/
2	Független munkahely	2	2	2	2	/
3	Műszaki szektor	46	236	236	221	15
4	Gazdasági- pénzügyi szektor	30	34	34	32	2
5	Jogi szektor	13	27	27	23	4
<b>ÖSSZESEN</b>		95	303	303	282	21

## Képzettségi összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2024. 12.31-én	Száma 2025. 12.31-én	Száma 2024. 12.31-én	Száma 2025. 12.31-én
1	<b>Egyetem</b>	20	21	3	3
2	<b>Főiskola</b>	7	6	/	/
3	<b>Magas.szakképz.</b>	2	2	/	/
4	<b>Középiskola</b>	55	55	/	/
5	<b>Szakk.munkás</b>	63	65	/	/
6	<b>Félszakkép. munkás</b>	19	19	/	/
7	<b>Szakképzetlen munkás</b>	137	135	/	/
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>303</b>	<b>303</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Életkor szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2024.12.31-én	Alkalmazottak száma 2025.12.31-én
1	<b>30 életévig</b>	33	35
2	<b>30-40 között</b>	49	49
3	<b>40-50</b>	83	85
4	<b>50-60</b>	106	104
5	<b>60 év felett</b>	32	30
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>303</b>	<b>303</b>
<b>Átlagéletkor</b>		<b>46.9</b>	<b>46.5</b>

### Nemek szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak		Felügyelőbizottság/ közgyűlés	
		Száma 2024. 12.31-én	Száma 2025. 12.31-én	Száma 2024. 12.31-én	Száma 2025. 12.31-én
1	<b>Férfi</b>	225	225	1	1
2	<b>Nő</b>	78	78	2	2
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>303</b>	<b>303</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### A foglalkoztatási idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Alkalmazottak száma 2024.12.31-én	Alkalmazottak száma 2025.12.31-én
1	<b>Legfeljebb 5 év</b>	46	48
2	5 - 10	36	38
3	10 - 15	40	38
4	15 - 20	37	39
5	20 - 25	35	33
6	25 - 30	39	37
7	30 - 35 között	34	36
8	<b>35 felett</b>	36	34
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>303</b>	<b>303</b>

## A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.sz .	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2024. 12.31-i állapot	303		2025. 06.30-i állapot	303
	<b>Az alkalmazottak távozása 2025. 01.01.- 03.31. időszakban.</b>			<b>Az alkalmazottak távozása 2025. 07.01.- 09.30. időszakban.</b>	
1	Nyugdíj	3	1	Nyugdíj	3
2			2		
	<b>Az alkalmazottak felvétele 2025. 01.01.- 03.31. időszakban.</b>			<b>Az alkalmazottak felvétele 2025. 07.01.- 09.30. időszakban.</b>	
1	A megüresedett munkahely betöltése	3	1	A megüresedett munkahely betöltése	3
2			2		
	2025. 03.31-i állapot	303		2025. 09.30-i állapot	303
S.s z.	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma	S.sz .	Az alkalmazottak távozásának/felvételének alapja	Alkalmazottak száma
	2025. 03.31-i állapot	303		2025. 09.30-i állapot	303
	<b>Az alkalmazottak távozása 2025. 04.01.- 06.30. időszakban.</b>			<b>Az alkalmazottak távozása 2025. 10.01.- 12.31. időszakban.</b>	
1	Nyugdíj	5	1	Nyugdíj	2
2			2		
	<b>Az alkalmazottak felvétele 2025. 04.01.- 06.30. időszakban.</b>			<b>Az alkalmazottak felvétele 2025. 10.01.- 12.31. időszakban.</b>	
1	A megüresedett munkahely betöltése	5	1	A megüresedett munkahely betöltése	2
2			2		
	2025. 06.30-i állapot	303		2025. 12.31-i állapot	303

**TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉRTÖMEG, VALAMINT AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2024-BEN**

Hónap	BÉRTÖMEG ÖSSZESEN 2024-BEN			ALKALMAZOTTAK SZÁMA 2024-BEN		
	TERV 2024.	MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS 2024.	MUTATÓ 2/1	TERV 2024.	MEGVALÓSÍTÁSI BECSLÉS 2024.	MUTATÓ 5/4
	1	2	3	4	5	6
Január	32.000.000,00	30.231.533,01	94,47	303	293	96,70
Február	31.800.000,00	29.665.981,14	93,29	303	303	100,00
Március	32.000.000,00	30.930.736,88	96,66	303	303	100,00
Április	31.800.000,00	30.126.128,57	94,74	303	303	100,00
Május	33.600.000,00	32.470.760,97	96,64	303	303	100,00
Június	31.000.000,00	29.663.167,40	95,69	303	303	100,00
Július	31.900.000,00	29.930.927,89	93,83	303	303	100,00
Augusztus	31.600.000,00	30.390.520,58	96,17	303	303	100,00
Szeptember	31.500.000,00	30.599.462,39	97,14	303	303	100,00
Október	32.000.000,00	31.046.396,88	97,02	303	303	100,00
November	32.100.000,00	32.470.760,97	101,16	303	303	100,00
December	32.200.000,00	32.470.760,97	100,84	303	303	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>383.500.000,00</b>	<b>369.997.137,65</b>	<b>96,48</b>	<b>3.636</b>	<b>3.626</b>	<b>99,72</b>

## 11. melléklet

### Kifizetett bértömeg, alkalmazottak száma, 2024-es évi átlagkereset havi bontásban \* – Bruttó I

dinárban kifejezve

Kifizetés havonta 2024-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	293	30.231.533	103.179	292	29.986.878	102.695	0	0	0	1	244.655	244.655
II	303	29.665.981	97.908	292	28.609.940	97.979	10	812.589	81.259	1	243.452	243.452
III	303	30.930.737	102.082	292	29.658.911	101.572	10	1.026.386	102.639	1	245.440	245.440
IV	303	30.126.129	99.426	292	28.883.933	98.918	10	996.748	99.675	1	245.448	245.448
V	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
VI	303	29.663.167	97.898	292	28.471.397	97.505	10	946.580	94.658	1	245.190	245.190
VII	303	29.930.928	98.782	292	28.754.454	98.474	10	930.534	93.053	1	245.940	245.940
VIII	303	30.390.521	100.299	292	29.180.554	99.933	10	964.277	96.428	1	245.690	245.690
IX	303	30.599.462	100.988	292	29.420.746	100.756	10	933.276	93.328	1	245.440	245.440
X	303	31.046.397	102.463	292	29.819.476	102.121	10	980.981	98.098	1	245.940	245.940
XI	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
XII	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
ÖSSZESEN	3.626	369.997.138	1.224.518	3.504	356.414.453	1.220.597	110	10.637.490	1.063.749	12	2.945.195	2.945.195
ÁTLAG	302	30.833.095	102.043	292	29.701.204	101.716	10	967.045	96.704	1	245.433	245.433

MEGJEGYZÉS: A kifizetett bértömeg, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagkereset 2024-re - bruttó 1 - olyan módon kerül kifejezésre, amely tartalmazza az működési program elfogadásakor ismert realizált kategóriákat. A hátralévő hónapokra minden kategóriában meg kell adni a tervezett havi bértömeget és átlagkeresetet, figyelembe véve a 2024-es maximális havi kifizetéseket.

\* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2024-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2023 decemberében

A Közvállalat pénzügyi lehetőségeinek megfelelően 2025-re 410.000.000 dinár értékben tervez Bruttó 1 bértömeget összesen . A teljes átlagkereset tervezett emelése 2024-ben a kifizetett átlagkeresethez képest 10,50% (303 főre), ebből 125 főnél 13,7%-os, 170 főnél 8%-os emelés várható. A vezetőség átlagkeresetének növekedése az átlagkeresethez viszonyítva 2024-ben a tervek szerint 8%.



## Tervezett bértömeg, alkalmazottak száma, 2025-ös évi átlagkereset havi bontásban – Bruttó I

dinárban kifejezve

Terv havonta 2025-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	303	33.900.000	111.881	302	33.631.800	111.364				1	268.200	268.200
II	303	33.300.000	109.901	302	33.035.100	109.388				1	264.900	264.900
III	303	33.800.000	111.551	302	33.537.000	111.050				1	263.000	263.000
IV	303	35.000.000	115.512	302	34.733.000	115.010				1	267.000	267.000
V	303	35.200.000	116.172	302	34.933.000	115.672				1	267.000	267.000
VI	303	33.300.000	109.901	302	33.036.300	109.392				1	263.700	263.700
VII	303	33.500.000	110.561	302	33.235.800	110.052				1	264.200	264.200
VIII	303	34.000.000	112.211	302	33.736.300	111.710				1	263.700	263.700
IX	303	34.200.000	112.871	302	33.936.100	112.371				1	263.900	263.900
X	303	34.800.000	114.851	302	34.535.800	114.357				1	264.200	264.200
XI	303	34.400.000	113.531	302	34.134.900	113.029				1	265.100	265.100
XII	303	34.600.000	114.191	302	34.334.100	113.689				1	265.900	265.900
ÖSSZESEN	3.636	410.000.000	1.353.135	3.624	406.819.200	1.347.083				12	3.180.800	3.180.800
ÁTLAG	303	34.166.667	112.761	302	33.901.600	112.257				1	265.067	265.067

\* régi alkalmazottként vannak feltüntetve 2025-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2024 decemberében

## Tervezett bértömeg növelve a járulékokkal, alkalmazottak száma, 2025-ös évi átlagkereset havi bontásban – Bruttó II

dinárban kifejezve

Terv havonta 2025-ben.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset	Alkalmazottak száma	Bértömeg	Átlagkereset
I	303	39.035.850	128.831	302	38.727.018	128.235				1	308.832	308.832
II	303	38.344.950	126.551	302	38.039.918	125.960				1	305.032	305.032
III	303	38.920.700	128.451	302	38.617.855	127.874				1	302.845	302.845
IV	303	40.302.500	133.012	302	39.995.050	132.434				1	307.450	307.451
V	303	40.532.800	133.772	302	40.225.350	133.197				1	307.450	307.451
VI	303	38.344.950	126.551	302	38.041.299	125.965				1	303.651	303.651
VII	303	38.575.250	127.311	302	38.271.024	126.725				1	304.226	304.226
VIII	303	39.151.000	129.211	302	38.847.349	128.634				1	303.651	303.651
IX	303	39.381.300	129.971	302	39.077.419	129.395				1	303.881	303.881
X	303	40.072.200	132.251	302	39.767.974	131.682				1	304.226	304.226
XI	303	39.611.600	130.731	302	39.306.337	130.153				1	305.263	305.263
XII	303	39.841.900	131.491	302	39.535.716	130.913				1	306.184	306.184
ÖSSZESEN	3.636	472.115.000	1.558.134	3.624	468.452.309	1.551.167				12	3.662.691	3.662.693
ÁTLAG	303	39.342.917	129.845	302	39.037.692	129.264				1	305.224	305.224

\* régi alkalmazotként vannak feltüntetve 2025-ben azok az alkalmazottak, akik munkaviszonyban voltak 2024 decemberében

11a. melléklet

A kifizetett és tervezett bérek határösszege

dinárban kifejezve

		Kifizetve 2024-ben		2025-ben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavezető nélküli alkalmazott	Legalacsonyabb bérösszeg	71.404,00	52.554,00	83.518,00	61.388,00
	Legmagasabb bérösszeg	227.955,00	162.297,00	214.523,00	153.223,00
Vezetőség	Legalacsonyabb bérösszeg	243.452,00	173.160,00	263.000,00	187.205,00
	Legmagasabb bérösszeg	246.000,00	174.946,00	268.200,00	190.850,00

A vezetőség-igazgató tervezett fizetése 2025-ben:

	Bruttó 1	Nettó
Legalacsonyabb bérösszeg	263.000,00	187.205,00
Legmagasabb bérösszeg	268.200,00	190.580,00

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja

12 melléklet

**A felügyelőbizottság tiszteletdíjának nettó összege**

dinárban kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2024-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés terv 2025-ben			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

A felügyelőbizottsági elnök és tagok juttatásának összegét az alapító határozta meg a 2018.02.22-én meghozott I-00-4401-188/2018 számú határozatával a Szabadka Város által alapított közzállalatok és kommunális közzállalatok felügyelőbizottsági elnökeinek és tagjainak járó juttatás mértékének megállapításáról.

Az említett Határozat alapján alábbiak szerint alakult a juttatások összege:

-A Felügyelő bizottság elnökének 35.000,00 (nettó)

-A Felügyelő bizottság tagjainak 30.000,00 (nettó)

A díjak tervezett nagysága összhangban van A közzállalatok felügyelőbizottságában való munka díjazásának meghatározásának kritériumairól és mércéjéről szóló Rendelettel (Szk. Hivatalos Közlönye 102/2016. szám)

A közérdekű tevékenységet végző közzállalatok és egyéb szervezeti formák 2025. évi ügyviteli programja, illetve a 2025-2027 közötti időszakra vonatkozó hároméves ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendelet szerint, a felügyelő bizottság elnöke és a bizottsági tagok díjazását 2025-re legfeljebb a 2024-re tervezett források szintjéig tervezik.

## A felügyelőbizottság tiszteletdíjának bruttó összege

dinárban kifejezve

Hónap	Felügyelőbizottság/ Közgyűlés megvalósítás 2024-ben				Felügyelőbizottság/ Közgyűlés terv 2025-ben			
	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnök tiszteletdíja	A tagok tiszteletdíja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
II	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
III	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
IV	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
V	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VI	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
X	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
ÖSSZESEN	1.759.260	648.156	555.552	24	1.792.500	660.421	566.042	24
ÁTLAG	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2

## VII. HITELVÁLLALÁS

14. melléklet

### HITELVÁLLALÁS

Hitelező	A hitel/ projekt elnevezése	Ered. valuta	Az állam kezeskedése  Igen/Nem	Hitel- eladósodás eredeti pénznemben 2024. december 31-én	Hitel- eladósodás dinárban 2024. december 31- én	A hitel megkezdésének éve	Visszafizetési időszak várakozási idő nélkül	Várakozási idő (Grace period)	Az első törlesztés dátuma	Kamatláb	A törlesztések száma egy év alatt	Törlesztési terv a 2025-ös évre dinárban kifejezve		Hitel- eladósodás eredeti pénznemben 2025. december 31-én	Hitel- eladósodás dinárban 2025. december 31- én
												Alaptőke összesen	Kamat összesen		
<b>Belföldi hitelező</b>															
Intesa leasing	Szemetesautó	EUR	nem	0,00	0,00	2019.	2024.12.20.	2019.10.21.	2019.10.21.	5,05	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Intesa leasing	Ciszterna	EUR	nem	0,00	0,00	2019.	2024.12.20.	2019.10.21.	2019.10.21.	5,05	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Intesa leasing	Emelőkaros jármű	EUR	nem	1.281,77	149.967,09	2019.	2024.1.20.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	149.530,68	436,41	0,00	0,00
Banca Intesa	Járművek és munkagépek beszerzése	EUR	nem	2.709.174,13	317.433.932,96	2023	2031.01.01.	2024.01.01.	2024.01.01.	6,90	12	45.528.910,92	19.971.089,08	2.150.157,32	251.933.932,96
<b>Külföldi hitelező</b>															
.....															
<b>Hitel adósság összesen</b>				2.710.455,90	317.583.900,05							45.678.441,60	19.971.525,49	2.150.157,32	251.933.932,96
Ebből likviditás															
Ebből a tőkeprojektekre														2.150.157,32	251.933.932,96

