

A közzvállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), valamint (Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján,
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZAT

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelőségű Társaság 2018. évre vonatkozó Működési terve II módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelőségű Társaság Közgyűlése által 2018.december 05-én elfogadott 2018. évre vonatkozó Működési tervének II módosítását.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A Közzvállalatokról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv elfogadottnak tekinthető, ha azt az alapító jóváhagyja, és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított, és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), amely alapján, a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapokmányban meghatározottak alapján szolgálatokat, közzvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

A meghozatal indokai: A Közzvállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell főként: a bevételi forrásokat és a kiadásokat rendeltetések szerint, a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a közzvállalat nyereségelosztásának a módját, azaz a közzvállalat vesztesége fedezésének módját, a termékek és szolgáltatások árpolitikájának teljeskörű áttekintését, a bérekre és a foglalkoztatásra vonatkozó tervet, a segély igénylésének kritériumait, a sportaktivitásokat, a propagandát és a reprezentációt.

A Szerb Köztársaság 2017. október 26-ai záróhatározatával, elfogadták a 2018. évi működési terv irányelveit, melyek alapján a közzvállalatok és más jogi személyek, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak, alapítójuk pedig a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, valamint a helyi önkormányzat egysége, az éves működési terveik a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának célkitűzésein és irányelvein alapulnak.

Szabadka város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2018. éves működési tervét, 2018.június 21-én pedig a programmódosítást. A Terv bármilyen módosítása a Társaság Közgyűlésének jóváhagyását követően azonos eljárás értendő a terv elfogadására vonatkozóan, az alapító, azaz a Képviselő-testület jóváhagyását adja.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelőségű Társaság Közgyűlése, a 2018. december 05-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évre vonatkozó Működési tervének II módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

Javasoljuk, hogy a Városi Képviselő-testület, hagyja jóvá a működési terv II módosítását e határozat mellékletében megadott módon.

Végrehajtó: A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelőségű Társaság.

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat végrehajtását részben Szabadka város költségvetési eszközeiből kell biztosítani.

A Közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 1. bekezdés 2. pont, valamint 22. szakasz 5. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló kft alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Társaság Közgyűlése a 2018.12.05-én megtartott ülésén meghozta a következő

DÖNTÉST

A 2018. évre vonatkozó működési terv II módosításának jóváhagyásáról

(A Döntés száma: VIII/2018-34)

Jóváhagyjuk, a Társaság 2018. évre vonatkozó működési tervének II módosítását a mellékletben található szövegrészben, amely ezen Döntés részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2018. évre vonatkozó Működési terv II módosítását juttassa el az alapítóknak jóváhagyás céljából.

Ezen Döntés meghozatalának napjával lép jogerőre.

I n d o k l á s

A Közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszával összhangban (a továbbiakban: a Törvény) a közvállalat minden naptári évre köteles éves működési tervet meghozni (a továbbiakban: éves működési terv) és eljuttatni azt, a helyi önkormányzat illetékes szervéhez, az éves működési terv elfogadottnak tekinthető, ha a helyi önkormányzat illetékes szerve azt jóváhagyja.

A Törvény 74. szakasza, valamint az 59. szakasz rendelkezései vonatkoznak az önkormányzat tulajdonában lévő, közhasznú tevékenységet folytató cégekre is.

A Társaság 2018.éves működési tervét jóváhagyták a Társaság Közgyűlésének 2018.02.05-én megtartott ülésén, majd ezt követően az alapítók közgyűlése a következő ütemben hagyta jóvá a működési tervet:

- Szabadka város Képviselő-testülete, a 2018.02.22-ei ülésén,
- Kanizsa község Képviselő-testületének 2018.03.08-ai ülésén,
- Topolya község Képviselő-testületének 2018.03.22-ei ülésén,
- Kishegyes község Képviselő-testületének 2018.05.18. ülésén,
- Zenta község Képviselő-testületének 2018.03.29-ei ülésén,
- Törökkanizsa község Képviselő-testületének 2018.03.19-ei ülésén,
- Csóka község Képviselő-testületének 2018.02.23-ai ülésén.

A Társaság Közgyűlése a 2018.06.13-án megtartott ülésén, meghozta a döntést a 2018. évre vonatkozó Működési terv módosításáról, majd ezt követően az alapítók közgyűlése a következő ütemben hagyta jóvá a Működési terv módosítását:

- Szabadka város Képviselő-testülete, a 2018.06.21-ei ülésén,
- Topolya község Képviselő-testületének 2018.06.27-ei ülésén,
- Kanizsa község Képviselő-testületének 2018.07.19-ei ülésén,
- Csóka község Képviselő-testületének 2018.07.24-ei ülésén,
- Zenta község Képviselő-testületének 2018.10.18-ai ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt, szükséges a Működési terv megváltoztatása a mellékelt 2018. évre vonatkozó Működési terv II módosításában leírt módon és okból.

A felsoroltak alapján a Társaság Közgyűlése jóváhagyja a 2018. évre vonatkozó Működési terv II módosítását a mellékelt szövegben, amely ezen Döntés részét képezi, ugyanakkor megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2018. évre vonatkozó Működési terv II módosítását juttassa el az alapítóknak jóváhagyás céljából.

