



A 2024-ES MŰKÖDÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Békovai út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

Önkormányzat illetékes szerve: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

Szabadka, 2024. szeptember

TARTALOM

| | |
|---|------------------------------|
| BEVEZETŐ..... | Error! Bookmark not defined. |
| I 2024-BEN TERVEZETT CÉLOK ÉS AKTIVITÁSOK | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1. Naturális mutatók..... | 5 |
| 1.2 A megvalósított mutatók elemzése..... | 7 |
| A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása | Error! Bookmark not defined. |
| 2023-as eredménymérleg..... | 8 |
| II TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT | 16 |
| 2.1 2024-es Eredménymérleg..... | 16 |
| A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes indoklása..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2. A helyi önkormányzati egységek költségvetéséből származó bevételek mértékének és dinamikájának bemutatása. | 31 |
| 2.3. A helyi önkormányzati egységek költségvetéséből származó források felhasználási céljának részletes ismertetése..... | 33 |
| III ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (7. számú melléklet)..... | 34 |
| IV 2024-RE TERVEZETT BESZERZÉSEK | 37 |
| 4.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2024. évben | 37 |
| 4.2 A 2024. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indoklása | 39 |
| A 2024-ES KÖZBESZERZÉSEK TERVE..... | 40 |
| A BESZERZÉSEK TERVE A 2024-ES ÉVBEN, MELYEKRE NEM VONATKOZIK A TÖRVÉNY..... | Error! Bookmark not defined. |
| V A TÁRSASÁG 2024-ES ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE..... | 43 |
| 5.1 A megkezdett, illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindoklása..... | 43 |

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2024-es Működési Terv Első Módosításához. A 2024-es Működési terv Első Módosításáról szóló döntés meghozatalának oka, hogy a Társaság igényei összhangba kerüljenek az elfogadott Működési Tervvel, Szabadka Város Költségvetés Módosításáról és Kiegészítéséről szóló Döntésével ahogy az a Működési Terv Módosításában a továbbiakban megindoklásra kerül.

A Társaság Működési Programja a 2024-es évre, a Társaság 2024.01.04-én megtartott ülésén, lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2024-I), ami után kézbesítve lett az Alapítóknak, hogy arra beleegyezésüket adják.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2024.02.01-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2024-es évben I-022-49/2024 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 03/2024 számában lett megjelentetve.
- Magyarokizsa Képviselőtestülete 2024.02.01-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2024-es évben 000030962 2024szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 1/2024 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2024.03.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2024-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2024-V-XXXVI-17 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 8/2024 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2024.02.29-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2024-es évben 023-1/2024-V szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2024 számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2024.02.01-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2023-as Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-352-1/2024 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2024 számában lett megjelentetve.

- Zenta Községi Önkormányzat 2024.03.04-én, a Községi Községi Önkormányzat gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2024-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 000174061 2024 08858 001 000 380 001 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 01/2024 számában lett megjelentetve.
- Kishegyes Községi Önkormányzat 2024.03.07-én, a Községi Községi Önkormányzat gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2024-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-12-36/2024-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2024 számában lett megjelentetve.

A Társaságnál a 2024-es évre tervezett tevékenységek dinamikáját figyelembe véve bizonyos kiadási és bevételi pozíciók változtatására volt szükség, a Társaság működéséhez szükséges valós igényeknek és jóváhagyott forrásoknak megfelelően, ami részletesen indoklásra kerül a Tervezett bevételi források és a kiadási helyrendeltetésük szerint részben.

Az előzőkkel összhangban, a Társaság 2023-as Működési Tervének Első Módosításában módosításra kerülnek a következők:

- Célok és tervezett tevékenységek
- Ügyviteli mutatók
- Eredménymérleg
- tervezett bevételek és kiadások
- Alkalmazottak költségei
- Bérek és foglalkoztatás terve
- Beszerzési terv
- Beruházási terv

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I 2024-BEN TERVEZETT CÉLOK ÉS AKTIVITÁSOK

A regionális szilárd települési hulladékgazdálkodási rendszer működése során a kiemelt mutatószámok az üzleti mutatók, amelyek a munkavégzés dinamikáját, azaz a kiválasztott hulladékok fogadását, kiválasztását és forgalomba hozatalát mutatják be.

1.1. Naturális mutatók

Tervezett mutatók

| Hónap | Kommunális hulladék – tonna/hónap 2024. | Másodlagos hulladék kiválasztott mennyiségei tonna/hónap 2024. | Az eladott másodlagos hulladék mennyiségei tonna/ hónap 2024. |
|------------|---|--|---|
| január | 4.700 | 120 | 320 |
| február | 5.000 | 130 | 180 |
| március | 5.000 | 140 | 120 |
| április | 5.300 | 140 | 90 |
| május | 5.400 | 145 | 140 |
| június | 5.400 | 147 | 80 |
| július | 5.500 | 145 | 80 |
| augusztus | 5.700 | 150 | 170 |
| szeptember | 6.000 | 150 | 80 |
| október | 6.000 | 150 | 130 |
| november | 6.000 | 150 | 120 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| december | 6.000 | 150 | 120 |
| Összesen | 66.000 | 1.717 | 1.630 |

A havi hulladékmennyiség mutatói összhangban az Alapító községek, a községi hulladék regionális rendszerbe történő beszállításába történő fokozatos bevonásával. A tonnánként tervezett települési hulladék mennyiségek, valamint a 2024. évi szelektált és értékesített hulladék mennyiségének megjelenítésének alapja, az előző évi átvett hulladékmennyiségek növekedésének tendenciája, valamint az, hogy 2024-től a Régióban bevezetik a "kettős szemetes rendszert", azaz a hulladékok háztartásokban történő szétválasztását.

**A január-augusztusi időszak megvalósult mutatói és a megvalósulás értékelése
szeptember-december időszakra**

| Hónap | Kommunális hulladék – tonna/hónap 2024. | Másodlagos hulladék kiválasztott mennyiségei tonna/hónap 2024. | Az eladott másodlagos hulladék mennyiségei tonna/ hónap 2024. |
|--------------|--|---|--|
| január | 4.402 | 106 | 96 |
| február | 4.523 | 83 | 126 |
| március | 5.223 | 96 | 164 |
| április | 5.618 | 87 | 103 |
| május | 5.254 | 84 | 100 |
| június | 5.141 | 122 | 147 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| július | 6.052 | 132 | 333 |
| augusztus | 5.365 | 75 | 81 |
| szeptember | 6.000 | 150 | 80 |
| október | 6.000 | 150 | 130 |
| november | 6.000 | 150 | 120 |
| december | 6.000 | 150 | 120 |
| Összesen | 65.578 | 1.385 | 1.600 |

Az átvett kommunális hulladék mennyisége a becslések szerint lényegesen magasabb, ami annak köszönhető, mert minden község elhozza a begyűjtött hulladék teljes mennyiségét. A beérkezett mennyiségnek megfelelően a szelektált hulladék becsült mennyisége is nő, bár a másodnyersanyagok minősége nem tervezhető pontosan. A cég ipari hulladékot is fogad, amelyet teljes egészében egy egészségügyi hulladéklerakóba helyeznek el. Ipari hulladék átvétele esetén a Társaságnak a hulladék elszállításából származik bevétele, míg a kommunális hulladék átvétele nem kerül felszámításra, hanem a bevétel, a kommunális hulladék szelekcióját követően másodnyersanyag értékesítésből származik. Az összes említett kategória becsült értékeit a tárgyév első 8 hónapjának megvalósulása alapján tervezzük.

1.2 Megvalósult mutatók bemutatása

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2024-es évre

dinárban

| | | 2022-es év | 2023-as év | 2024-es terv | A 2024-es év első módosítása |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|------------------------------|
| Teljes tőke | Terv | 225.754 | 269.259 | 319.066 | 335.198 |
| | Megvalósítás | 225.235 | 306.238 | - | - |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -0,23 | +113,73 | - | - |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | | +135,96 | +104,19 | +109,46 |
| Teljes vagyon | Terv | 224.931 | 266.107 | 319.064 | 335.046 |
| | Megvalósítás | 212.319 | 304.095 | - | - |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -5,61 | +114,28 | - | - |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | | +143,23 | +104,92 | +110,18 |
| Üzleti bevételek | Terv | 823 | 3.152 | 2 | 152 |
| | Megvalósítás | 12.916 | 2.143 | - | - |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +1.569,38 | -32,01 | - | - |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | | -83,41 | -99,91 | -92,91 |
| Nettó eredmény | Terv | 729 | 705 | 17 | 142 |
| | Megvalósítás | 2.269 | 652 | - | - |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +311,25 | -7,52 | - | - |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | | -71,26 | -97,39 | -78,22 |
| | | | | | |
| Befektetések | Terv | 4.928 | 9.426 | 0 | 3.700 |
| | Megvalósítás | 0 | 7.526 | 0 | - |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | - | -20,16 | - | - |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | | - | - | - |

A 2024. évi működési eredmény becslésével a Társaság a tervezettnél nagyobb pozitív pénzügyi eredményt fog elérni, azaz 167 (000) dinár adózás előtti eredményt, azaz 142 (000) dináros nettó eredményt fog elérni.