A Lízingszerződések szerint a szemetes kocsi és a tartálykocsi vásárlására felvett hitel törlesztése 2024 decemberében megtörtént, így azok hatályukat veszítették. A lízingszerződés szerint az emelőkaros teherautó vásárlására felvett hitel törlesztését 2025. januárra tervezik, ami a hitel (lízing) utolsó törlesztőrészletét jelenti 149.967,09 dinár értékben.

A járművek és munkagépek vásárlására vonatkozó hitelkeretről szóló megállapodás szerint - szemetesautó (5darab), 2 db duplakabinos közúti teherautó, 1 db szerviz furgon, 1 db 7 m<sup>3</sup>-es tartálykocsi, 2 db tekeres teherautó 28 m<sup>3</sup>-es konténerrel, 1 db 20 m-es kosaras teherautó, 2 db elektromos úttisztító, 2 db traktor kapcsolható géppel - mulcsosó beszerzéséhez szükség hitelek megvalósítását 2024-től 2031-ig terjedő időszakra tervezik (84 havi részletben).

A gépjármű- és gépvásárlásra felvett hitelek kifizetésére tervezett összeg 2025 folyamán 65.500.000,00 dinár.

# VIII BESZERZÉSI TERV

15. melléklet

## TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉHEZ

dinárban kifejezve

Sorszám	HELYREND	Megvalósítás (becslés) 2024-ben	2025.01.01. - 03.31. terv	2025.01.01. - 06.30. terv	2025.01.01. - 09.30. terv	2025.01.01. - 12.31. terv
<b>Javak</b>						
1.	Pótalkatrészek	8.700.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
2.	Motorolaj és kenőcsök	4.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Gumiabroncs	3.051.050,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Szezonális virágok	3.778.860,00	400.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Állateledel	5.763.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	6.300.000,00
6.	Higiéniai eszközök	2.440.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Elek. energia	3.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Személyi védőfelszerelés	12.750.702,27	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Alkoholmentes ital, tea, tej	3.086.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Irodai eszközök	1.960.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
11.	Üzemanyag	64.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
12.	HDPE zsákok	3.125.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Számítógépes berendezések	3.498.800,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Kefék az úttisztítóhoz	2.802.200,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	1,1 m <sup>3</sup> ürtartalmú műanyag konténerek	2.484.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	1,1 m <sup>3</sup> ürtartalmú fém konténerek	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

17.	Gépek és berendezések a zöld közterületek ME-nek	6.918.426,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
18.	Személygépjármű	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
19.	Teherautó	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
20.	26 LE traktor kapcsolható elemekkel	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21.	Ipari mosó- és szárítógép	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
22.	Kutyaház	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	Irodai bútorok	996.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24.	5 m <sup>3</sup> űrtartalmú fém konténerek	1.594.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kiegészítő az útszegélyek lapáttal történő tisztításához	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
26.	10m <sup>3</sup> űrtartalmú hulladékgyűjtő és szállító jármű	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
27.	Járművek és munkagépek	321.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Díszítő anyag a zöld területek ME számára	270.156,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
29.	Kertészeti eszközök	965.306,43	230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00
30.	Növényvédő szer	45.850,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	550.000,00
31.	Fűmag	298.390,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.	Traktoros öntözőtartály	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.	Ültetési anyagok	977.000,00	445.000,00	445.000,00	990.000,00	990.000,00
34.	Vesszőseprű	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Autókozmetika	928.076,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
36.	Telepítések és fogyóeszközök 12/24	833.207,80	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
37.	Konyhai eszközök	93.531,67	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38.	Csavaráru	989.539,71	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
39.	Kábelek, kötelek, hálók és ponyvák	614.275,69	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
40.	Lemezek és csövek	501.183,60	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
41.	Festőanyag	918.639,37	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
42.	Hidraulikus tömlők	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00



43	Akkumulátorok	1.130.410,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	950.000,00
44	Zúzott kő	980.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45	Közlekedési jelzőlámpák és sorompók	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
46	Építőanyag	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47	Nyomtatott anyag megrendelésre	999.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
48	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	232.875,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
49	Abroll konténerek takaróponyával 28-32 m <sup>3</sup>	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
50	Raktári polcok (fém)	992.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
51	Kamerák, beépítéssel	548.543,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
52	Nyomtató patronok	831.910,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
53	Mobil készülékek	977.290,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
54	Diagnosztika és szerelőárok felszerelések	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55	Fényjelzés	997.394,60	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
56	Autó pótkocsik rakodó rámpával	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
57	Karácsonyi csomagok	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
58.	Dekorációs program	798.902,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	980.000,00
59.	Szerszámok a műhely számára	992.166,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
60	Antivírus védelem	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61	Gáz a fűtéshez	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
62	Licenc az ICT-rendszer távoli eléréséhez	20.430,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63	Garázsajtók és kapuk	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
64.	Fából készült kiegészítők	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
65.	Alu- és Pvc nyílászárók	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
66.	Műszaki gázok	232.780,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
67	Egészségügyi kellékek	33.440,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
68.	Kaloda kannák tárolásához	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	SIP telefonok beszerzése	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	RF kártyák az alkalmazottak jelenléti nyilvántartásához	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Háztartási eszközök	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobil magasnyomású mosó	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.	Lombfűvő	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Tartozékok és eszközök a közterületek tisztántartásához	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Felszerelés a menhely számára	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
76	Üzemanyag-adagoló	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Oktatási anyagok gyerekeknek	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78	Közüti eseményfelismerő rendszer beszerzése, telepítése	0,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
79	Zúzott kő aggregátum	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80%	Konyhai berendezések	329.800,00	42.550,00	85.100,00	127.650,00	170.200,00
81.	Elektromos anyag 220/380	421.725,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
82	Homok	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Redőnyök és függönyök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Állami- és vállalati zászlók	31.500,00	42.125,00	84.250,00	126.375,00	168.500,00
85.	Útszóró só	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
<b>Javak összesen:</b>		<b>483.848.081,63</b>	<b>52.021.425,00</b>	<b>139.394.850,00</b>	<b>184.908.275,00</b>	<b>226.157.700,00</b>
<b>Szolgáltatások</b>						
1.	A munkagépek javítása	23.800.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Állatorvosi szolgáltatások	9.700.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Biztosítás	5.600.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4.	A számlák nyomtatása	2.100.000,00	540.000,00	1.080.000,00	1.680.000,00	2.280.000,00
5.	GPS felügyeleti szolgáltatás	2.300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	3.300.000,00
6.	Gépjárművek műszaki vizsgálása	1.210.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	1.250.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
8.	IIS karbantartás	7.819.560,00	1.962.000,00	3.924.000,00	5.886.000,00	7.848.000,00
9.	Munkagépek bérlete	3.995.400,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00