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Sánta Csaba

A VÁLLALAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszáma: 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, 2018 decembere

TARTALOM:

BEVEZETŐ.....	3
----------------------	----------

I

A VÁLLALATRA (TÁRSASÁGRA) VONATKOZÓ ALAPVETŐ ADATOK.....	5
---	----------

1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve	5
---	---

II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI... ..	5
---	----------

2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018. évben.....	5
--	---

2.2 A 2018. évre tervezett mutatók.....	6
---	---

III A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK

RENDELTELTÉSÜK SZERINT	9
-------------------------------------	----------

3.1 A 2018. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	9
--	---

3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	25
--	----

3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	32
--	----

3.5 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindoklása.....	33
---	----

IV BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	36
--	-----------

4.1 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	41
4.2 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg.....	45
V A 2018. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK	49
5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben	49
5.2 A 2018. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása	51
VI A TÁRSASÁG 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	54
6.1 A 2018. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve	54
6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	55

BEVEZETŐ

A Társaság Közgyűlése, a 2018.02.05-én megtartott ülésén meghozta a Társaság 2018. évi Működési tervének elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: Működési terv), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyta a Működési tervet, a következő időrend szerint:

- Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2018.02.22-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2018.03.08-án megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete, a 2018.03.22-én megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete, a 2018.05.18-án megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete, a 2018.03.29-én megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2018.03.19-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete, a 2018.02.23-án.

A Társaság Közgyűlése, a 2018.06.13-án megtartott ülésén meghozta a 2018. évre szóló Működési terv Módosításának elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: A Működési terv Módosítása), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyását fogja adni a Működési terv Módosítására, mely által a Működési terv részei a következő idődinamika szerint megváltoznak:

- Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2018.06.21-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete, a 2018.06.27-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2018.07.19-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete, 2018.07.24-án megtartott ülésén.
- Zenta Község Képviselő-testülete, a 2018.10.18-án megtartott ülésén,

A Társaság Közgyűlése, a 2018.12.5-én megtartott ülésén meghozta a 2018. évre szóló Működési terv II. Módosításának elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: A Működési terv Módosítása), melyet követően a tervet elküldte az alapítók közgyűlésére jóváhagyásra, és amely által a Működési terv következő részei megváltoznak:

1. A Működési terv 1. fejezetében – módosul az 1.6 pont, Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a Társaság Közgyűlése tagjainak;

2. A Működési terv 3. fejezetében – módosul a 3.3 pont, A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018. évben, és a 3.6 pontban, A 2018. évre tervezett mutatók;
3. A Működési terv 3. fejezetében – módosul a 4.1 pont, A 2018. évi állapotmérleg és eredménymérleg, a 4.2 pont, A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása, a 4.4. pont, Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása, és a 4.5 pont, Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása;
4. A Működési terv 6. fejezetében – módosul a 6.1 pont, A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként a 6.3 pont, Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás, és a 6.4 pont, Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaságköltségvetésébe befizetendő összeg;
5. A Működési terv 8. fejezetében – módosul a 8.1 pont, A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben, és a 8.2 pont, A 2018. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása;
6. A Működési terv 8. fejezetében – módosul a 9.1 pont, A 2018. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve, és a 9.2 pont, A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.

A Működési terv többi része változatlan marad.

A 2018. évi Működés terv módosításáról szóló határozat meghozatalának oka: az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló Határozattal, a további alapítók – községek költségvetéséről szóló Határozatokkal, és a Társaság szükségleteivel illetve a munkálatok befejezésének tervezett ütemezésével, valamint a próbaidőszak megindulásával. A Működési terv Módosításának részletes módja és okai a folytatásban vannak feltüntetve.

I ALAPVETŐ ADATOK

1.1 1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve

Topolya Község Képviselő-testületének 2018.06.27-én megtartott ülésén meghozták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, Topolya község képviselőjének elbocsátásáról szóló Határozatot, 02-99/2018-V számmal, mellyel a Társaság Közgyűlési elnökét, Szatmári Adriánt felmentik felelősségei alól, beadott felmondása miatt. Ugyanezen az ülésen meghozták Topolya község képviselőjének megválasztásáról szóló Határozatot, 02-110/2018-V számmal, mellyel a Társaság Közgyűléséből Szabolcsi Szabolcs pacséri dipl.közgazdászt választotta meg, mandátuma lejártáig.

II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2018.évben

A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ építésével kapcsolatos munkák befejeződtek, de nem minden olyan tevékenység lett befejezve, amely a rendszer megkezdését feltételezi. Idén decemberben várható, hogy a kivitelező a tervdokumentációját befejezi, majd a műszaki bizottság jóváhagyja a kísérleti munka megkezdését. A próbaüzem jóváhagyását megelőzi a rendszer összekapcsolása a kommunális infrastruktúrával és a kísérleti munka megkezdésének feltételeivel.

A nyertes munkvégző köteles a próbaidőszak alatt munkavállalói képzést végezni, és a vállalat feltétele és kötelezettsége, hogy biztosítsa az elegendő számú munkatárs foglalkoztatását az üzleti terv által tervezett munkahelyeken.