A pénzügyi bevétel 335.198 (000) dinárra becsült összege meghaladja a korábban tervezett összeget. A tervek szerint az alapítói támogatásból, a feltételes adományokból származó bevételek növelése, az SZK nemzeti céltámogatásának teljesítéséből származó bevétel csökken, a saját bevétel mértéke változatlan marad..

Az ügyviteli költségek 335 046 (000) dinárra becsülhetők, magasabbak a tervezettnél, bizonyos költségkategóriák (karbantartás, amortizáció) növekedése és ezzel egyidejűleg azon pozíciók csökkenése következtében, amelyek esetében költségbecslés alacsonyabb összegben történt meg (üzemanyag, olajok és kenőanyagok stb.).

Az üzleti eredményt 152 (000) dinárra becsülik, ami több a tervezettnél.

A megnövekedett üzleti volumen miatt a beruházások részben is felmerült a Működési Terv változtatásának igénye. A szaniter hulladéklerakó testén, utépítéshez - a megnövekedett hulladékmennyiség miatt a meglévő bekötőút túlterhelt, illetve a teherautók, szemetesjárművek akadálytalan bejutása és ipari hulladék kirakása érdekében szükséges további 100 métert kiépíteni a meglévő útra és ki kell építeni 250 m²-es platókat, valamint forduló részeket. Erre a célra betonlapok beszerzését tervezik, 3.700 (000) dinár értékben. Szabadka Város költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozattal a szóban forgó beruházáshoz biztosított a forrás.

Eredménymérleg a 2023-as évre

000 dinárban

| Számlarend, számla | HELYREND | AAF | Terv 2023.01.01- 2023.12.31. | Megvalósítás 2023.01.01- 2023.12.31 | Index 5/4 |
|-----------------------|--|------|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 270.007 | 306.238 | 113,42 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004) | 1002 | | | |
| 600, 602 és 604 | 1. Árú belföldi értékesítéséből származó bevételek | 1003 | | | |
| 601, 603 és 605 | 2. Árú külföldi értékesítéséből származó bevételek | 1004 | | | |
| 61 | II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007) | 1005 | 53.000 | 18.768 | 35,41 |
| 610, 612 és 614 | 1. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1006 | 53.000 | 18.768 | 35,41 |
| 611, 613 és 615 | 2. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1007 | | | |
| 62 | III. JÖVEDELEM A HATÁSOK ÉS AZ ÁRÚK AKTIVITÁSÁBÓL | 1008 | | | |
| 630 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE | 1009 | 1.736 | 3.685 | - |
| 631 | V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1010 | | | |
| 64 és 65 | VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1011 | 215.271 | 283.785 | 131,83 |
| 68, kivéve 683, 685 és 686 | VII. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1012 | | | |
| | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 266.855 | 304.095 | 113,96 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1014 | | | |
| 51 | II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1015 | 46.367 | 57.753 | 124,56 |
| 52 | III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 115.467 | 109.515 | 94,85 |
| 520 | 1. Munkabérek és juttatások költségei | 1017 | 83.146 | 81.252 | 97,72 |
| 521 | 2. A munkabérek és juttatások adója és járuléka | 1018 | 13.593 | 12.310 | 90,56 |
| 52 kivéve 520 és 521 | 3. Egyéb személyi költségek és juttatások | 1019 | 18.728 | 15.953 | 85,18 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------------|--------------|---------------|
| 540 | IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1020 | 36.000 | 74.235 | 206,21 |
| 58, kivéve 583, 585 és 586 | V. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1021 | | | |
| 53 | VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 1022 | 12.742 | 10.111 | 79,35 |
| 54, kivéve 540 | VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1023 | | | |
| 55 | VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1024 | 56.279 | 52.481 | 93,25 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 3.152 | 2.143 | 67,99 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | |
| | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 35 | 0 | 0,00 |
| 660 és 661 | I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ ÉS ÖSSZEKAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL | 1028 | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK | 1029 | | | |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI | 1030 | | | |
| 665 és 669 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 1031 | 35 | 0 | 0,00 |
| | B. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 15 | 18 | 120,00 |
| 560 és 561 | I. ANYAVÁLLALATOKKAL ÉS LEÁNYVÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1033 | | | |
| 562 | II. KAMAAT KIADÁSOK | 1034 | 0 | 1 | - |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI | 1035 | | | |
| 565 és 569 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1036 | 15 | 17 | 113,33 |

| | | | | | |
|-----------------|---|------|---------|---------|----------|
| | E. PÉNZELESBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 20 | 0 | 0,00 |
| | ZS. PÉNZELESBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 18 | - |
| 683, 685 és 686 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1039 | | | |
| 583, 585 és 586 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1040 | | | |
| 67 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1041 | 15 | 898 | 5.986,67 |
| 57 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1042 | 74 | 181 | - |
| | L. TELJES JÖVEDELEM (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 270.057 | 307.136 | 113,73 |
| | LY. TELJES KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 266.944 | 304.294 | 113,99 |
| | M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3.113 | 2.842 | 91,29 |
| | N. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | |
| 69-59 | NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN | 1047 | | | |
| 59- 69 | O. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1048 | 2.284 | 2.284 | 1,00 |
| | P. ADÓSZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 829 | 558 | 67,31 |

| | | | | | |
|------------------|---|------|------------|------------|--------------|
| | R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | |
| | S. NYERESÉGADÓ | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1051 | 124 | 146 | 117,74 |
| 722 kiad. szaldó | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1052 | | | |
| 722 kiad. szaldó | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1053 | 0 | 240 | - |
| 723 | T. MUNKAADÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1054 | | | |
| | TY. NETTÓ HASZON (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 705 | 652 | 92,48 |
| | U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1057 | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1058 | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1059 | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1060 | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1061 | | | |
| | 2. Csökkentett (hígtott) részvényenkénti hozam | 1062 | | | |

AAF 1001 Üzleti bevételek – Üzleti bevétel 306.238 (000) dinárban lett elszámolva, és 270.007 (000) dinárra lett tervezve, az alacsonyabb megvalósított saját bevétel és az alapító önkormányzatok által kifizetett támogatások csökkentése miatt.

AAF 1005 Áruk és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel – a másodnyersanyagok értékesítéséből, a városi szennyvíztisztítóból származó iszapszállításból és az ipari hulladékok ártalmatlanításából származó bevételeket jelentik. A 18 768 (000) dináros megvalósított bevétel elmarad a tervezettől, amely 53 000 (000) dinárt tesz ki. Ennek oka a másodlagos nyersanyagok (kiválogatott hulladék) értékesítéséből származó alacsonyabb megvalósítás, valamint az ipari hulladék átvételéből származó, az IPPC engedély megszerzésének megfelelő nem megvalósított saját bevétel, valamint az, hogy a korábbi években a bevétel az országos céltámogatás teljesítéséből erre a pozícióra került lekötésre 2023 folyamán, a lényegesen nagyobb átvett hulladékmennyiségnek megfelelően a nemzeti cél teljesítéséből származó bevétel jelentősen megemelkedett, és döntés született arról, hogy ez a bevétel külön számlán (6491) és az AAF 1011-ben kerüljön rögzítésre, a bevételi források szerinti részletesebb nyomon követés céljából.

AAF 1009 Befejezetlen és késztermékek készleteinek értéknövekedése – A megnevezett helyrend 1.736 (000) dinár összegben került tervezésre, s a próba (kísérleti) fázisban lévő komposzt előállítására vonatkozik, tekintettel arra, hogy a törvény a komposztot nem definiálta, nem minősítette, mint hulladékból keletkezett terméket vagy mellékterméket. Emiatt még mindig nem teremődtek meg a feltételek a piacon való értékesítésre. A megtermelt komposzt mennyiség egy részét ártalmatlanítják a lerakó testén, "burkolatként", azaz olyan rétegként, amely a lerakott hulladékot takarja. A fenti bevétel 3.685 (000) dinár összegben került megvalósításra.