10.	IIS újratervezés	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Magánszemélyek és jogi személyek késedelmi kamatszámítására szolgáló információs alrendszer kiépítése	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	75.500,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00	390.000,00
13.	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	674.175,99	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
14.	Gyomok kémiai kezelése	998.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15.	A kommunális hulladékártoló edények tisztítása	999.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
16.	Ülepítő gödrök ürítése	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
17.	Gumiabroncs szerviz optikával	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
18.	Autóelektronika	960.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	980.000,00
19.	Autóüveg cseréje	220.250,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	Személygépjármű javítása	881.253,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21.	Kések köszörülése	24.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
22.	Lakatos szolgáltatások	996.960,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
23.	Homokfűvás és anyagvédelem	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Táblák, jelek és matricák készítése	998.980,48	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
25.	Kulcsok készítése	55.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26.	Fordítás magyar, horvát és bunyevác nyelvre	507.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	436.435,01	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
28.	A tachográf kalibrálása	553.818,01	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Fűtőberendezések karbantartása	966.500,00	0,00	330.000,00	660.000,00	950.000,00
30.	Villanyberendezések karbantartása	1.331.590,00		330.000,00	660.000,00	950.000,00
31.	Klímaberendezések és készülékek karbantartása	999.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00
32.	Vízvezeték-berendezések karbantartása	521.000,00	0,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33.	Kutyák nyírása és higiénijük fenntartása	250.080,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34.	Alpinisták szolgáltatása	2.287.196,00	0,00	499.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Irodai berendezések karbantartása	119.400,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00

36	A pénz szállítása és biztosítása	546.562,50	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
37	Pneumatikus szelep javítási szolgáltatás	700.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38	Járműgrafika	973.500,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
39	Szőnyeg bérlete	330.501,60	82.620,00	165.246,00	247.869,00	330.492,00
40	Hálózati routerek cseréje	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41	Járművek mosása	149.090,00	27.000,00	62.000,00	97.000,00	132.000,00
42	Ügyvédi szolgáltatások	499.200,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Tanácsadói szolgáltatások	380.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
44	Üzleti tanácsadási szolgáltatások	588.750,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
45	Köztájékoztatás	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46	Külső ellenőrzési szolgáltatások	385.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47	Aktusok kidolgozása	770.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
48	Szolgáltatások prev. munkavéd. intézkedés és tűzv.	230.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
49	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzése	200.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51	Orvosi kivizsgálások	719.548,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
52	Az alkalmazottak továbbképzése	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53	Terembérlés	465.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
54	Jelenléti nyilvántartó szoftver karbantartása	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
55	Videomegfigyelés karbantartása	453.500,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
56	Ügyfélszolgálat munkaállomásokhoz és perifériás berendezésekhez	380.000,00	99.000,00	198.000,00	297.000,00	396.000,00
57	Telefon- és számítógépes hálózat karbantartása	455.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
58.	A weboldal frissítése, karbantartása	667.000,00	57.000,00	324.000,00	591.000,00	648.000,00
59.	Ügyfélszolgálat jogi személyek számára	52.696,42	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
60	Adatelosztató szerverek karbantartása	165.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61	Szakmai segítségnyújtás fogyasztói panaszok rendezésében	88.000,00	33.000,00	69.000,00	106.500,00	144.000,00

62.	Az alkalmazottak preventív szabadsága	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
63.	Az IIS frissítése - E-archiva	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
64.	A Hal E-bank program fenntartása	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65.	Vesztség elleni védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
66.	ISO 9001 és ISO 14001 szabványok felügyeleti ellenőrzése	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Statika - hidvizsgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	LAN és telefon telepítések rekonstrukciója	997.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Tartályok tisztítása	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
70.	Az A.B. Šimić utcai létesítmény bekötőútjának és a rakodóterület kiépítése projektdokumentációjának kidolgozása, illetve a megfelelő engedélyek kiállításával	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Az A.B. Šimić utcai létesítmény bekötőútjának és a rakodóterület építési munkálatainak szakfelügyelete	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
72.	Számítógépes berendezések szervizelése és karbantartása	43.800,00	238.800,00	477.600,00	716.400,00	955.200,00
73.	Optikai internet frissítése IPTV-csomag hozzáadásával	497.964,00	124.950,00	249.900,00	374.850,00	499.800,00
74.	Adatok biztonsági mentése a szerverről	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Hulladékbesorolási szolgáltatás	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.	Távvezérlésű ajtó- és rámparendszerek karbantartása	12.000,00	98.250,00	196.500,00	294.750,00	393.000,00
77.	Tanúsítvány – ISO szabványok	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Talajminőség ellenőrzése	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Műszaki megmunkálás	450.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
80%	Autó mérleg szerviz	51.250,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>91.279.842,01</b>	<b>23.484.620,00</b>	<b>49.084.246,00</b>	<b>71.142.369,00</b>	<b>93.534.492,00</b>
<b>Munkák</b>						
1.	A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utcai hulladéklerakónál	0,00	0,00	28.600.000,00	55.900.000,00	57.500.000,00
2.	Épületek építése karbantartással	2.989.257,22	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00

3.	A pénztárak rekonstrukciója - J. Attila utcai épület	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
4.	Előtető a járművek számára - A.B. Šimić	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
5.	Tűzjelző felszerelése a Menhelyen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6.	Útjelzők kidolgozása az A.B. Šimić utcai létesítménynél	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.	Az A.B Šimić illemhelyének és a mosókonyha rekonstrukciója	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8.	Ipari padló a műhely részére	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
9.	Tetőburkolat csere (a macskakennel karantén része)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Előtető készítése a kerékpárok és motorkerékpárok számára - A.B. Šimić	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Tetőburkolat csere az A.B. Šimić utcai műhely épületén	2.684.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Az udvar betonozása - A. B. Šimić	2.933.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Előre gyártott védőtetők beépítése az A.B Šimić 4. épületénél	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Padlócsere Hulladéktárolás ME üzlethelyiségében	999.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Munkák összesen:</b>	<b>14.095.426,62</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>42.570.000,00</b>	<b>71.170.000,00</b>	<b>75.760.000,00</b>
	<b>ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>	<b>589.223.350,26</b>	<b>82.496.045,00</b>	<b>231.049.096,00</b>	<b>327.220.644,00</b>	<b>395.452.192,00</b>

A javak beszerzésre 2025-ben tervezett pénzügyi források csökkentek 2024-hez képest.

A szolgáltatások beszerzésére 2025-ben tervezett pénzügyi források 2024-hez képest a 2024-ben megnövekedett karbantartásra szoruló gépjárművek, és általában az áruk és szolgáltatások piaci drágulása miatt, mindezt a zavartalan üzletmenet érdekében.

A 2025-ös munkálatok beszerzésére tervezett pénzügyi források 2024-hez képest megnövekedtek, mivel 2025-ben a Közvállalat Antun Branko Šimića 4. szám alatti telephelyén egy bekötőút és egy rakodóterület építését tervezik. a vegyes kommunális hulladék átmeneti tárolásának és átrakásának lehetővé tétele érdekében, mindezt a hatékonyabb tevékenységvégzés és a költségek csökkentése érdekében.