A teljesítmény- és próbaüzemelés tesztelése után meg kell vizsgálni a teljes regionális rendszer működését, teljesíteni és ellenőrizni kell a projekt műszaki dokumentációját, a vállalkozótól és a megfigyelői csoporttól a műszaki ellenőrzéshez szükséges, a tényleges munkálatok tükrében, a tervezési és építési előírásoknak, a szabályzat tartalmának és módozatának megfelelően. a rendszer és felszerelés ellenőrzése. Ennek elvégzése a vállalkozói konzorcium kötelezettsége is.

2.2 A 2018. évre tervezett mutatók

A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása (2. melléklet)

Üzleti bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	17.118	16.989	29.978	67.258
Megvalósulás	16.537	15.251	23.181	-
Megvalósulás/Terv (%)	97%	90%	77%	-

000 dinárban

Üzleti kiadások	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Terv	17.026	16.711	29.978	66.426
Megvalósulás	16.482	15.288	20.302	-
Megvalósulás/Terv (%)	97%	91%	68%	-

000 dinárban

Bevételek összesen	2015.év	2016.év	2017.év	2018. év
Terv	17.118	16.989	29.978	67.261
Megvalósulás	16.544	15.351	23.826	-
Megvalósulás / Terv (%)	97%	90%		-

000 dinárban

Kiadások összesen			2018. év	
Terv			52.224	
Megvalósulás				-
Megvalósulás / Terv (%)				-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2015.év	2016.év	2017. év	2018.év
Terv	92	-19	2.879	0
Megvalósulás	55	-37	2.879	-
Megvalósulás/terv (%)	60%	195%	100%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015.év	2016.év	2017. év	2018.év
Terv	0	259	0	0
Megvalósulás	0	0	0	-
Megvalósulás/terv (%)	100%	0	100%	-

Dolgozók száma december 31-én	2015.év	2016.év	2017.év	2018. év
Terv	6	6	66	66
Megvalósulás	6	6	6	-
Megvalósítás – terv	0	0	-60	-

dinárban

Nettó átlagbér	2015.év	2016.év	2017.év	2018. év
Terv	67.583	67.583	53.507	47.229
Megvalósulás	64.749	64.670	63.016	-
Megvalósulás/terv (%)	96%	96%	118%	-

Ratio elemzés	2015.év	2016.év	2017.év	2018. év
EBITDA	0	0	0	0
Fizetőképesség	0,07	0,02	0,01	0,003
Adósság / tőke	0	0	0	0
Bruttó haszonkulcs	0	0	0	0
Gazdaságosság	1	1	1	1
Termelékenység	0,63	0,68	0,47	0,56

MEGJEGYZÉS:

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a cég kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye, amit úgy kapunk meg, hogy csak az operatív költségeket vonjuk ki, a kamatköltségek és értékcsökkenés nélkül. Úgy kell kiszámítani, hogy az adózás előtti nyereségből/veszteségből leírjuk a kamatkiadásokat és az értékvesztést.
- A fizetőképesség a forgótőke és a rövid távú kötelezettségek viszonyából ered.
- Az adósság / tőke a teljes adósság (hosszú távú kihelyezések és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövid távú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájában) viszonya.
- A bruttó haszonkulcs a teljes nyereség (a rendes üzleti tevékenységből származó, adózás előtti nyereség) és az értékesítésből származó bevételek (áru, termékek, szolgáltatások értékesítése) közötti viszony.
- A gazdaságosság az üzleti bevételek és üzleti kiadások közötti viszonyt jelenti.
- A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a eredménymérlegből) közötti viszony.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2018.12.31. napján:

Számlarend	H E L Y R E N D	AAF						
			A 2018. 01.01- 2018.12.31- es terv	II. Módosítás 2018.01.01- 2018.12.31	2018.03.31. terv	2018.06.30. terv	2018.09.30. terv	2018.12. terv
1	2	3	5	6	7	8	8	10
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.089.606	2.477.822	2.071.301	2.073.929	2.083.567	2.089.606
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	393	393	495	493	417	393
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	393	393	495	493	417	393
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						

015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.089.213	2.477.429	2.123.860	2.130.661	2.130.666	2.477.429
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	32.376	30.469	27.309	26.993	26.678	30.469
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	2.056.837	2.446.960	2.096.551	2.103.668	2.103.988	2.446.960
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és élőültetvények	0020						

032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelk alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ	0042						
	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.648	3.529	27.331	10.879	15.751	3.529
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044			11.050	3.112	3.214	
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						

11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050			11.050	3.112	3.214	
	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	982	541	1.980	1.052	828	541
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	982			982		982
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						

21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	718	840	10.350	2.540	5.094	840
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	0068	3.598	1.252	2.672	2.771	4.562	1.252
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	200	700	1.279	1.286	1.895	700
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	150	196		118	185	196

	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	475					
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	281	281	281	281	281
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						

309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	202	197	197	197	197	197
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	202	197	197	197	197	197
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419						

	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0432						

	0440)							
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.094.968	2.481.070	2.151.405	2.141.752	2.146.553	2.481.070
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						