AAF 1011 Egyéb ügyviteli bevételek - tartalmazza a prémiumokból, támogatásokból, donációkból és adományokból származó bevételeket, valamint az egyéb üzleti bevételeket. A megvalósított összeg 283.785 (000) dinár nagyobb mint a tervezett összeg ami 215.271 (000) dinárt tesz ki. Ennek oka az adományokból beszerzett tárgyi eszközök aktivált értékcsökkenési leírásának magasabb összege a 2023. évi nemzeti céltámogatások teljesítéséből származó bevétel tervéhez és elszámolásához képest, amely korábban a mérleg az AAF 1005. helyrenden szerepelt.

AAF 1027 Pénzügyi bevételek – a pénzügyi bevétel tervezett összege 35 (000) dinár, hitelezői késedelmi kamat és pozitív árfolyamkülönbözet beszédésére vonatkozik. A beszámolási időszakban megvalósítás nem történt.

AAF 1041 Egyéb bevételek – a megvalósított 898 (000) dinár, a tervezett 15 (000) dinárhoz képest, jelentősen nagyobb, mivel le lettek írva azok az eszközök melyek sérülés miatt, nincsenek használatban.

Kiadások

AAF 1015 *Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek* – a megvalósított összeg 57.753 (000) dinár nagyobb mint a tervezett összeg ami 46.367 (000) dinárt tesz ki. A becsült tárgyi költségek a Társaság valós szükségletei és működési dinamikája miatt a tervezettnél magasabbak.

AAF 1016 *Bérkiadások, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások* - a megvalósított összeg 109.515 (000) dinár kisebb mint a tervezett összeg ami 15.467 (000) dinárt tesz ki. Az említett csökkentés oka, hogy a terv elkészítésekor az átlagos holtmunka és a munkaidő keret szerepelt, valamint az, hogy több volt az átmeneti munkaképtelenség (betegség) miatti hiányzás. Szintén a munkahelyre és hazautazási költségtérítés tervezésekor nem lehet pontosan megjósolni az új munkavállalók lakóhelyét, ami közvetlenül befolyásolja az utazási költségtérítés mértékét.

AAF 1022 *Termelési szolgáltatások költségei* – a megvalósított költségek 10.111 (000) dinár, kisebb mint a tervezett költségek, melyek 12.742 (000) dinárt tesznek ki. Az alacsonyabb megvalósulás oka összhangban van a Társaság ingó- és ingatlanvagyon-fenntartási tervhez kapcsolódó valós szükségleteivel.

AAF 1024 *Nem anyagi költségek* – a megvalósított összeg 52.481 (000) dinár kisebb mint a tervezett összeg ami 56.279 (000) dinár. A csökkenés oka a biztosítási költségek, a személyvédelem, valamint a munkavédelmi költségek alacsonyabb volumene.

AAF 1032 *Pénzügyi kiadások* – a tervezett összeg 15 (000) dinár. A tárgyalta kiadás 18 (000) dinárban került megvalósításra.

A 2023-as évre pozitív üzleti eredmény, azaz 652 (000) dinár nettó nyereség valósult meg. A pozitív pénzügyi eredmény a Társaság ésszerű működésével, a tervezett költségek csökkentésével, és ezzel párhuzamosan a saját üzleti bevétel megszerzésének elkötelezettségével valósult meg.

II TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FORRÁSOK CÉLOK SZERINT

A tervezett bevételi és ráfordítási változásoknak megfelelően az Eredménymérleg módosul.

2.1 Eredménymérleg a 2024-es évben

EREDMÉNYMÉRLEG a 2024.01.01 – 2024.12.31. időszakra (5a melléklet)

000 dinárban

| Számlarend, számla | HELYREND | AAF | TERV 2024.01.01.- 12.31. | Első TERV MÓDOSÍTÁS 2024.01.01.- 12.31. | A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTETTEN NEGYEDÉVENTE | | | |
|-----------------------|---|------|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Megvalósítás 2024.01.01.- 03.31. | Megvalósítás 2024.01.01.- 06.30. | Terv 2024.01.01.- 09.30. | Terv 2024.01.01.- 12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 320.876 | 335.198 | 87.162 | 179.204 | 277.029 | 335.198 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004) | 1002 | | | | | | |
| 600, 602 és 604 | 1. Áru belföldi értékesítéséből származó bevételek | 1003 | | | | | | |
| 601, 603 és 605 | 2. Áru külföldi értékesítéséből származó bevételek | 1004 | | | | | | |
| 61 | II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007) | 1005 | 49.000 | 49.000 | 6.534 | 22.384 | 42.000 | 49.000 |
| 610, 612 és 614 | 1. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1006 | 49.000 | 49.000 | 6.534 | 22.384 | 42.000 | 49.000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 611, 613 és 615 | 2. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1007 | | | | | | |
| 62 | III. JÖVEDELEM A HATÁSOK ÉS AZ ÁRÚK AKTIVITÁSÁBÓL | 1008 | | | | | | |
| 630 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1009 | 3.410 | 3.410 | 2.919 | 5.529 | 5.529 | 3.410 |
| 631 | V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 |
| 64 és 65 | VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1011 | 268.466 | 282.788 | 77.709 | 151.291 | 227.300 | 282.788 |
| 68, kivéve 683, 685 és 686 | VII. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1012 | | | | | | |
| | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 320.874 | 335.046 | 87.945 | 181.409 | 276.637 | 335.046 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1014 | | | | | | |
| 51 | II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1015 | 53.360 | 51.460 | 9.997 | 21.888 | 46.800 | 51.460 |
| 52 | III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 135.612 | 138.052 | 30.419 | 65.106 | 101.137 | 138.052 |
| 520 | 1. Munkabérek és juttatások költségei | 1017 | 100.475 | 100.475 | 17.363 | 51.423 | 76.816 | 100.475 |
| 521 | 2. A munkabérek és juttatások adója és járuléka | 1018 | 16.227 | 16.227 | 6.614 | 7.791 | 12.406 | 16.227 |
| 52 kivéve 520 és 521 | 3. Egyéb személyi költségek és juttatások | 1019 | 18.910 | 21.350 | 6.442 | 5.892 | 11.915 | 21.350 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 540 | IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1020 | 52.000 | 65.000 | 32.199 | 64.398 | 65.000 | 65.000 |
| 58, kivéve 583, 585 és 586 | V. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1021 | | | | | | |
| 53 | VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 1022 | 13.970 | 15.350 | 1.036 | 3.474 | 10.500 | 15.350 |
| 54, kivéve 540 | VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1023 | | | | | | |
| 55 | VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1024 | 65.932 | 65.184 | 14.294 | 26.543 | 53.200 | 65.184 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2 | 152 | 0 | 0 | 392 | 152 |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 783 | 2.205 | 0 | 0 |
| | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 35 | 35 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| 660 és 661 | I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ ÉS ÖSSZEKAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL | 1028 | | | | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK | 1029 | | | | | | |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI | 1030 | | | | | | |
| 665 és 669 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 1031 | 35 | 35 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| | Б. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 35 | 35 | 1 | 16 | 17 | 35 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 560 és 561 | I. ANYAVÁLLALATOKKAL ÉS LEÁNYVÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1033 | | | | | | |
| 562 | II. KAMAAT KIADÁSOK | 1034 | 0 | 34 | 0 | 16 | 16 | 34 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI | 1035 | | | | | | |
| 565 és 569 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1036 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| 683, 685 és 686 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1039 | | | | | | |
| 583, 585 és 586 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1040 | | | | | | |
| 67 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1041 | 550 | 815 | 97 | 641 | 650 | 815 |
| 57 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1042 | 532 | 800 | 0 | 0 | 620 | 800 |
| | L. TELJES JÖVEDELEM (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 321.461 | 336.048 | 87.259 | 179.845 | 277.695 | 336.048 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | LY. TELJES KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 321.441 | 335.881 | 87.946 | 181.425 | 277.274 | 335.881 |
| | M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 20 | 167 | 0 | 0 | 421 | 167 |
| | N. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 687 | 1.580 | 0 | 0 |
| 69-59 | NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN | 1047 | | | | | | |
| 59- 69 | O. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1048 | | | | | | |
| | P. ADÓSZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 20 | 167 | 0 | 0 | 421 | 167 |
| | R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 687 | 1.580 | 0 | 0 |
| | S. NYERESÉGADÓ | | | | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1051 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 722 kiad. szaldó | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1052 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 722 kiad. szaldó | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1053 | | | | | | |
| 723 | T. MUNKAADÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1054 | | | | | | |
| | TY. NETTÓ HASZON (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 17 | 142 | 0 | 0 | 415 | 142 |
| | U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 687 | 1.580 | 0 | 0 |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1057 | | | | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1058 | | | | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1059 | | | | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1060 | | | | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1061 | | | | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1062 | | | | | | |

