

2. A KLV ZENTA 2025-ÖS ÜGYVITELI PROGRAMJÁNAK TERVMÓDOSÍTÁSA az anyagbeszerzésre, járművek beszerzésére és a minimálbér kiigazítására szolgáló pénzügyi források elosztása érdekében.

A 2. tervmódosítással megváltoznak a 4.b és a 6. sorszámú ügyviteli program költségei és beruházásai.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2025-ÖS ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

B.) Pénzügyi értékmutatók: 2024-es évi terv megvalósulásának becslése

2025-ÖS ÉVES TERV – 2. TERVMÓDOÍTÁS

KÖLTSÉGEK

Számla szám	Leírás	2024-es évi terv	2025-ös évi terv	Tervmódosítás 2025 1.	Tervmódosítás 2025 2.
5011	Kisker.beszerzési érték	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5110	Fogyóeszköz költségek	12.000.000,00	12.600.000,00	29.000.000,00	31.500.000,00
5140	Alkatrész költségek	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5152	Autó gumi költs.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5150	Leltár költs.	650.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5127	HTZ és felszer.költs.	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5122,21, 22,23	Irodaanyag költs.	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5130	Üzem-és kenőanyag költs.	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00
5133	Elekt.áram költs.	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.500.000,00
5135	Fűtés költs.	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5134	Gáz költs.	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5200	Bruttó fizetés költs.	127.350.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	146.300.000,00
5211	Munkaadót terhelő járulékos költs.(regres és reggeli pénz nélkül)	19.650.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.700.000,00
5228	Működési szerződés	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5240	Ideiglenes alk.munkakölts.	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5260	Felügyelő biz.tagok utáni költs.	258.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52901	Végkielégítés	2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
52903	Évfordulós ajándék	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
52904	Halál esetén történő segítség	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529043	Gyerekcsomagok	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

52910	Utazási költség a munkahelyre	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
52911	Utazási költs.-napidíj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529301	Utazási költs.-hivatali út	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5310	Szállítási költs.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5311	Költs.postai szolgáltatásra	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5312	Postai költs.-mobiltelefon	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5320	Folyó karbantartási költs.	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
53905	Munkaerőköltségek	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
550971	Pénzszállítás biztosítása	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
53922.2 3	Termelési szolgáltatások költségei-gépi és kézi munkák	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
53921	Vízelemzés költs.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
539211	Úszómedence karbantartási költségek	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5390	Komm.szolgált. és reg.hulladéklerako költs.	150.000,00	32.100.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00
5391	Munkavédelmi költs.	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5398	Egyéb költs.-autó reg.	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5399	A termelési szolgáltatások költségei	10.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5400	Amortizációs költs.	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
5500	Pénzügyi revízió költs.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5501	Ügyvédi szolg.költs.	200.000,00	200.000,00	680.000,00	680.000,00
5502	Konsalting szolg.költs.	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5503	Egészségügyi szolg.költs.	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5504	Szakmai továbbképzések- magazinok	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
55071,7 2,73,74	Szolgáltatások a meglévő programok változtatásához	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5509	Egyéb nem term.költs.	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5510	Reprezentációs költs.	160.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5511	Ajándék költs.	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5520	Biztosítás költs.	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5530	Banki szolg.költs.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5532	Fizetés forg.költs.	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5542	Tagsági díjak	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
55400	Gazdasági kamara tags.díj	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5550	Vagyoni adókölts.-épületek	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5551	Elhasznált víz utáni költs.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55511	Obj.használata utáni díj- kanalizáció	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55513	Vízvédelmi díj-kanalizáció	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5555	Különleges díjak- környezetvédelem	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

5591	Illetékek	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5590	Hirdetések költs.	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
55991	Egyéb nem anyagi költs.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5621	Kölcsönökre kamatelsz.- lizing	1.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5624	Értékesítési szerződések kamatköltségei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5625	Közbevételek késedelmi kamatk.	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5630	Realizált árfolyam különbségek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5702	Nem leírt alap eszk.költs.felsz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5742	Anyaghiány	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5743	Hiány az alkatrészeknél	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5761	Költs.a közvetlen leírásból	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5762	Közvetlen leírások költségei a Felügyelő Bizottság döntése alapján	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5770	Költs.anyagsökk.következtében	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5792	Bírságok gazdasági bűncselekmények és jogsértések miatt	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5796	Hum.kult.egészs.segítség	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5798	Előző évekből való költs.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5799	Egyéb nem előrelátott költs.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ÖSSZESEN	283.247.000,00	338.947.000,00	338.947.000,00	338.947.000,00

6. BERUHÁZÁSOK

2024-es beruházási terv, 2024-es 1. terv módosítás BERUHÁZÁSI TERV 2025.