421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	1.349	10.467	870	997	1.349
431	1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok	0452						
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453						
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok	0454						
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok	0455						
435	5. Hazai beszállítók	0456	250	1.349	10.467	870	997	1.349
436	6. Külföldi beszállítók	0457						

439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	2.641	1.335	1.310	1.085	1.262	1.335
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460		356	962	356	356	356
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461		208	401	315	176	208
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.092.077	2.477.822	2.138.265	2.139.126	2.143.762	2.477.822
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.095.254	2.481.351	2.151.686	2.142.033	2.146.834	2.481.351
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	475		475			

EREDMÉNYMÉRLEG a 2018.01.01 – 12.31. időszakra

Számlarend	HELYREND	AAF	ÖSSZEG					
			2018.01.01- 2018.12.31- es terv	2018.01.01- 2018.12.31- es terv II módosítása	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	99.239	67.258	7.614	16.955	25.602	67.258
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						

605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	0	0
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014						
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	98.420	66.439	7.614	16.155	24.998	66.439
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	819	819		800	800	819
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	99.239	66.426	7.614	16.132	24.769	66.426
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	20.792	1.793	17	59	466	1.793
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	7.467	12.587	237	565	1.471	12.587
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	41.417	22.221	3.517	7.648	11.592	22.221
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	5.150	5.150	134	356	812	5.150
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	801	1.368	317	635	1.026	1.368

541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	23.612	23.307	3.392	6.869	9.402	23.307
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	832	0	832	833	832
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK	1039						

	POZITÍV EFFEKTUSAI							
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040		17		8	17	17
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsoló vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043						
565	3. Kapcsoló vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044						
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046		16		7	16	16
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		1		1	1	1
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049		17		8	17	17

683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		3		3	3	3
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053		818		818	818	818
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	LY. L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056						
59-69	N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK	1057						

	HIBÁINAK JAVÍTÁSA							
	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	0	0	0	0	0
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	0	0
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						

	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESEGE	1069						
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

Az állapotmérleg megindoklása

Aktíva

AAF 0010 Ingatlanok, gépek és eszközök – pont növekszik az AAF 0013-as Berendezések és eszközök pontban történt változás és a 0016 Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök pontban történt változás végett, ami befolyásolja az AAF 0002 Állandó vagyon, a beérkezett, de nem aktivált folyamatok a Munkavállaló által pontot.

AAF 0051Értékesítésből származó követelések – pont csökken, az AAF Hazai vásárlók, AAF Egyéb követelések, AAF Értékpapírok és pénzeszközök, AAF 069 Hozzáadott értékadó, AAF 0070 Aktív időbeli elhatárolások, pontokban bekövetkezett változások az AAF 0043Forgótőke pont csökkenéséhez vezettek.

Passzíva

AAF Felosztatlan nyereség – pont csökken, az AAF 0418 Korábbi évek eredménytartaléka. AAF 0442 Rövid távú kötelezettségek, AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek, valamint AAF 0456 Hazai szállítók, AAF 0459 Egyéb rövidtávú kötelezettségek, AAF 0460 Áfából eredő kötelezettségek, AAF 0461 Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre, és AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások, ami az AAF 0401 Tőke pont csökkenéséhez vezetett.

Az eredménymérleg megindoklása

Az AAF 1016 Osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – pont csökken, a Társaság költségvetésének összehangolása végett, a Bikovói Regionális Hulladéktárolón végzett próbamunkálatok késlekedésének eredményeképp, ami maga után vonja az AAF 1001-es Üzleti bevételek pont csökkenését.

AAF 1023 Anyagköltségek, AAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek, AAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek, AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei, AAF 1027 Amortizációs költségek, AAF 1029 Immateriális költségek változnak a Társaság szükségleteivel egyetemben, ami az AAF Üzleti kiadások pontr csökkenéséhez vezet.

Az eltérések amelyek bekövetkeztek az állapot-és eredménymérlegben a 2018-as II. Módosítási tervben, az I. Módosítási tervhez képest, abból az okból jelentkeztek, hogy a munkálatok késlekedése végett, valamint a határidő kitolódása és a próbaidőszak elhúzódása új munkavégzőket eredményezett.

Az állapotmérleg és az eredménymérleg változása a II. Módosítás alapján, a 2018-as eredeti tervhez képest, valamint az I. Módosításhoz képest, a késés, illetve a próbaidőszak megkezdésének eltolódása, valamint a munkavégzők elnapolt alkalmazása.

3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2018. évre tervezett bevételek

A Társaság bevételeket tervez az Alapítók támogatásai alapján, a Társaság 2018. évi működési költségeire és nagy méretű kiadásaira, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat támogatásai alapján a közmunkák igényeire, valamint a teherszállító járművek kiadásából származó bevételek.