A 2023-as Eredménymérleg helyrendjeinek megindoklása

Jövedelem

AAF 1011 *Egyéb ügyviteli bevételek* – tartalmazza a prémiumokból, támogatásokból, donációkból és adományokból származó bevételeket, valamint az egyéb üzleti bevételeket. 5%-os emelés kerül tervezésre 282.788 (000) dinár teljes összegben, melyet a következő bevételek tesznek ki: az alapítók költségvetéséből származó folyó támogatások bevételei 5%-al kerültek emelésre és 202.888 (000) dinárt tesznek ki. A feltételes adományokon alapuló jövedelem 63.000 (000) dinár összegben került tervezésre, s 26%-al magasabbak az előzőleg tervezett jövedelemhez képest, abból az okból, hogy az alapeszközök vásárlására adott adományokat az eszközök hasznos élettartama alatt, módszeresen és arányosan a jövedelemben számolják el, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően. A SZK országos céltámogatások teljesítésének bevételeit 32%-kal kisebb volumenben tervezték, és a jelenlegi megvalósítás szerint 16 900 (000) dinárt tesznek ki.

AAF 1041 *Egyéb bevételek* – A korábban tervezettnél 48%-al nagyobb összegű kártérítési bevételt terveznek, ami 800 (000) dinárt tesz ki.

Kiadások

AAF 1015 *Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek* — a tervezett összeg 51.460 (000) dinár 4%-al kisebb az előzőleg tervezett összeghez képest. A változás a villamosenergia-költségek csökkentésére és a vízköltségek növelésére vonatkozik, összhangban az eddigi megvalósítással és a Társaság reális ügyviteli igényeinek megfelelően.

AAF 1016 *Bérkiadások, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások* – a tervezett 138.052 (000) dinár összeg 1,8%-al növekedett, az előzőleg tervezett összeghez képest ami 135.612 (000) dinárt tesz ki, mivel szükség mutatkozott hat alkalmazott (üzemeltető) foglalkoztatására, ideiglenes és időszakos munkaszerződés alapján, a megnövekedett munkamennyiség miatt, ami korábban nem került tervezésre. A tárgyalat költségtétel keretében, emelésre kerülnek a költségek a végkielégítések kifizetésére, nyugdíjba vonulás miatt, az egyéb kapcsolódó költségek pedig változatlanok maradnak.

AAF 1020 *Ammortizációs költségek* – a tervezett összeg 65.000 (000) dinár, nagyobb mint az előzőleg tervezett összeg ami 52.000 (000) dinár, 25%-al. A növekedés oka az adományokból származó pénzeszközök számviteli aktiválása.

AAF 1022 *Termelési szolgáltatások költségei* - a Társaság ügyviteléhez feltétlenül szükséges szolgáltatásokat foglalják magukban. A tervezett összeg 15.350 (000) dinár 10%-al magasabb mint az előzőleg tervezett összeg ami 13.970 (000) dinár volt, és a munkagépek, kamionok és a RHTK infrastruktúrája karbantartási költségeinek növekedésére vonatkoznak, mivel szükség van további szervízre, javításra és karbantartásra.

AAF 1024 *Nem anyagi költségek* – a 2024-re tervezett összeg 65.184 (000) dinár kisebb mint az előzőleg tervezett összeg ami 65.932 (000) dinár volt, 1%-al, összhangban a csökkent

megvalósítással, a személyvédelem költségének csökkentett megvalósításával, kisebb adó- és illeték költségek miatt és nagyobb ÁFA kötelezettség miatt, ami a megemelt alapítói támogatás következménye.

A 2024-es évre tervezett nettó ügyviteli eredmény nagyobb mint az előzőleg tervezett összeg és 142 (000) dinárt tesz ki, összhangban az előzőleg leírt módosításokkal.

Módosult a működési terv annak érdekében, hogy a tervezett összegek összhangba kerüljenek a tárgyév végi megvalósulással és várható igényekkel, bizonyos helyrendeken a bevételek és kiadások újraelosztása formájában.

A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának részletes indoklása

2024-re tervezett bevételek és kiadások

Jelen működési tervvel, a Társaság a jövedelmét a tervezett támogatások alapján tervezi, Szabadka Város 2024-es Költségvetéséről szóló döntése, valamint Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa 2024-es Költségvetéséről szóló döntése alapján előlátott összegek szerint. Az alapítók költségvetéséről szóló döntése alapján, megállapításra kerültek a támogatások összegei, melyet a Társaság részére 2024. folyamán fogják átutalni, összhangban a Társaság tőkéjében való részesedéssel. A támogatások a Társaság működésének költségeire vannak előlátva, vagyis a Társaság nagyértékű kiadásaira.

A támogatásokból származó jövedelem mellett, a Társaság saját bevételeket is tervez másodlagos nyersanyag eladásából, iszap elszállításából a szabadkai városi szennyvíztisztító telepről és jövedelmet tervez a jogi személyek ipari hulladékának feldolgozásából és raktározásából származó bevételekből.

000 dinárban

| Sorszám | Támogatásból származó jövedelem forrása | 2023-as Terv | A támogatásból származó jövedelem terve a 2024-es évben | | A támogatásból származó jövedelem első módosítása a 2024-es évben | | Részesedés % | Összesen 2024-es évre |
|------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | A társaság folyó költségeire | A társaság nagyértékű beruházásaira | A társaság folyó költségeire | A társaság nagyértékű beruházásaira | | |
| 1. | Szabadka Város | 97.000 | 106.000 | 0 | 111.162 | 3.700 | 54,79 % | 114.862 |
| 2. | Topolya Község | 23.015 | 25.151 | 0 | 26.376 | 0 | 13,00 % | 26.376 |
| 3. | Magyarkanizsa Község | 17.279 | 18.882 | 0 | 19.802 | 0 | 9,76 % | 19.802 |
| 4. | Zenta Község | 15.863 | 17.335 | 0 | 18.179 | 0 | 8,96 % | 18.179 |
| 5. | Kishegyes Község | 8.232 | 8.996 | 0 | 9.434 | 0 | 4,65 % | 9.434 |
| 6. | Csóka Község | 7.861 | 8.590 | 0 | 9.008 | 0 | 4,44 % | 9.008 |
| 7. | Törökkanizsa Község | 7.790 | 8.512 | 202 | 8.927 | 202 | 4,40 % | 9.129 |
| Összesen: | | 177.040 | 193.466 | 202 | 202.888 | 3.902 | 100 % | 206.790 |

| 000 dinárban | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------|
| Saját jövedelem | 2023-as terv | 2024-es terv | A 2024-es terv módosítása |
| Termékek és szolgáltatások hazai piacon történő értékesítéséből származó bevétel | 53.000 | 49.000 | 49.000 |
| Befejezetlen és késztermékek készleteinek értéknövekedése | 1.736 | 3.410 | 3.410 |
| Feltételes adományokon alapuló bevételek | 37.448 | 50.000 | 63.000 |
| A nemzeti cél teljesítését szolgáló bevételek (támogatások) | 0 | 25.000 | 16.900 |
| Pénzügyi bevételek | 35 | 35 | 35 |
| Kártérítésből származó bevételek | 35 | 535 | 800 |
| Egyéb bevételek | 15 | 15 | 15 |
| Támogatásokból és saját bevételekből származó összes bevétel | 269.309 | 321.461 | 336.048 |

A Társaság jelenlegi támogatásait a Társaság működési költségeire, míg a nagyértékű támogatások a Társaság beruházásaira szánja. A saját bevétel a következőkből áll: a másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételből, a Regionális Hulladéklerakóban történő iszapártalmatlanításból származó bevételből, az ipari hulladékból származó tervezett bevételből és az országos cél megvalósításából származó bevételből, valamint minden egyéb, a táblázatban felsorolt bevételből.