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Sorszám	HELYREND	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZEGE (PDV- NÉLKÜL)	NEGYEDÉV, AMELYBEN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS	IDŐSZAK, AMELYRE VONATKOZÓAN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS
<b>Javak</b>				
1.	Pótalkatrészek	12.000.000,00	III	2025. szeptember - 2026. szeptember
2.	Motorolaj és kenőcsök	4.000.000,00	II	2025. május - 2026. május
3.	Gumiabroncs	6.000.000,00	III	2025. novembere - 2026. novembere
4.	Szezonális virágok	4.000.000,00	II	2025. március - 2026. március
5.	Állateledel	7.000.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
6.	Elek. energia	4.000.000,00	II	2025. június - 2026. június
7.	Személyi védőfelszerelés	16.000.000,00	III	2025. novembere - 2026. novembere
8.	Alkoholmentes ital, tea, tej	3.000.000,00	I	2025. ápr. - 2026. ápr.
9.	Üzemanyag	75.000.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
10.	HDPE zsákok	4.000.000,00	III	2025. szeptember - 2026. szeptember
11.	Számítógépes berendezések	4.000.000,00	I	2025. március - 2026. szeptember
12.	Kefék az úttisztítóhoz	3.000.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
13.	1,1 m <sup>3</sup> ürtartalmú műanyag konténerek	1.500.000,00	II	2025. április- kiszállításig
14.	1,1 m <sup>3</sup> ürtartalmú fém konténerek	1.800.000,00	II	2025. április- kiszállításig
15.	Gépek és berendezések a zöld közterületek ME- nek	5.500.000,00	I	2025. március - kiszállításig
16.	26 LE traktor kapcsolható elemekkel	2.000.000,00	II	2025. április- kiszállításig
17.	Teherautó	3.600.000,00	I	2025. március - kiszállításig
18.	Személygépjármű	5.900.000,00	I	2025. március - kiszállításig
19.	Ipari mosó- és szárítógép	2.900.000,00	I	2025. március - kiszállításig
20.	Kutyaház	2.500.000,00	II	2025. április- kiszállításig
<b>Javak összesen:</b>		<b>165.200.000,00</b>		

<b>Szolgáltatások</b>				
1.	A munkagépek javítása	21.000.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
2.	Állatorvosi szolgáltatások	10.000.000,00	II	2025. ápr. - 2026. ápr.
3.	Biztosítás	8.500.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
4.	A számlák nyomtatása	2.500.000,00	II	2025. május - 2026. május
5.	GPS felügyeleti szolgáltatás	4.000.000,00	II	2025. június - 2026. június
6.	Gépjárművek műszaki vizsgálása	1.500.000,00	III	2025. szeptember - 2026. szeptember
7.	Mobiltelefon szolgáltatás	1.500.000,00	II	2025. ápr. - 2026. ápr.
<b>Szolgáltatások összesen:</b>		<b>49.000.000,00</b>		
<b>Munkák</b>				
1.	A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utcai hulladéklerakónál	65.000.000,00	I	2025. február - 2025. december
<b>Munkák összesen:</b>		<b>65.000.000,00</b>		
<b>ÖSSZESEN=</b>				
<b>JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>		<b>279.200.000,00</b>		



**AZON BESZERZÉSEK TERVE, AMELYRE NEM VONATKOZIK A TÖRVÉNY**

Sorszám	HELYREND	A BESZERZÉS INDULÓÖSSZEGE (PDV-NÉLKÜL)	NEGYEDÉV, AMELYBEN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS	IDŐSZAK, AMELYRE VONATKOZÓAN MEGKEZDŐDIK A BESZERZÉS
	<b>Javak</b>			
1.	Dekorációs anyag növényzethez	990.000,00	II	2025. június
2.	Kertészeti eszközök	990.000,00	I	2025. február- az eszközök felhasználásáig
3.	Növényvédő szer	990.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
4.	Fűmag	300.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
5.	Traktoros öntözőtartály	950.000,00	I	2025. február
6.	Ültetési anyagok	990.000,00	I	2025. február- az eszközök felhasználásáig
7.	Vesszőseprű	990.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
8.	Autókozmetika	950.000,00	IV	2025. novembere - 2026. novembere
9.	Telepítések és fogyóeszközök 12/24	950.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
10.	Konyhai eszközök	150.000,00	II	2025. április- az eszközök felhasználásáig
11.	Csavaráru	990.000,00	II	2025. április- az eszközök felhasználásáig
12.	Kábelek, kötelek, láncok, hálók és ponyvák	990.000,00	IV	2025. októbere - az eszközök felhasználásáig
13.	Lemezek és csövek	990.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
14.	Festőanyag	990.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
15.	Hidraulikus tömlők	300.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
16.	Akkumulátorok	950.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
17.	Zúzott kő	950.000,00	II	2025. április
18.	Közlekedési jelzőlámpák és sorompók	980.000,00	II	2025. április
19.	Építőanyag	500.000,00	I	2025. február

20.	Nyomtatott anyag megrendelésre	990.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
21.	Tűzoltókészülékek – beszerzés és ellenőrzés	600.000,00	IV	2025. december
22.	Abroll konténerek takaróponyvával 28-32 m <sup>3</sup>	995.000,00	II	2025. május
23.	Raktári polcok (fém)	980.000,00	II	2025. április
24.	Kamerák, beépítéssel	500.000,00	III	2025. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
25.	Nyomtató patronok	980.000,00	III	2025. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
26.	Mobil készülékek	980.000,00	III	2025. szeptember
27.	Diagnosztika és szerelőárok felszerelések	950.000,00	I	2025. február
28.	Fényjelzés	990.000,00	I	2025. január- az eszközök felhasználásáig
29.	Autó pótkocsik rakodó rámpával	800.000,00	II	2025. április
30.	Karácsonyi csomagok	800.000,00	IV	2025. december
31.	Dekorációs program	980.000,00	IV	2025. októbere
32.	Szerszámok a műhely számára	990.000,00	II	2025. április
33.	Antivírus védelem	400.000,00	I	2025 január
34.	Gáz a fűtéshez	700.000,00	IV	2025. december
35.	Licenc az ICT-rendszer távoli eléréséhez	40.000,00	I	2025. március
36.	Garázsajtók és kapuk	700.000,00	I	2025 január
	<b>Javak összesen:</b>	<b>29.265.000,00</b>		
	<b>Szolgáltatások</b>			
1.	Az alkométer kalibrálása és ellenőrzése	80.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
2.	Fertőtlenítés, rovar-és rágcsálóirtás	950.000,00	II	2025. június - 2026. június
3.	Gyomok kémiai kezelése	980.000,00	II	2025. június
4.	A kommunális hulladéktároló edények tisztítása	980.000,00	III	2025 július
5.	Ülepítő gödrök ürítése	990.000,00	II	2025. április
6.	Gumiabroncs szerviz optikával	700.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
7.	Autóelektronika	980.000,00	II	2025. május