000 dinár

Sorszám	Támogatási forrás	2018. évi bevételi terv		2018. évi bevételi terv II. Módosítása		Összesen a 2018. évre
		A Társaság folyó költségeire	A Társaság nagy méretű kiadásaira	A Társaság folyó költségeire	A Társaság nagy méretű kiadásaira	
1.	Szabadka város	54.171	18.122	34.905	8.090	42.995
2.	Topolya község	12.853	0	8.282	0	8.282
3.	Magyarkanizsa község	9.650	3.918	6.218	3.918	10.136
4.	Zenta község	8.859	0	5.708	0	5.708
5.	Kishegyes község	4.698	2.327	2.962	3.026	5.988
6.	Csóka község	4.390	0	2.829	0	2.829
7.	Törökanizsa község	4.350	1.942	2.803	1.942	4.745
8.	Nemzeti Foglalkoztatási	270	0	270	0	270

	Szolgálat - közmunkák					
9.	„Komunal” Közüvállalat, Kishegyes	0	0	490	0	490
10.	„Október 7.” Közüvállalat	0	0	490	0	490
Összesen		99.241	26.309	64.957	16.976	81.933

A 2018. évre tervezett kiadások

Tekintettel a Regionális Hulladékgyűjtőközpont munkájának kezdetére, a Társaság a fentiekkel összhangban, a következő költségeket látta elő:

Sorszám	Kontó	Kiadásnemek	2017. évi terv	2017. évi becslés	2018. évi terv	A 2018.-as évi terv II. módosítása	Index 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ÜZLETI KIADÁSOK					
1	51	Anyagköltségek	1,420,800.00	1,099,452.75	29.060.379,00	14.380.379,00	49
	5121	Irodai anyagok költségei	485,800.00	472,372.71	485.800,00	485.800,00	100
	5122	Egyéb anyagköltségek	0,00	0,00	292.204,00	292.204,00	100
	5127	Vízkiadások	0.00	0.00	850.000,00	250.000,00	29
	5129	Munkavédelmi eszközök költségei	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	100
	5130	Üzemanyagköltségek	500,000.00	396,219.44	7.467.375,00	7.467.375,00	439
	5133	Áramköltségek	250,000.00	65,103.60	19.200.000,00	5.120.000,00	683
	5150	Irodai eszközök költségei	185,000.00	165,757.00	185.000,00	185.000,00	100
2	52	Béreköltségek	17,104,921.00	13,533,438.30	41.417.413,00	22.220.592,00	54
	5200	Bruttó munkabérek költségei	9,840,050.00	6,352,524.06	26.538.281,00	12.674.013,00	48
	521	A munkáltatót terhelő járulékok költségei	1,803,650.00	1,137,101.75	4.750.288,00	2.268.649,00	48
	5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0.00	0.00	0,00	0,00	-

	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1,065,000.00	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	191
	5241	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak - közmunka	786.573,36	786.573,36	269.742,00	269.742,00	-
	5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2,231,015.00	2,034,356.97	2.231.015,00	2.231.015,00	100
	52904	Szolidáris segélyek	50,000.00	0.00	150.000,00	150.000,00	300
	52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	562,500.00	170,599.21	2.132.948,00	665.000,00	31
	529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135,000.00	71,600.00	135.000,00	135.000,00	100
	529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260,000.00	64,622.75	260.000,00	260.000,00	100
	529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50,000.00	12,813.54	50.000,00	50.000,00	100
	52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000,00	-
	55995	Egyéb másutt nem említett kötelezettségek – az ideiglenes bércsökkentésből eredő eszközök	1,071,706.00	2,600,485.67	2.804.139,00	1.421.173,00	51
3	53	Termelési szolgáltatások költségei	1,425,000.00	978,410.35	5.150.000,00	5.150.000,00	100
	531	Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb)	450,000.00	272,467.10	600.000,00	600.000,00	100
	532	Fenntartási költségek	210,000.00	188,975.00	990.000,00	990.000,00	100
	5330	Bérletköltségek	335,000.00	212,008.95	280.000,00	280.000,00	100
	535	Reklám és propaganda	80,000.00	80,000.00	280.000,00	280.000,00	100

		költségek					
	5392	Kommunális szolgáltatások költsége	40,000.00	15,359.28	0,00	0,00	-
	5399	Egyéb szolgáltatások költségei	210,000.00	209,600.02	3.000.000,00	3.000.000,00	100
4	55	Immateriális költségek	6,727,800.00	5,056,411.72	23.611.906,00	23.306.652,00	99
	5500	Könyvvizsgálói költségek	250,000.00	192,000.00	250.000,00	250.000,00	100
	5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360,000.00	360,000.00	360.000,00	410.000,00	114
	5503	Egészségügyi szolgáltatások költségei	0.00	0.00	411.000,00	411.000,00	100
	5504	Fordítási költségek	200,000.00	148,600.00	350.000,00	350.000,00	100
	5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170,000.00	167,700.00	170.000,00	170.000,00	100
	5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	300,000.00	281,894.40	300.000,00	300.000,00	100
	5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	2,000,000.00	1,926,206.40	13.000.000,00	13.000.000,00	100
	5508	Takarítási szolgáltatások költségei	336,000.00	137,972.00	84.000,00	100.000,00	150
	55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	400,000.00	5,500.01	2.859.000,00	2.311.702,00	81
	55098	Könyvelői szolgáltatások	478,800.00	478,800.00	478.800,00	478.800,00	100
	55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	450,000.00	449,651.92	450.000,00	450.000,00	100
	551	Reprezentációs költségek	120,000.00	119,628.21	160.000,00	160.000,00	100
	552	Biztosítási költségek	588,000.00	165,423.84	3.284.106,00	3.284.106,00	100
	5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	0.00	0.00	455.000,00	630.000,00	138
	553	Pénzforgalmi költségek	25,000.00	7,728.20	50.000,00	50.000,00	100
	554	Tagsági díjak	150,000.00	92,500.00	50.000,00	50.000,00	100
	555	Adók, térítések és illetékek	500,000.00	134,381.90	500.000,00	500.000,00	100
	5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400,000.00	388,424.84	401.044,00	401.044,00	100
	55991	A Társaság egyéb működési költségei	0.00	0.00	0,00	0,00	-