2024-re tervezett bevételek és kiadások

A tervezett bevételek és kiadások változása leginkább a Társaság működését szolgáló folyó támogatásokból, feltételes adományokból származó bevételekre, valamint a SZK nemzeti céltámogatás teljesítéséhez kapcsolódó bevételekre vonatkozik (Csomagolási és csomagolási hulladékokról szóló törvény). Ezenkívül a kiadási oldalon bizonyos helyrendek módosulnak a korábban tervezett összegekhez képest, igazodva a megvalósításhoz, az árakhoz és az ügyvitel volumenéhez.

| Kontó | Leírás | 2023-as terv | 2023-as megvalósítás | 2024-es terv | A 2024-es terv első módosítása | Index 4/3 | Index 6/5 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ÜZLETI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 614 | Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon | 53.000.000,00 | 18.768.000,00 | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 35,41 | 100,00 |
| 63000 -63100 | A késztermék készleteinek érték emelkedése -A késztermék raktározásának érték csökkenése | 1.736.000,00 | 3.685.000,00 | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 212,27 | 100,00 |
| 64100 | Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek | 177.040.000,00 | 172.633.000,00 | 193.466.000,00 | 202.888.000,00 | 97,51 | 104,87 |
| 64103, 64104 | Bevétel a feltételes támogatások alapján | 37.448.000,00 | 88.632.000,00 | 50.000.000,00 | 63.000.000,00 | 236,68 | 126,00 |
| 6491 | A SZK országos céltámogatások teljesítésének bevételei | 0,00 | 22.520.000,00 | 25.000.000,00 | 16.900.000,00 | - | 67,60 |
| 66 | Pénzügyi bevétel | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 67901 | Kártérítésből eredő bevételek | 35.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 149,53 |
| 67 | Egyéb bevételek | 15.000,00 | 898.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.986,67 | 100,00 |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 269.309.000,00 | 307.136.000,00 | 321.461.000,00 | 336.048.000,00 | 114,05 | 104,54 |

| | ÜZLETI KIADÁSOK | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 51 | Anyagköltségek | 46.367.000,00 | 57.753.000,00 | 53.360.000,00 | 51.460.000,00 | 124,56 | 96,44 |
| 5110, 5120 | Anyagkölt. és alkatrész. | 5.027.000,00 | 2.808.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 55,86 | 100,00 |
| 5121 | Irodai anyagok költségei | 900.000,00 | 587.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 65,22 | 100,00 |
| 51210 | Gumiabroncs a járművekre | 2.000.000,00 | 1.996.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 99,80 | 100,00 |
| 5127 | Vízkielégítések | 150.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 60,00 | 166,67 |
| 5128 | Reagensok költségei a laboratóriumnak | 400.000,00 | 87.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 21,75 | 100,00 |
| 51290 | Munkavédelmi öltözet költségei | 990.000,00 | 280.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 28,28 | 100,00 |
| 51293 | Ültetési anyagköltség | 120.000,00 | 31.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 25,83 | 100,00 |
| 51300 | Üzemanyagköltség | 23.300.000,00 | 25.294.000,00 | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 108,56 | 100,00 |
| 51333 | Elektromos energia költségek | 9.000.000,00 | 7.926.000,00 | 9.900.000,00 | 7.900.000,00 | 88,07 | 79,80 |
| 51350 | Olaj, kenőolaj, antifríz költségei | 1.500.000,00 | 790.000,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 52,67 | 100,00 |
| 51220, 5150 | Egyszeri eszköz és raktár leírás | 2.980.000,00 | 17.864.000,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 599,46 | 100,00 |
| 52 | Béreköltségek | 114.719.000,00 | 109.515.000,00 | 135.612.000,00 | 138.052.000,00 | 95,46 | 101,80 |
| 5201,521 | Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel | 96.739.000,00 | 93.562.000,00 | 116.702.000,00 | 116.702.000,00 | 96,72 | 100,00 |
| 5241 | Munkabérek költségei az ideiglenes-időszakos munkákra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | - | - |
| 525 | A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai | 2.300.000,00 | 2.130.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 92,61 | 100,00 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2024-es évre

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 52901 | Végkielégítés nyugdíjba vonulás alkalmával | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 490.000,00 | - | 140,00 |
| 52903 | Jubileumi díj | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | - | 100,00 |
| 52904 | Szolidáris segélyek | 200.000,00 | 274.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 137,00 | 100,00 |
| 52905 | Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására | 3.450.000,00 | 3.437.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 99,62 | 100,00 |
| 52910 | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 10.880.000,00 | 9.540.000,00 | 10.880.000,00 | 10.880.000,00 | 87,68 | 100,00 |
| 529112 | Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 529113 | Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai | 300.000,00 | 158.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 52,67 | 100,00 |
| 529114 | Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 200.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 7,50 | 100,00 |
| 52922 | Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére | 400.000,00 | 399.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 99,75 | 100,00 |
| 53 | Termelési szolgáltatások költségei | 12.742.000,00 | 10.111.000,00 | 13.970.000,00 | 15.350.000,00 | 79,35 | 109,88 |
| 531 | Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet | 1.300.000,00 | 1.247.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 95,92 | 100,00 |
| 532 | Fenntartási költségek | 7.352.000,00 | 5.801.000,00 | 7.800.000,00 | 9.180.000,00 | 78,90 | 117,69 |
| 535 | Reklám és propaganda költségek | 280.000,00 | 211.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 75,36 | 100,00 |
| 5399 | Egyéb szolgáltatások költségei | 1.800.000,00 | 1.798.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 99,89 | 100,00 |
| 53922 | A hulladék karakterizációjának költségei | 110.000,00 | 47.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 42,73 | 100,00 |
| 53923 | Veszélyeshulladék-kezelés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 53924 | A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja | 940.000,00 | 601.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 63,94 | 100,00 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2024-es évre

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 53925 | Szennyvíztisztítás költségei | 960.000,00 | 406.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 42,29 | 100,00 |
| 53926 | A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 540 | Amortizációs költségek | 36.000.000,00 | 74.235.000,00 | 52.000.000,00 | 65.000.000,00 | 206,21 | 125,00 |
| 55 | Immateriális költségek | 56.279.000,00 | 52.481.000,00 | 65.732.000,00 | 65.184.000,00 | 93,25 | 98,87 |
| 5500 | Könyvvizsgálói költségek | 300.000,00 | 175.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 58,33 | 100,00 |
| 5502 | Tanácsadói szolgáltatás költségei | 800.000,00 | 30.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 | 3,75 | 100,00 |
| 5504 | Fordítási költségek | 450.000,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5505 | Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei | 748.000,00 | 235.000,00 | 748.000,00 | 748.000,00 | 31,42 | 100,00 |
| 5506 | Könyvelőprogram bérletének költségei | 300.000,00 | 302.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,67 | 100,00 |
| 5507 | Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei | 26.300.000,00 | 25.280.000,00 | 30.650.000,00 | 29.300.000,00 | 96,12 | 95,60 |
| 55093 | Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek | 1.600.000,00 | 836.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 52,25 | 100,00 |
| 55098 | Könyvelői szolgáltatások | 640.000,00 | 638.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 99,69 | 100,00 |
| 55099 | Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások | 2.000.000,00 | 2.179.000,00 | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 108,95 | 100,00 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 250.000,00 | 266.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 106,40 | 100,00 |
| 552 | Biztosítási költségek | 3.350.000,00 | 3.473.000,00 | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 103,67 | 100,00 |
| 553 | Pénzforgalmi költségek | 50.000,00 | 68.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 136,00 | 100,00 |
| 554 | Tagsági díjak | 150.000,00 | 209.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 139,33 | 100,00 |
| 55503 | ÁFA a támogatásra | 16.831.000,00 | 15.630.000,00 | 18.514.000,00 | 19.416.000,00 | 92,86 | 104,87 |
| 555 | Adó, járulékok és illetékek költségei | 1.500.000,00 | 1.505.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 100,33 | 83,33 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2024-es évre

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 5599 | Egyéb nem anyagi jellegű költségek | 1.010.000,00 | 1.280.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 126,73 | 100,00 |
| 56 | Pénzügyi kiadások | 15.000,00 | 18.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 120,00 | 100,00 |
| 57 | Egyéb kiadások | 74.000,00 | 181.000,00 | 532.000,00 | 800.000,00 | 244,59 | 150,38 |
| 592 | A korábbi évek érdemben nem jelentős hibáinak javításán alapuló kiadások | 2.284.000,00 | 2.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| | ÖSSZESEN KIADÁS | 268.480.000,00 | 306.578.000,00 | 321.441.000,00 | 335.881.000,00 | 114,19 | 104,49 |
| | HASZON ADÓZÁS ELŐTT | 829.000,00 | 558.000,00 | 20.000,00 | 167.000,00 | 67,31 | 835,00 |
| | AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 124.000,00 | 146.000,00 | 3.000,00 | 25.000,00 | 117,74 | 833,33 |
| | AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELE | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | NETTÓ HASZON | 705.000,00 | 652.000,00 | 17.000,00 | 142.000,00 | 92,48 | 835,29 |

Jövedelem

Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek (Kontó 64100) – a Társaság alapítói költségvetésből történő támogatást képezi, a tervezett működési költségeknek megfelelően. A támogatásokból 2024-re tervezett bevétel 202.888.000 dinár, ami 5%-kal haladja meg a korábban tervezett 193.466.000 dináros összeget. A növekedés összhangban van az alapító községek költségvetésében várható működési volumennel, tervezett költségekkel és elkülönített pénzügyi forrásokkal.