8.	Autóüveg cseréje	500.000,00	III	2025. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
9.	Személygépjármű javítása	990.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
10.	Kések köszörülése	50.000,00	III	2025. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
11.	Lakatos szolgáltatások	980.000,00	I	2025. január- az eszközök felhasználásáig
12.	Homokfűvás és anyagvédelem	800.000,00	III	2025. szeptembere - az eszközök felhasználásáig
13.	Táblák, jelek és matricák készítése	990.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
14.	Kulcsok készítése	100.000,00	II	2025. június- az eszközök felhasználásáig
15.	Fordítás magyar, horvát és bunyevác nyelvre	500.000,00	III	2025. augusztus- az eszközök felhasználásáig
16.	Tag-készülék egyenlegének feltöltése	300.000,00	II	2025. május- az eszközök felhasználásáig
17.	A tachográf kalibrálása	990.000,00	II	2025. június- az eszközök felhasználásáig
18.	Fűtőberendezések karbantartása	950.000,00	II	2025. ápr. - 2026. ápr.
19.	Villanyberendezések karbantartása	950.000,00	II	2025. ápr. - 2026. ápr.
20.	Klíma-berendezések és készülékek karbantartása	950.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
21.	Vízvezeték-berendezések karbantartása	500.000,00	II	2025. május - 2026. május
22.	Kutyák nyírása és higiénájuk fenntartása	300.000,00	I	2025. március- 2026. március
23.	Alpinisták szolgáltatása	990.000,00	I	2025. február
24.	Irodai berendezések karbantartása	150.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
25.	A pénz szállítása és biztosítása	800.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
26.	Pneumatikus szelepek javítása	950.000,00	IV	2025. decembere - az eszközök felhasználásáig
27.	Járműgrafika	990.000,00	II	2025. június - 2026. június
28.	Szőnyeg bérlése	400.000,00	II	2025. június - 2026. június
29.	Hálózati routerek cseréje	600.000,00	II	2025. április- az eszközök felhasználásáig
30.	Járművek mosása	150.000,00	II	2025. április- az eszközök felhasználásáig
31.	Ügyvédi szolgáltatások	500.000,00	II	2025. ápr. - 2026. ápr.
32.	Tanácsadói szolgáltatások	240.000,00	III	2025. júl. - 2026. júl.

33	Üzleti tanácsadás	720.000,00	III	2025. júl. - 2026. júl.
34	Köztájékoztatás	350.000,00	III	2025. augusztus- 2026. augusztus
35	Külső revízió	400.000,00	III	2025. szeptember - 2026. szeptember
36	Aktusok kidolgozása	990.000,00	I	2025. március- az eszközök felhasználásáig
37	Megelőző intézkedések a munkahelyi biztonság érdekében és tűzvédelem	650.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
38	Munkaeszközök ellenőrzése	300.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
39	Tűzvédelmi berendezések ellenőrzése	200.000,00	II	2025. június - 2026. június
40	Orvosi kivizsgálások	800.000,00	IV	2025. december
41	Az alkalmazottak továbbképzése	500.000,00	IV	2025. decembere - 2026. decembere
42	Terembérlés	990.000,00	I	2025. március- 2026. március
43	Jelenléti nyilvántartó szoftver karbantartása	150.000,00	IV	2025. novembere - 2026. novembere
44	Videomegfigyelés karbantartása	450.000,00	III	2025. júl. - 2026. júl.
45	Ügyfélszolgálat munkaállomásokhoz és felszerelésekhez	400.000,00	I	2025.február- 2026.február
46	Telefon- és számítógépes hálózat karbantartása	600.000,00	IV	2025. november
47	A honlap karbantartása	800.000,00	II	2025. május - 2026. május
48	Ügyfélszolgálat jogi személyek számára	80.000,00	II	2025. június - 2026. június
49	Adateloszlató szerverek karbantartása	240.000,00	II	2025. május - 2026. május
50	Szakmai segítségnyújtás fogyasztói panaszok rendezésében	150.000,00	I	2025. március- 2026. március
51	Az alkalmazottak preventív szabadsága	700.000,00	II	2025. április- az eszközök felhasználásáig
52	Az IIS frissítése - E-archiva	990.000,00	I	2025. február
53	A Hal E-bank program fenntartása	10.000,00	II	2025. április
54	Vesztség elleni védelem	160.000,00	IV	2025. októbere
55	ISO 9001 és ISO 14001 szabványok felügyeleti ellenőrzése	500.000,00	I	2025. február
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>32.410.000,00</b>		
<b>Munkák</b>				
1.	Épületek építése karbantartással	2.990.000,00	I	2025. március

2.	A pénztárak rekonstrukciója - J. Attila utcai épület	2.990.000,00	II	2025. június
3.	Előtető a járművek számára - A.B. Šimić	2.990.000,00	II	2025. május
4.	Tűzjelző felszerelése a Menhelyen	1.700.000,00	I	2025. március
5.	Útjelzők kidolgozása az A.B. Šimić utcai létesítménynél	1.300.000,00	III	2025. augusztus
6.	Az A.B Šimić illemhelyének és a mosókonyha rekonstrukciója	2.300.000,00	I	2025. március
7.	Ipari padló a műhely részére	2.990.000,00	IV	2025. októbere
8.	Tetőburkolat csere (a macskakennel karantén része)	1.000.000,00	I	2025. március
<b>Munkák összesen:</b>		<b>18.260.000,00</b>		
<b>ÖSSZESEN= JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK</b>		<b>79.935.000,00</b>		

## A 2025-ös közbeszerzési terv indoklása

A közcivilat a regisztrált vett tevékenység zavartalan működéséhez és ellátásához szükséges javak beszerzését az alábbiak szerint tervezi:

1. Pótalkatrészek- Beszerzés szükséges az összes haszongépjármű, munkagép és munkakapcsolat saját irányú karbantartásához a Közcivilat műhelyében.
2. Motorolaj és kenőcsök - Beszerzés szükséges az összes szállító-, kommunális- és munkagép, valamint jármű zavartalan működéséhez.
3. Gumiabroncsok - a tavalyi évre becsülnél nagyobb összegben tervezik a beszerzést, hogy nagyobb számú jármű elhasználódott gumiabroncsait lecseréljék.
4. Szezonális virágok - a beszerzést a tavalyi évre becsülnél nagyobb összegben tervezzük a szóban forgó áruk piaci drágulása miatt Szabadka Város Közterületi Zöldterület-fenntartási Program megvalósítása érdekében.
5. Állateledel - a beszerzést a tavalyi évre becsülnél nagyobb összegben tervezzük a szóban forgó áruk piaci drágulása miatt, illetve az Állategészségügyi ME (Elhagyott kutyák és macskák menhelye) igényeire.
6. Elektromos energia- a Közcivilat összes szervezeti egysége működéséhez szükséges beszerzés.
7. Személyi védőfelszerelés- ezt a beszerzést a munkáltató azon kötelezettségeinek megfelelően tervezik, amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területét szabályozó pozitív jogszabályokból, valamint a kockázatértékelésről szóló törvényből erednek.
8. Alkoholmentes ital, tea, tej- az alkalmazottak kockázatmegszüntetési intézkedéseinek végrehajtására tervezett beszerzés a Munkaegészségügyi Szolgálat kockázatfelméréséről és értékeléséről szóló törvénynek megfelelően (nagy számú, fokozott kockázatú munkakörbe sorolt munkahely).
9. Üzemanyag - beszerzés, amely az összes közlekedési eszköz és munkagépek használatához szükséges
10. HDPE zsákok - A kommunális hulladék begyűjtése és -elszállítása ME és Közterületek tisztaságfenntartási ME igényeihez szükséges beszerzés A zsákokat a szemetes edények ürítésére és a ömlesztett hulladék összegyűjtésére használják a város közterületeinek takarításánál.
11. Számítógépes berendezések - A közcivilat az igényeknek megfelelő számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi. A tervezett beszerzés az elavult számítástechnikai eszközök cseréje miatt várhatóan a tavalyi évre becsülnél nagyobb összegű lesz.