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	26,678,521.00	20,667,713.12	99.240.742,00	65.057.623,00	66
--	--	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----

A Társaság folyó költségei:

Anyagköltségek

5127 kontó Vízköltségek – tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételére és használatának tervezett kezdetére, a tervezett összeg csökkenésére van szükség.

5133 kontó Villanyáram költségek – tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételére és használatának tervezett kezdetére, a tervezett összeg csökkenésére van szükség

Béreköltségek

5200, 521, 55995 kontó A vállalat 2018-ban az alkalmazottak bérének elszámolásához és kifizetéséhez szükséges források összességét oly módon tervezi, hogy a munkavállalók fizetése a 2017 évi kereset szintjén maradjon, a Társaság alkalmazottai létszámának tervezett növekedésével, az újonnan létrehozott helyrendekkel összhangban (július 1-jétől a munkatársak csak egy részére volt szükség, akik a Társaság regionális rendszerének munkálatainak előkészítésével foglalkoztak, december 1.től a fennmaradó alkalmazottak száma is megtelt). A tervezett létszám megvalósítása 2018 decemberében közvetlenül függ a próbaüzemeltetés indulásának feltételeitől. A 2018. évben az alkalmazottak munkabére a költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvénybe foglaltakban (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) megfelelően lesz kifizetve.

52910 kontó A szállítási költségek a munkahelyre és a munkahelyről – pont csökken, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzemének megkezdésének késése miatt.

Immateriális költségek

5501 kontó Ügyvédi szolgáltatások költségei – az említett ponthoz szükséges pénzösszeg kissé megnövekedett, miután az ügyvédi hivatalokat bevezették HÉA-elszámolási rendszerbe, viszont az ügyvédi szolgáltatások díja változatlan marad.

5508 kontó A takarítási szolgáltatások költségei - ezek a költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak és a költözködés késlekedése miatt, a költség növekszik

55093 kontó A munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – a tűzvédelmi és a munkavédelmi intézkedések végrehajtására és fejlesztésére vonatkoznak. A tűzvédelmi és munkavédelmi költségekre tervezett eszközök a Működési terv alapján le lettek csökkentve tekintettel a Társaság valós szükségleteire a költségek racionalizációja miatt, ezért szükséges a megnevezett helyrendre az eszközöket megnövelni.

5520, 5591 kontó Jármű regisztrációs költségek – tekintettel a megváltozott Közlekedésbiztonsági Törvényre, a tervezett költségeket meg kell növelni.

A Társaság tokekiadásai (az állapotmérlegben a 2-es kontón - Ingatlanok, berendezések és felszerelések van vezetve) azok a kapitális költségek amelyek a kapitális beruházásokként vannak vezetve, én nem vezetjük az eredménymérlegben, mivel a felszerelések és épületek kiépítés alatt pozícióban vezetjük. Előreláthatóan így fognak növekedni:

- Az építési és műszaki dokumentáció költségei – a kutak éves kapacitásának és vízhozamának hidrológiai vizsgálatára, valamint a munkások lakó-konténer építési és műszaki dokumentációjára vonatkoznak, a képzésekre szolgáló termék, és gyűlésekre előreláátott szobákra vannak tervben. A tervezett összeg növekszik, figyelembe véve, hogy szükségessé vált a dokumentáció kidolgozása, mellyel a regionális hulladéktároló megkapná a szükséges engedélyeket, ugyanis a Tartományi urbanisztikai és természetvédelmi Titkárság azt a közleményt adta ki, hogy minden lokációra külön engedély kell, ezért építési és műszaki dokumentáció minden helyszínre külön szükséges.
- Az állami szervek és adók költségei – a tervezett összeg csökken a szükségletekhez mérten
- Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése – a közeljövő időszakban fog erre sor kerülni, a szükségletekhez megfelelően
- A Központok felszereléséhez szükséges kiadások – a tervezett összeg csökken a reális szükségletek szerint.