Jövedelem a feltételes támogatásokból (Kontó 64103,64104) – az alapeszközök beszerzésére adott támogatásokat a bevételben rendszerezve és arányosan számolják el az eszközök hasznos élettartama alatt, a számított értékcsökkenésnek megfelelően. A tervezett összeg tartalmazza az EU forrásból beszerzett tárgyi eszközök amortizált értékcsökkenési leírásának összegét. A felbecsült érték nagyobb a tervezettnél 26%-al (63.000,00 dinár), abból az okból mert tartalmazza az támogatásból beszerzett tárgyi eszközök amortizált értékcsökkenési leírását, amely könyvelésben aktiválásra kerül.

Az országos céltámogatás teljesítésének bevételei (6491. sz.) - A Csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló törvény, valamint a csomagolási hulladék-csökkentési terv alapján a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésének országos céljai, a csomagolás begyűjtése, újrafelhasználása és újrahasznosítása. A Társaság a havi rendszerességgel átvett csomagolási hulladék mennyiségére vonatkozó beszámolók alapján szerzi az erre vonatkozó bevételt. A jelentéseket megküldik a Csomagolási Hulladékkezelő Társaságnak, amely az SZK Kormánya Környezetvédelmi Minisztériuma által üzemeltetői státuszt szerzett a törvény előírásainak megfelelően.. A jelenlegi megvalósítás alapján a szóban forgó bevétel 32%-os (16.900.000,00 dinár) csökkentését tervezik.

Teljes jövedelem - (336.048.000,00 dinár) magasabbak mint az előzőleg tervezett összeg 5%-al, a belföldi termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, a feltételes adományokból származó bevételek és a befejezetlen termékek készleteinek növekedése következtében

Kiadások

Víz költségek (Kontó 5127) – a tervezett összeg (250.000,00 dinár) magasabb 67%-al az előzőleg tervezett összegtől (150.000,00 dinár), a 2024 első hat hónapjában való megvalósítás alapján.

Elektromos áram költségei (Kontó 5133) – tervezett érték (7.900.000,00 dinár) kisebb mint az előzőleg tervezett érték 20%-al, a reális felhasználás és a kereskedelmi árakkal összhangban.

Bérek költségei az ideiglenes-időszakos munkákból eredendően (Kontó 5241) – hat személyt kellett felvenni üzemeltető munkahelyen, mivel megnövekedett a munkamennyiség. A tervezett összeg 2.300.000,00 dinár. A helyrend előzőleg nem került tervezésre.

Végkielégítés költségei nyugdíjbavonulás miatt (Kontó 52901) – a nyugdíj feltételeit megszerzett alkalmazottak számának megfelelően a tervezett összeg (350.000,00 dinár) 40%-kal magasabb a korábban tervezetthez képest (490.000,00 dinár), az SZK-ban érvényes átlagkereset összegének változása miatt.

Karbantartási költségek (Kontó 532) – az előzőleg tervezett költség megemelésének oka 18%-al (9.180.000,00 dinár) a tervezett összeghez képest (7.800.000,00) a Társaság további igényeivel van összhangban, a Társaság ingóságainak karbantartása céljából és az infrastruktúra karbantartásáért a Békovai RHFK helyszínén.

Amortizációs költségek (Kontó 540) – a felbecsült összeg (65.000 000,00 dinár) magasabb mint a tervezett összeg (52.000.000,00 dinár) 254%-al. Az emelés oka az hogy könyvelésileg aktiválásra kerültek az előkészítésben szereplő eszközök, melyek támogatásból kerültek beszerzésre.

Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei (Kontó 5507) – a tervezett összeg (29.300.000,00 dinár) 4%-al kisebb az előzőleg tervezett összeghez képest (30.650.000,00 dinár), január-június időszakban történő költség megvalósulása miatt.

Adók, térítések és illetékek költségei (Kontó 555) – a tárgyalt költség felbecsült értéke (1.500.000,00 dinár) 17%-al magasabb az előzőleg tervezett összeghez képest (1.800.000,00 dinár), összhangban az ügyvitel reális igényeivel.

Egyéb kiadások (Kontó 57) – a tervezett összeg (800.000,00 dinár) magasabb mint az előzőleg tervezett összeg (532.000,00 dinár), és az előző időszak pénzügyi kiadásaira vonatkozik.

A működés nettó pénzügyi eredménye 2024-ben 142 000,00 dinárra van tervezve, ami meghaladja a korábban tervezett 17 000,00 dináros összeget..

2.2. A helyi önkormányzati egységek költségvetéséből származó bevételek mértékének és dinamikájának bemutatása

A Társaság folyó költségeire 2024. évre tervezett támogatások 9,28%-kal magasabbak az előző évre tervezett összegnél, összhangban az alapító községek pénzügyi lehetőségeivel és a Társaság tervezett munkadinamikájával, ill. a munkafolyamat zavartalan lebonyolításához szükséges költségekkel.

Támogatási terv a Társaság 2024. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000 dinárban

| Sor-szám | A pénzelés, támogatás forrása | Részesedés % | 2024. évi terv | A 2024-es évi terv első módosítása |
|----------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| | Folyó évi támogatások terve | | | |
| 1. | Szabadka város | 54,79% | 106.000 | 111.162 |
| 2. | Topolya község | 13,00% | 25.151 | 26.376 |
| 3. | Magyarkanizsa község | 9,76% | 18.882 | 19.802 |
| 4. | Zenta község | 8,96% | 17.335 | 18.179 |
| 5. | Kishegyes község | 4,65% | 8.996 | 9.434 |
| 6. | Csóka község | 4,44% | 8.590 | 9.008 |
| 7. | Törökkanizsa község | 4,40% | 8.512 | 8.927 |
| | Összesen | 100,0% | 193.466 | 202.888 |

A regionális hulladéktároló munkálataira vonatkozó tevékenységek költségeinek finanszírozásáról szóló szerződés 3. cikke értelmében A Szilárd kommunális hulladékgazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság „Regionális hulladéklerakó” Szabadka, a tevékenység pénzelésére, az alapítók az alapítási részesedésükhöz képest biztosítanak eszközöket, ahogy az már említve lett a Tevékenység pénzelésének forrásaiban.

A Szabadka Város költségvetéséről szóló döntés módosításáról szóló döntéssel a Társaság további 5.162.000 dinárt kapott folyó kiadásokra, és arányosan megemelték a többi alapító községtől várható szükséges támogatásokat is. A pénzeszközök folyó kiadásokra lesznek fordítva, amelyek a Társaság nagyobb ügyviteli tevékenységétől függenek.

A támogatások dinamikáját a megállapított járadékok szerinti működési költségek társfinanszírozásáról szóló szerződés határozza meg havi rendszerességgel, amelyet a Társaság a 2024-es Működési terv első módosításának elfogadását követően ír alá az Alapítókkal..

A Társaság nagymértékű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2024. évre

| S.sz. | Támogatás forrása | 2021-es megvalósítás | 2022-es megvalósítás | 2023-as megvalósítás | 2024-es terv | A 2024-es Terv első módosítása |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| <i>I</i> | <i>II</i> | <i>V</i> | <i>VI</i> | <i>VII</i> | <i>VIII</i> | <i>IX</i> |
| 1. | Szabadka város | 1.670.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 |
| 2. | Zenta község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Magyarokanizsa község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Csóka község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kishegyes község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Topolya község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Törökkanizsa község | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.729 | 201.729 |
| | ÖSSZESEN | 1.670.720,00 | 0,00 | 0,00 | 201.729 | 3.901.729 |
| 8. | Egyéb kormányzati szintek VAT-megvalósítás Szabadka Város költségvetéséből | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 1.670.720,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 201.729 | 3.901.729 |

Szabadka Város Költségvetéséről szóló döntésének módosításáról és kiegészítéséről szóló döntéssel, 3.700.000,00 dinár összegben kerültek biztosításra eszközök a nagymértékű beruházásokra.