Sz.szám	Leírás	Terv módosítás 3. 2024-re	Éves terv 2025	Tervmódosítás 1. 2025	Tervmódosítás 2. 2025
55998	Számítógépes felszerelés	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55993	Kutak regenerálása	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5599	Lízing-személy autó	400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
559927	Frekvenciális regulátor szennyvisztisztítóra	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599260	PLC program fejlesztése	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599121	Frekvenciális regulátor vízmérőre	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5599962	Lízing-teherautó fiat duk.	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00
5599051	Önjáró nagy kaszáló gép	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5599733	B 3/2 kút terv	700.000,00	0,00	0,00	0,00
559963	Munka gép felújítás	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5599631	Motor felújítás	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

5599071	Homlokzat festése	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599081	Szemetes konténer	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
559968	Út javítás – temető,vásártér	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5599941	Traktor ciszternával	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5599124	Klórozó berendezés	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
559913	Soft starter	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5599271	Elektro mágneses mérő	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5599292	Prokron csiga	500.000,00	0,00	0,00	0,00
559941	Hidrogeológiai kutatás -terv	200.000,00	0,00	0,00	0,00
55996	Tanulmány a talajvíz tartalékokról	0,00	0,00	0,00	0,00
5599613	Víz tartalék tanulmány kidolgozása – déli kútmező	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5599612	Víz tartalék tanulmány kidolgozása – északi kútmező	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Klíma felszerelés	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Szeméttelp karbantartása	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zúzógép	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Tarup	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Pótkocsi kis traktorra	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Térfigyelő kamera	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Kolumbárium kiépítése	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Hűtő a temetőbe	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Kis traktor	0,00	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Lizing-szemetesszállító	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Fényképezőgépek	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Drónok	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Kútúrás és felszerelés B3/2	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	Lizing-teherautó Isuzu	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Garázsajtó	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Softver-medence	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Lizing-munkagép kotrógép	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Filtercsere B-3/1/90				3.000.000,00
	Beruházások összesen			35,450,000.00	44.850.000,00

- a beruházási táblázat a jármű értékét tartalmazza, azonban 2025-ben a KLV 1.350.000,00 dinárt költ személygépkocsi vásárlására. A fennmaradó összeget a vásárlástól számított 5 év alatt pénzügyi lízinggel finanszírozza.

- a beruházási táblázat a jármű értékét tartalmazza, azonban 2025-ben a KLV 6.000.000,00 dinárt költ egy kukásautó vásárlására. A fennmaradó összeget a vásárlástól számított 3 év alatt pénzügyi lízinggel finanszírozza.

- a beruházási táblázat a jármű értékét tartalmazza, azonban 2025-ben a KLV 1.200.000,00 dinárt költ egy mezőőröknek való jármű vásárlására. A fennmaradó összeget a vásárlástól számított 5 év alatt pénzügyi lízinggel finanszírozza.

- a beruházási táblázat tartalmazza a jármű értékét, azonban 2025-ben a KLV 6.000.000,00 dinárt költ egy munkagép vásárlására. A fennmaradó összeget a vásárlástól számított 3 év alatt, pénzügyi lízinggel finanszírozzák.

Ügyviteli eredmény - tervezett nyereségfelosztás

A KLV Zenta 2025-ös ügyviteli programja alapján pozitív pénzügyi eredményt - 412 ezer dinár nyereséget - terveznek. A nyereségfelosztás a Költségvetési törvénynek

megfelelően történik. Az alapító hozzájárul a nyereség második részéhez, valamint a korábbi évek veszteségeinek fedezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ezek a programmódosítások a következő űrlapokon módosítják az adatokat:

- Eredménykimutatás / 5a. melléklet /
- Helyzetmérleg / 5. melléklet /
- Pénzforgalmi kimutatás / 5b /
- Beszerzési terv / 15. melléklet /
- Tervezett bruttó fizetés 2025/ 11. melléklet /