3.3 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása

A Társaság a 2018-as becsült és megvalósult kiadások alapján, valamint a próbaidő kezdetének késedelme miatt a támogatás összege a következő táblázat alapján csökken:

Támogatási terv a Társaság 2018. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000dinár

Sorszám	A pénzelés, támogatás forrása	2017. évi terv	A 2018. évi terv	A 2018.-as évi terv II.módosítása	Index 2018. évi terv módosítása/2018. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve				
1.1.	Szabadka város	16.437	54.171	34.905	0,64
1.2.	Topolya község	3.900	12.853	8.282	0,64
1.3.	Magyarkanizsa község	2.928	9.650	6.218	0,64
1.4.	Zenta község	2.688	8.859	5.708	0,64
1.5.	Kishegyes község	1.395	4.597	2.962	0,64
1.6.	Csóka község	1.332	4.390	2.829	0,64
1.7.	Törökkanizsa község	1.320	4.350	2.803	0,64
	Összesen	30.000	98.870	63.707	0,64
2.	Az alapítók korábbi évekből áthozott támogatási kötelezettségei				
2.1.	Szabadka város	0	0	0	
2.2.	Topolya község	0	0	0	
2.3.	Magyarkanizsa község	225	0	0	
2.4.	Zenta község	0	0	0	
2.5.	Kishegyes község	0	101	101	
2.6.	Csóka község	0	0	0	

2.7.	Törökanizsa község	0	0	0	
	Összesen	225	101	101	
3.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat				
3.1.	Közmunkák	787	270	270	
	Összesen 1+2+3	31.012	99.241	64.077	

A Társaság nagyméretű beruházásaira vonatkozóan, a 2018. évi Működési terv II. Módosításának elfogadása után, a Társaság mellékelni fogja a meglévő szerződéseket melyek a Társaság alapítóival meg lettek kötve, melyekben meg lettek határozva az alapítók kötelezettségei a teljes beruházást illetően, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben meghatározott százalékok szerinti arányban.

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2018. Évre

000 dinár

S.sz	Támogatások forrása	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016-os megvalósítás	2017. évi terv	Megvalósulás 2017.	2018. évi terv	2018. évi terv II. módosítása
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Szabadka város	0	49.239	29.737	51.025	27.367	18.122	8.090
2	Zenta község	2.289	2.490	2.490	9.158	9.158	0	0
3	Magyarokanizsa község	0	2.493	2.493	8.771	8.771	3.918	3.918
4	Csóka község	1.134	1.186	1.743	4.030	2.851	0	.
5	Kishegyes község	0	1.907	1.907	2.999	500	2.327	3.026
6	Topolya község	3.320	15.497	15.497	1.404	1.404	0	0
7	Törökanizsa község	1.124	332	826	2.952	2.952	1.942	1.942
	ÖSSZESEN	7.867	73.144	54.693	80.339	53.003	26.309	16.976

	1. -7.							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

A folyó működésre szolgáló támogatások terve, ahogyan eddig is, a Társaság folyó működésére fog vonatkozni, mely a Társaság következő költségeire 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.

A nagyméretű beruházásokra szolgáló támogatásokból megvalósítandó tevékenységek a Társaság beruházásaira vonatkoznak, és a következőket foglalják magukba:

- Építési és műszaki dokumentáció
- Az állami hatóságok illetékei és adói,
- Az illetékes intézmények műszaki követelményei
- Építési munkálatok
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése
- Műanyag edények beszerzése
- Geodéziai szolgáltatások
- Vízjogi engedélyek
- A villamosenergia-rendszerre való csatlakoztatás költségei
- A létesítmények műszaki vizsgálata

Minden Alapító eszközeinek célja, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Különleges programjában fog meghatározásra kerülni, az eszközök felhasználására az alapítók 2018. évi költségvetéséből.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

000 dinár

Az előző 2017. év					
Bevételek	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan 2017.12.31. napján	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök (az előzőhöz viszonyítva) azaz 2016.12.31. napján
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	110.338.000,00	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Egyéb költségvetési bevételek*	760.000,00	759.743,56	759.743,36	0,00	0.00
ÖSSZESEN	111.098.00	94.958.408,87	88.034.893,24	6.923.515,63	7.248.398,37

Terv a folyó év 2018.01.01-12.31. időszaka				
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Szabadka várostól kapott támogatások	8.668.000,00	24.587.000,00	35.705.000,00	42.995.000,00
A többi alapítótól kapott támogatások	8.210.000,00	17.809.000,00	28.754.000,00	37.688.000,00

Egyéb költségvetési bevételek*	270.000,00	67.000,00	202.000,00	270.000,00
ÖSSZESEN	17.147.000,00	42.463.000,00	64.661.000,00	80.953.000,00

IV BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A munkálatok határidejének eltolódása miatt, a vállalat úgy tervezi, hogy december folyamán meglesznek a megfelelő körülmények az új munkaerő bevonására.

A tervezett munkavállalói létszám megvalósulása közvetlenül függ a munkavállalók képzésének feltételeiről és a Vállalkozó által végzett, a próbaüzemeltetés előtti RCUO teszteléstől.

4.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

A Társaság alkalmazottainak létszámának növekedése a folyó év decemberétől kezdődik, vagyis a próbaidő kezdetétől számítva 55 új munkatárs lesz foglalkoztatva az üzleti terv szerint, e munkatársak képzését a vállalkozó köteles elvégezni.

(A regionális rendszer beüzemeltetése előtti előkészítő tevékenységekből eredő megnövekedett munkaterhelés miatt a vállalat július óta meghatározott munkaidejű szerződéssel 5 alkalmazottat foglalkoztatott).