2.3. Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve a Társaság folyó működésére vonatkozik, melyek a következő költségekre lesz felhasználva:

- az alkalmazottak bére és bértérítései,
- a munkáltatót terhelő adók, járulékok és bértérítések
- a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján kifizetett díjak – a közgyűlési tagok munkadíjai és
- a Társaság működésének egyéb folyó költségei.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

| | 2024-es terv | A 2024-es terv első módosítása | A Működési terv első módosítása negyedévente összesítve a 2024-es évre | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 01.01-03.31-ig | 01.01-06.30-ig. | 01.01-09.30-ig | 01.01-12.31-ig. |
| Szabadka Város támogatása | 106.000.000 | 114.862.000 | 23.344.000 | 50.023.000 | 77.814.000 | 114.862.000 |
| Folyó támogatások | 106.000.000 | 111.162.000 | 23.344.000 | 50.023.000 | 77.814.000 | 111.162.000 |
| Nagymértékű támogatások | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 |
| Többi alapító támogatása | 87.668.000 | 91.928.000 | 19.464.000 | 41.479.000 | 64.410.000 | 91.928.000 |
| Folyó támogatások | 87.466.000 | 91.726.000 | 19.262.000 | 41.277.000 | 64.208.000 | 91.726.000 |
| Nagymértékű támogatások | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| ÖSSZESEN | 193.668.000 | 206.790.000 | 42.808.000 | 91.502.000 | 142.224.000 | 206.790.000 |

III MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI (7. Melléklet)

| S. sz. | Munkavállalók költségei | Megvalósítás 2023.01.01-12.31. | Terv 2024.01.01- 12.31. | Megvalósítás 2024.01.01- 03.31. | Megvalósítás 2024.01.01- 06.30. | dinárban | |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | A terv első módosítása 2024.01.01- 09.30. | A terv első módosítása 2024.01.01- 12.31. |
| 1. | NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) | 58.968.775 | 70.466.000 | 17.362.911 | 37.157.400 | 55.299.000 | 70.466.000 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) | 81.252.468 | 100.522.000 | 23.977.048 | 51.422.825 | 76.816.000 | 100.522.000 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) | 93.562.217 | 116.702.000 | 27.609.571 | 59.213.383 | 89.222.000 | 116.702.000 |
| 4. | Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint ÖSSZESEN* (a megfigyelt időszak végén) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 4.1. | - meghatározott időre | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.2. | - meghatározatlan időre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Megbízási szerződések szerinti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Szerzői megbízások szerinti munkadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Időszakos és ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10. | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Községi tagjainak munkadíjai | 2.129.629 | 2.300.000 | 532.407 | 1.064.815 | 1.725.000 | 2.300.000 |
| 14. | Községi tagjainak száma * | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | A Felügyelő bizottság tagjainak munkadíjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | A Felügyelő bizottság tagjainak száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ellenőrző bizottság tagjainak munkadíjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ellenőrző bizottság tagjainak száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Dolgozók munkába és munkából való szállítása | 9.539.511 | 10.880.000 | 2.262.789 | 4.612.922 | 8.400.000 | 10.880.000 |
| 20. | Szolgálati utak napidíja | 157.864 | 300.000 | 14.241 | 101.748 | 250.000 | 300.000 |
| 21. | Szolgálati utak költségátérítése | 15.073 | 450.000 | 0 | 5260 | 350.000 | 450.000 |
| 22. | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|
| 23. | Végkielégítésben részesülők száma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Jubiláris díjak | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 25. | Jubiláris díjban részesülők száma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. | Szállás és étkezés terepi munka esetén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség | 274.443 | 350.000 | 0 | 107.972 | 350.000 | 350.000 |
| 28. | Szállás és étkezés terepi munka esetén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség | 399.750 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| 30. | Munkavállalók szakmai fejlődésének költségei | 234.435 | 748.000 | 0 | 0 | 650.000 | 748.000 |
| 31. | Szolidáris segély az alkalmazottaknak a rossz anyagi helyzetük megsegítésére | 3.436.889 | 3.450.000 | 0 | 0 | 0 | 3.450.000 |

A Működési terv módosításakor a következő pozíciók módosulnak:

Időszakos és ideiglenes munkák díjának költségei, a megnövekedett munkamennyiség miatt hat végrehajtó üzemeltetői munkakörben dolgozó személy alkalmazása miatt. Az tervezett költséget 2.300.000,00 dinár összegben tervezik. A helyrendet előzőleg nem tervezték.

A nyugdíjba vonulás feltételeit megszerzett alkalmazottak létszámának megfelelő végkielégítés költségei, a tervezett 350.000,00 dináros összeg 40%-kal magasabb a korábban tervezettnél (490.000,00 din), az átlagfizetés összegének változása miatt a SZK-ban.

IV 2024-BEN TERVEZETT BESZERZÉSEK

4.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2024. évben

Tekintettel a várt munka dinamikával és mennyiséggel 2023-ban, a tervezett beszerzések a folyó munkához a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban lettek meghatározva, módosításokkal az előzőleg tervezettel szemben.

Melléklet 15.

TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
BESZERZÉSÉRE

dinárban

| Sorszám | HELYREND | 2023-as megvalósítás | 2024-es terv | 2024-es terv módosítása | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Megvalósítás 2024.01.01-03.31. | Megvalósítás 2024.01.01-06.30. | Terv 2024.01.01-09.30. | Terv 2024.01.01-12.31. |
| Árú | | | | | | | |
| 1. | Anyagköltségek és cserealkatrészek | 2.808.000,00 | 5.800.000,00 | 660.000,00 | 1.154.000,00 | 4.400.000,00 | 5.800.000,00 |
| 2. | Irodai anyagok | 587.000,00 | 900.000,00 | 188.000,00 | 396.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Járműabroncsok | 1.996.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 2.123.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 4. | Vízkiadások | 90.000,00 | 150.000,00 | 27.000,00 | 117.000,00 | 115.000,00 | 250.000,00 |
| 5. | Reagens a laboratóriumba | 87.000,00 | 500.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 380.000,00 | 500.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6. | Munkavédelmi eszközök | 280.000,00 | 990.000,00 | 149.000,00 | 270.000,00 | 740.000,00 | 990.000,00 |
| 7. | Ültetési anyagok | 31.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 |
| 8. | Üzemanyag költségek | 25.294.000,00 | 26.200.000,00 | 6.757.000,00 | 13.643.000,00 | 19.600.000,00 | 26.200.000,00 |
| 9. | Villanyáram költsége | 7.926.000,00 | 9.900.000,00 | 1.936.000,00 | 3.544.000,00 | 7.300.000,00 | 7.900.000,00 |
| 10. | Olaj, kenőanyag, fagyálló | 790.000,00 | 1.980.000,00 | 767.000,00 | 96.000,00 | 1.500.000,00 | 1.980.000,00 |
| 11. | Szerszámok és kis készlet | 17.864.000,00 | 3.420.000,00 | 83.000,00 | 366.000,00 | 2.600.000,00 | 3.420.000,00 |
| Összesen árú: | | 57.753.000,00 | 53.360.000,00 | 10.589.000,00 | 21.734.000,00 | 40.825.000,00 | 51.460.000,00 |
| Szolgáltatások | | | | | | | |
| 1 | Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet) | 1.247.000,00 | 1.500.000,00 | 358.000,00 | 620.000,00 | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2 | Karbantartási költségek | 5.801.000,00 | 7.800.000,00 | 517.000,00 | 2.065.000,00 | 5.900.000,00 | 9.180.000,00 |
| 3 | Reklám és propaganda költségek | 211.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 210.000,00 | 280.000,00 |
| 4 | Hulladék besorolásának költségei | 47.000,00 | 390.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 300.000,00 | 390.000,00 |
| 5 | Környezetvédelem és analízise és monitoring | 601.000,00 | 940.000,00 | 117.000,00 | 290.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 |
| 6 | Szennyvíztisztítása | 406.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 960.000,00 |
| 7 | Könyvvizsgálási költségek | 175.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
| 8 | Tanácsadó szolgáltatások költségei | 30.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 700.000,00 | 920.000,00 |
| 9 | Fordítási költségek | 375.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| 10 | Az alkalmazottak szakképzésének költsége | 235.000,00 | 748.000,00 | 44.000,00 | 163.000,00 | 560.000,00 | 748.000,00 |
| 11 | Vagyongvédelem költségei | 25.280.000,00 | 30.650.000,00 | 6.278.000,00 | 12.611.000,00 | 23.000.000,00 | 29.300.000,00 |
| 12 | Munkavédelem és tűzvédelem költségei | 836.000,00 | 1.900.000,00 | 242.000,00 | 484.000,00 | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 |
| 13 | Könyvelési szolgáltatások | 638.000,00 | 640.000,00 | 159.000,00 | 318.000,00 | 480.000,00 | 640.000,00 |
| 14 | Reprezentáció | 266.000,00 | 250.000,00 | 4.000,00 | 46.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15 | Biztosítás | 3.473.000,00 | 4.950.000,00 | 2.673.000,00 | 2.884.000,00 | 3.980.000,00 | 4.950.000,00 |
| Összesen szolgáltatás: | | 39.621.000 | 52.738.000,00 | 10.437.000,00 | 20.293.000,00 | 39.940.000,00 | 52.768.000,00 |
| Munkálatok | | | | | | | |
| 1 | / | | | | | | |
| 2 | / | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Összesen munkálatok: | | - | - | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN = ÁRÚK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK | | 97.374.000,00 | 106.098.000,00 | 21.026.000,00 | 42.027.000,00 | 80.765.000,00 | 104.228.000,00 |