12. Kefék az úttisztító járműhöz - Beszerzésre azért van szükség, mert az kefék fogyóeszköznek számítanak, ezért ki kell cserélni őket.
13. -1,1 m<sup>3</sup> űrtartalmú műanyag konténerek - a beszerzést A kommunális hulladék begyűjtési és elszállítási ME igényeire tervezzük város közterületein az elhasználódott, tönkrement, törött és kiégett konténerek cseréje érdekében.
14. - 1,1 m<sup>3</sup> űrtartalmú fém konténerek - a beszerzést A kommunális hulladék begyűjtési és elszállítási ME igényeire tervezzük város közterületein az elhasználódott, tönkrement konténerek cseréje érdekében.
15. Gépek és berendezések a parkosítási munkaegység számára - beszerzést tervezünk zöld közterületek karbantartási, kiépítési ME számára, az említett munkaegység Programjának jobb végrehajtása céljából Szabadka város területén.
16. 26 lóerős traktor tartozékokkal - az elhasználódott traktorok cseréjéhez a Közterületek tisztaság-fenntartásának ME-e, valamint A zöld közterületek fenntartásának és kialakításának ME szükségleteihez tartozékokkal ellátott 26 LE-s traktor vásárlása szükséges .
17. Terepjáró - terepjáró vásárlását a beépítetlen terepen tartózkodó felhasználók felkeresése és rögzítése céljából tervezzük.
18. Személygépjármű - a Közvállalat személygépjármű beszerzését tervezi a működés és a munkafeladatok ellátásának megkönnyítése érdekében. Az ilyen típusú jármű vásárlásának célja a járműhasználat és a folyamatos karbantartás költségeinek csökkentése, amelyek magukban foglalják az üzemanyagot, a szervízt, az alkatrészeket, a kisebb javításokat, az olajcseréket és hasonlókat. A számviteli nyilvántartások szerint egy ilyen típusú jármű átlagos életkora 12 év, és tény, hogy a személygépjárműveket naponta használják munkafeladatok ellátására.
19. Ipari mosógép és szárítógép - a beszerzés egy elhasználódott, gyakran meghibásodó mosógép cseréjét tervezi, a dolgozók munkaruhájának, felszerelésének karbantartásához szükséges.
20. Kutyaház - a beszerzést az Állategészségügyi ME igényeire tervezzük a befogott kóbor kutyák humánus elhelyezésére.

A közvállalat a regisztrált vett tevékenység zavartalan működéséhez és ellátásához szükséges szolgáltatások beszerzését az alábbiak szerint tervezi:

1. Ezt a beszerzést azért tervezik, mivel az alaptevékenység végzéséhez használt kommunális járművek egy része előregedett. Eddig meghatározott számban újultak meg, és gyakran előfordulnak előre jelzett, de előre nem látható hibák az anyagi elhasználtsága miatt. A tervezett beszerzést az előző évi megvalósításon belül tervezzük.

2. Állatorvosi szolgáltatások - a beszerzést a Kutya- és Macskamenhely igényei alapján tervezzük. A tervezett beszerzést az előző évi megvalósításon belül tervezzük.
3. Biztosítás - a tervezett beszerzés a vagyonbiztosításra, munkavállalói biztosításra, valamint vállalkozásbiztosításra az előző évi megvalósulásnál nagyobb összegben irányul a várható díjnövekedés miatt.
4. Számlák nyomtatása - az elvégzett kommunális szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások igénybevevői részére történő kinyomtatásához szükséges beszerzés. A tervezett beszerzés a szabványos konténeres kommunális hulladékszállítást igénybe vevők számának növekedése miatt várhatóan az előző évinél nagyobb összegű lesz.
5. GPS-figyelő szolgáltatás - a beszerzés a járművek, a járműhasználat, a vezetési stílus, az üzemanyag-fogyasztás digitális felügyelete és nyomon követése, a felügyelet, a nyilvántartás és a jelentéskészítés céljára tervezett konkrétan meghatározott követelmények szerint.
6. Gépjárművek műszaki átvizsgálása - járművek műszaki vizsgálatának jogszabályi kötelezettsége miatt tervezett beszerzés.
7. Mobiltelefon szolgáltatás - az előző évre becsülttől nagyobb összegben tervezzük a beszerzést az említett szolgáltatás árának növekedése miatt, az alkalmazottak napi kommunikációs igényeire, minden szervezeti egység munkájának zavartalan működése érdekében

A közcivilat bejegyzett tevékenység zavartalan működéséhez és ellátásához szükséges munkák beszerzését az alábbiak szerint tervezi:

1. Bekötő út és rakodóterület kiépítése az A. B Šimić u. hulladéklerakónál - Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló Rendeletével (Szabadka Város Hivatalos Lapja 34/24. sz.) pénzeszközöket irányoznak elő a IV. rész 0. fejezet 2. program - kommunális tevékenységek 470. funkció - egyéb tevékenységek, tőketámogatásokat irányoztak elő a 1102-5021 projekten belül Bekötőút és rakodóterület építése az A.B.Šimić u. 4. szám alatti hulladéklerakónál 40.000.000,00 dinár értékben 2025 folyamán, míg 2026-ra 7.500.000,00 dinárt terveznek. A szóban forgó beszerzés értéke a tervek szerint 65.000.000,00 dinár. A Közcivilat a különbözetet 65.000.000,00 dinár erejéig saját tőkéjéből fedezi. A vegyes kommunális hulladék átmeneti tárolásának, átrakodásának lehetővé tételéhez bekötőút és rakodóterület építését tervezzük. A Közcivilat Antun Branko Šimić utca 4. szám alatti telephelyén bekötőút és rakodóterület megépítését tervezik. A kommunális hulladék békovai regionális hulladéklerakóba történő szállításának megkezdésekor a tapasztalatok azt mutatták, hogy a tevékenység hatékonyabb elvégzése és a költségek csökkentése érdekében szükség van ezen építkezés végrehajtására. Az építés előkészítő, földmunkát, beton- és vasbeton munkákat, útburkolati munkákat, befejező munkákat, vízelvezetési munkákat és egyéb munkákat foglal magában.



BERUHÁZÁSI TERV

Ezer dinárban

kifejezve

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка возила и радних машина	2025.	2025.	29.900	0	Сопствена средства	29.900	0	29.900	29.900	29.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	29.900	0	29.900	29.900	29.900		
2	Рачунарска опрема	2025.	2025.	4.990	0	Сопствена средства	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
3	Остала опрема	2025.	2025.	22.278	0	Сопствена средства	22.278	7.803	21.778	21.778	22.278		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.278	7.803	21.778	21.778	22.278		
4	Радови на пословним објектима	2025.	2025.	12.270	0	Сопствена средства	12.270	2.300	9.280	9.280	12.270		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.270	2.300	9.280	9.280	12.270		
5	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	2025.	2026.	65.000	0	Сопствена средства	17.500	0	0	15.900	17.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	40.000	0	28.600	40.000	40.000	7.500	
						Остало							
						Укупно:	57.500	0	28.600	55.900	57.500	7.500	
Укупно инвестиције				134.438	0		126.938	11.093	92.548	121.848	126.938	7.500	

2025-ben a közcivilállalat az alábbi beruházásokat tervezi:

### 1. Járművek és munkagépek beszerzése

Egy 26 LE-s traktor beszerzését tervezik tartozékokkal a Közterületek tisztaságfenntartási ME és a Zöld közterületek karbantartási, kiépítési ME szükségleteire, a meglévő traktor elöregedése miatt.

A Közcivilállalat személygépjármű beszerzését tervezi a működés és a munkafeladatok ellátásának megkönnyítése érdekében. Az ilyen típusú jármű vásárlásának célja a járműhasználat és a folyamatos karbantartás költségeinek csökkentése, amelyek magukban foglalják az üzemanyagot, a szervizt, az alkatrészeket, a kisebb javításokat, az olajcseréket és hasonlókat. A számviteli nyilvántartások szerint egy ilyen típusú jármű átlagos életkora 12 év, és tény, hogy a személygépjárműveket naponta használják munkafeladatok ellátására.

Terepjáró vásárlását a beépítetlen terepen tartózkodó felhasználók felkeresése és rögzítése céljából tervezzük.

- A kommunális hulladéklerakási szolgáltatások színvonalának javítása érdekében egy 10m<sup>3</sup>-es hulladékgyűjtő-szállító jármű beszerzését tervezik, mely a város szűk és nehezen megközelíthető utcáiban élő polgárok számára tenné elérhetővé a szolgáltatást.

### 2. Számítástechnikai felszerelés és szoftver

Számítástechnikai eszközök beszerzését tervezik 4.000 (ezer) dinár értékben: A közcivilállalat az igényeknek megfelelő számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi.

Az IIS-E-archívum kiépítését tervezzük 999 dinár (ezer dinár) értékben.

### 3. Egyéb felszerelés

Gépek és berendezések Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME számára- 5.000 (ezer dinár) összegben - Zöld közterületek fenntartása és kiépítése ME számára szükséges, valamint Szabadka Város területén a zöld közterületek fenntartására irányuló Program végrehajtásához. Kapcsolható eszköz az útpadkák lapátolásához 1.955 (ezer) dinár értékben - a vásárlás a Közterületek tisztaságfenntartási ME igényeihez szükséges. A tervek szerint az említett eszköz a Közcivilállalat tulajdonában lévő, meglévő többfunkciós jármű kapcsolható eszközöként kerül felhasználásra, melynek használatakor a járdaszegélyek és a útpadkák lapátolását segítik elő, gyorsítják.

- Irodabútor 1000 (ezer) dinár értékben - a beszerzést az elhasználdott irodabútorok cseréje miatt tervezzük.

Ipari mosógép és szárítógép 2.900 (ezer dinár) értékben - a beszerzés egy elhasználdott, gyakran meghibásodó mosógép cseréjét tervezi, a dolgozók munkaruhájának, felszerelésének karbantartásához szükséges.

-1,1 m<sup>3</sup> úrtartalmú műanyag konténerek 1.500 (ezer) dinár értékben - a beszerzést A kommunális hulladék begyűjtési és elszállítási ME igényeire tervezzük város közterületein az elhasználdott, tönkrement, törött és kiégett konténerek cseréje érdekében.

-1,1 m<sup>3</sup> úrtartalmú fém konténerek 1.800 (ezer) dinár értékben - a beszerzést A kommunális hulladék begyűjtési és tárolási ME igényeire tervezzük város közterületein az elhasználdott, tönkrement konténerek cseréje érdekében.

- az egyéb berendezések a következő beruházásokat is tartalmazzák: traktorra szerelhető öntözőtartály 950 (ezer) dinár értékben, abroll konténer ponyvával 28-32m<sup>3</sup> 995 (ezer) dinár értékben, vas raktári polcok 980 (ezer) dinár értékben, kamerák beépítéssel 800 (ezer) dinár értékben, diagnosztikai és szerelő árok berendezések 400 (ben) ezer dinár értékben, rakodó rámpás pótkocsi 800 (ezer) dinár, garázkapuk és kapuk 700 (ezer) dinár, alumínium és PVC nyílászárók 999 (ezer) dinár értékben, mobil magasnyomású mosó 500 (ezer) dinár értékben, egy üzemanyag-adagoló 999 (ezer) dinár értékben.

#### 4. Munkálatok az üzlethelyiségen

- József Attila utcai épületben található pénztár rekonstrukciója 2.990 (ezer) dinár értékben.
- Előregyártott elötető építése a járművek számára - A.B. Šimić 4. - 2.990 (ezer dinár) értékben.
- Az illemhelyiség és mosókonyha átépítése az A. B. Šimić u.-i létesítménynél 2.300 (ezer) dinár értékben.
- Ipari padló kialakítása a műhely számára - 2.990 (ezer dinár) értékben.
- Tetőburkolat csere a macskakennel karantén részén 1000 (ezer) dinár értékben.

#### 5. A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utcai hulladéklerakónál

A tervezett beruházás a 2025-2026 közötti időszakban, összesen 65.000 (ezer) dinár értékben valósul meg az alábbiak szerint:

- 2025-ben 57.500 (ezer) dinár összeg: Szabadka Város költségvetéséből 40.000 (ezer) dinár a 1105-5029 projekt keretében: A bekötőút és a rakodóterület kiépítése az A.B. Šimić utca 4. alatt található hulladéklerakónál 500.000,00 dinár összegben, a Közvállalat saját eszközökből 17.500 (ezer dinár) összeget lát elő
- 2026-ban 7.500 (ezer) dinár Szabadka Város költségvetéséből.

A vegyes kommunális hulladék átmeneti tárolásának, átrakodásának lehetővé tételéhez bekötőút és rakodóterület építése szükséges. A Közvállalat Antun Branko Šimić utca 4. szám alatti telephelyén bekötőút és rakodóterület megépítését tervezik. A kommunális hulladék békovai regionális hulladéklerakóba történő szállításának megkezdésekor a tapasztalatok azt mutatták, hogy a tevékenység hatékonyabb elvégzése és a költségek csökkentése érdekében szükség van ezen építkezés végrehajtására. Az építés előkészítő, földmunkát, beton- és vasbeton munkákat, útburkolati munkákat, befejező munkákat, vízelvezetési munkákat és egyéb munkákat foglal magában.

## **X A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI**

A közérdekű tevékenységet végző köztársasági vállalatok és egyéb szervezeti formák 2025. évi ügyviteli programja, illetve a 2024-2026 közötti időszakra vonatkozó hároméves ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló 05 Szám: 110-11118/2024 számú rendelet szerint, melyet a Szerb Köztársaság Kormánya 2024. november 14-én elfogadott, a Köztársasági Vállalata 2025. évre a 2024. évre tervezett forrásokkal megegyező összegben tervez külön rendeltetésű eszközöket.

A külön rendeltetésű pénzeszközök felhasználására vonatkozó határozatot a köztársasági vállalat igazgatója hozza meg, felméri a kérelem alkalmazhatóságát, valamint a 2025-ös évben negyedévenként e célokra rendelkezésre álló forrásokat

Az eszközök reklámozásra és propagandaanyag készítésre való használatát az általános társadalmi jelentőségű információkat megjelenítő médiával kötött szerződésekkel összhangban történik, illetve a 2025-ben negyedévenként e célokra tervezett források keretein belül.

A reprezentációs eszközöket az üzleti partnerrel való üzleti találkozókra használják fel.

## KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban  
kifejezve

Sorszám	Helyrend	Terv 2024.	Megvalósítása (becslés) 2024.	2025.01.01. - 03.31. terv	2025.01.01. - 06.30. terv	2025.01.01. - 09.30. terv	2025.01.01. - 12.31. terv
1.	Támogatás						
2.	Adományok	630.000	630.000	158.000	315.000	473.000	630.000
3.	Jótékonyági tevékenységek						
4.	Sporttevékenységek						
5.	Reprezentáció	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
6.	Reklám és propaganda	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7.	Egyéb						

Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka  
Igazgató  
Slobodan Milošev