4.2 A 2024. évre tervezett árú, szolgáltatások és munkálatok beszerzését szolgáló pénzügyi eszközök részletes indokolása

A tervezett pénzügyi eszközök árú beszerzésére:

1. Vízköltség - a megnövekedett munka és megvalósítás miatt a tervezett keretösszeg a tervezetthez képest megemelkedik, 150.000.00 dinárról 250.000.00 dinárra.
2. Villamos energia – A beszerzés a hulladékgyűjtő központokban, átrakóállomásokon és a regionális hulladékkezelő központban felmerülő villamos energia költségére vonatkozik. A tárgyévben realizált költségeket figyelembe véve a tervezett összeg 9.900.000,00-ról 7.900.000,00 dinárra csökken.

A tervezett pénzügyi eszközök szolgáltatások beszerzésére:

1. Fenntartási költségek - a munkagépek, a gördülőállomány, valamint magának a regionális központnak a karbantartására vonatkozik a kapcsolódó létesítményekkel és infrastruktúrával együtt. A megnövekedett összegű (9.180.000,00) karbantartás oka a munkagépek és teherautók további szervizigénye, valamint az RHFK-n belüli bekötőutak rendezése.
2. Vagyonsvédelem költségei - a tervezett keret (30.650.000,00) a jelenlegi költségek elemzése miatt 29.300.000,00-ra csökken.

KÖZBESZERZÉSEK TERVE A 2024. ÉVRE

| Sor Szám | HELYREND | A TERVEZETT ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) - 2024-es terv módosítása | NEGYEDÉV AMELYBEN INDÍTJÁK A KÖZBESZERZÉST | AMELYRE A KÖZBESZERZÉS SZÓL |
|-----------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|
| Árú | | | | | |
| 1. | Anyagköltség és cserealkatrészek költségei | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Járműabroncsok | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Üzemanyagköltségek | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Villanyáram költségek | 9.900.000,00 | 7.900.000,00 | I | 12 hónap |
| 5. | Olaj, kenoanyag, fagyálló költségei | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | II | 12 hónap |
| 6. | Szerszámok és kis készlet | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | I | 12 hónap |
| 7. | Beton lapok | 0,00 | 3.700.000,00 | IV | 3 hónap |
| | Összesen árú: | 50.700.000,00 | 52.400.000,00 | - | - |
| Szolgáltatások | | | | | |
| 1. | Karbantartási költségek | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Vagyonvédelem költségei | 30.650.000,00 | 29.300.000,00 | II | 12 hónap |
| 3. | Munkavédelem és tűzvédelem költségei | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | I | 12 hónap |
| 4. | Biztosítás | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | III | 12 hónap |
| | Összesen szolgáltatás: | 45.300.000,00 | 43.950.000,00 | - | - |

| Munkálatok | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---|---|
| 1. | / | | | | |
| 2. | / | | | | |
| Összesen munkálatok: | | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLATOK | | 96.000.000,00 | 96.350.000,00 | - | - |

BESZERZÉSEK TERVE, AMIRE NEM KELL ALKALMAZNI A TÖRVÉNYT, A 2024-ES ÉVRE

| Sor Szám | HELYREND | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) 2024-es terv | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) - 2024-es terv módosítása | NEGYEDÉV AMELYBEN INDÍTJÁK A KÖZBESZERZÉST | IDŐSZAK AMELYRE A KÖZBESZERZÉS SZÓL |
|----------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Árú | | | | | |
| 1. | Irodai anyagok költsége | 900.000,00 | 900.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Víz költségek | 150.000,00 | 250.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Reagensek a laboratóriumba | 500.000,00 | 500.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Munkavédelmi eszközök | 990.000,00 | 990.000,00 | II | 12 hónap |
| 5. | Ültetési anyagok | 120.000,00 | 120.000,00 | I | 12 hónap |
| | Összesen árú: | 2.660.000,00 | 2.760.000,00 | | |
| Szolgáltatások | | | | | |
| 1. | Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | I | 12 hónap |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----|----------|
| 2. | Reklám és propaganda költségek | 280.000,00 | 280.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Hulladék besorolásának költségei | 390.000,00 | 390.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Környezetvédelem és analízise és monitoring | 940.000,00 | 940.000,00 | I | 12 hónap |
| 5. | Szennyvíztisztítása | 960.000,00 | 960.000,00 | II | 12 hónap |
| 6. | Könyvvizsgálási költségek | 360.000,00 | 360.000,00 | I | 12 hónap |
| 7. | Tanácsadó szolgáltatások költségek | 920.000,00 | 920.000,00 | I | 12 hónap |
| 8. | Fordítási költségek | 450.000,00 | 450.000,00 | I | 12 hónap |
| 9. | Az alkalmazottak szakképzésének költsége | 748.000,00 | 748.000,00 | I | 12 hónap |
| 10. | Könyvelési szolgáltatások | 640.000,00 | 640.000,00 | I | 12 hónap |
| 11. | Reprezentáció | 250.000,00 | 250.000,00 | I | 12 hónap |
| Összesen szolgáltatás: | | 7.438.000,00 | 7.438.000,00 | - | - |
| Munkálatok | | | | | |
| 1. | / | | | | |
| 2. | / | | | | |
| Összesen munkálatok: | | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK | | 10.098.000,00 | 10.198.000,00 | - | - |

V A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI TERVE A 2024-es évben

BERUHÁZÁSI TERV

16. melléklet

000 dinárban

| Sorszám | Befektetés elnevezése | A projekt finanszírozásának kezdőpontja | A projekt finanszírozásának befejezése | A projekt összértéke: | 2021.12.31-ével bezárólag megvalósult | Finanszírozás struktúrája | A pénzelési forrás szerinti összeg | 2024-as terv | 2024-es évi terv módosítása | | | | 2025-ös terv | 2026-os terv |
|--------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | Terv 2024.01.01-03.31. | Terv 2024.01.01-06.30. | Terv 2024.01.01-09.30. | Terv 2024.01.01-12.31. | | |
| 1 | Beton lapok | 2024 | 2024 | 3.700 | 0 | Saját eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Kölcsönkapott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Költségvetési eszközök (kontók alapján) | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| | | | | | | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen: | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |
| Összesen beruházás | | | | | | | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.700 | 0 | 0 |

5.1 A tervezett beruházások részletes indoklása

1. **Betonlapok** - Az üzlet keretének növekedésével a működési terv és a beruházások egy részének megváltoztatására volt szükség. A szaniter hulladéklerakó testén utépítéshez - a megnövekedett hulladékmennyiség miatt a meglévő bekötőút túlterhelt, illetve a teherautók, szemétszállító kocsik akadálytalan bejutása és ipari hulladéklerakódása érdekében - szükséges a további 100 méter út kiépítése, a meglévő útra és meg kell építeni egy 250 m2-es platót, vagyis fordulóponot. Ennek érdekében betonlapok beszerzése került tervezésre. Az összegyűjtött ajánlatok szerint a betonlapok beszerzésének összköltsége 3.700.000,00 dinár áfa nélkül.

Dr. Gligor Gellért

igazgató