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	6			Létszámállomány 2018.06.30. napján	6
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 03.31. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 09.30. időszakban	0
1				1		
2				2		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01.-03.31. időszakban	0			Létszámnövekedés a 2018.01.01.-09.30. időszakban	5
1	<i>Az illetékes minisztérium pozitív véleménye új munkavállalók alkalmazását illetően</i>			1		
2				2		
	Létszámállomány 2018.03.31. napján	6			Létszámállomány 2018.09.30. napján	11
S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma

	Létszámállomány 2018.03.31. napján	6			Létszámállomány 2018.09.30. napján	11
	Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 06.30. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1				1		
2				2		
	Létszámnövekedés a 2018.01.01.-06.30. időszakban	0			Létszámnövekedés a 2018.01.01.-12.31. időszakban	55
1	Az illetékes minisztérium pozitív véleménye új munkavállalók alkalmazását illetően			1		
2				2		
	Létszámállomány 2018.06.30. napján	6			Létszámállomány 2018.12.31. napján	66

5. számú
melléklet

ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.s z.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.01.0 1.-12.31. előző év	Megvalós. (becslés) 2017.01.01- 12.31. előző év	2018. évi terv	2018. évi terv II. módosítás a	Terv 2018.01.0 1-03.31.	Terv 2018.01.0 1-06.30.	Terv 2018.01.0 1-09.30.	Terv 2018.01.01 .-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	7,062,874	4,525,290	18.603.335	8.884.483	1.331.068	2.662.136	6.150.000	8.884.483

2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	9,840,050	6,352,524	26.538.281	12.674.013	1.898.813	3.797.627	8.773.181	12.674.013
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	11,643,70 0	7,489,626	31.288.209	14.942.662	2.238.594	4.477.188	10.343.58 1	14.942.662
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	66	6	66	66	6	6	66	66
4.1.	- Határozatlan időre	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- Meghatározott időre	61	1	61	61	1	1	61	61
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1,065,000	1,053,340.35	2.036.000,00	2.036.000,00	870.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	3	6	5	5	5	5	5	5
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	786,573.36	767,320.44	0.00	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2,231,015	2,034,356.97	2,231,015.00	2,231,015	545,887	1,115,488	1,661,375	2,231,015
14	A közgyűlés tagjainak száma*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	562,500.0 0	170,599.21	2.132.948, 00	665.000,00	200,000.0 0	400,000.0 0	500.000,0 0	665.000,00
20	Szolgálati utak napidíja	260,000.0 0	64,622.75	260,000.00	260,000	70,000	140,000	210,000	260,000
21	Szolgálati utak költségtérítése	185,000.0 0	84,413.54	185,000.00	185,000	45,000	90,000	140,000	185,000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
23	Jubiláris jutalmak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
24	Kedvezményezett tek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	50,000.00	0.00	150,000.00	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
27	Ösztöndíjak	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0

28	Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései	36,000.00	35,994.00	60.000,00	60.000	0	0	0	60.000
----	--	-----------	-----------	-----------	--------	---	---	---	--------

* alkalmazottak/tagok száma a beszámolóval felölelt időszak utolsó napján

4.2 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg

A tervezett bevételi forrásoktól való eltérés annak a ténynek tudható be, hogy a tervezett 66 munkással való növekedés nem realizálódott. A személyzeti nyilvántartások szerint a cég 11 munkatársat számol a novemberben az igazgatóval együtt. A teljes létszámból 5 munkatárs megváltozatlan időre van felvéve, míg a fennmaradó 5 személy meghatározott időre, szintúgy mint a kinevezett személy - igazgató (mandátumidőszak) is.

A tervezett létszámcsökkenésnek megfelelően csökkentik a munkavállalók szállítására szolgáló pénzeszközöket is.

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben - Bruttó

1

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	6	632.937	105.482	5	491.345	98.268	0	0	0	1	141.584	141.584

II	6	632.938	105.4 85	5	491.3 49	98.27 0	0	0	0	1	141.5 89	141.589
III	6	632.938	105.4 85	5	491.3 49	98.27 0	0	0	0	1	141.5 89	141.589
IV	6	632.938	105.4 85	5	491.3 49	98.27 0	0	0	0	1	141.5 89	141.589
V	6	632.938	105.4 85	5	491.3 49	98.27 0	0	0	0	1	141.5 89	141.589
VI	6	632.938	105.4 85	5	491.3 49	98.27 0	0	0	0	1	141.5 89	141.589
VII	11	1.017.32 7	92.48 4	5	491.3 49	98.27 0	5	384.3 89	76.87 6	1	141.5 89	141.589
VIII	11	1.017.32 7	92.48 4	5	491.3 49	98.27 0	5	384.3 89	76.87 6	1	141.5 89	141.589
IX	11	1.017.32 7	92.48 4	5	491.3 49	98.27 0	5	384.3 89	76.87 6	1	141.5 89	141.589
X	11	1.017.32 7	92.48 4	5	491.3 49	98.27 0	5	384.3 89	76.87 6	1	141.5 89	141.589
XI	11	1.017.32 7	92.48 4	5	491.3 49	98.27 0	5	384.3 89	76.87 6	1	141.5 89	141.589
XII	66	3.790.10 9	57.42 6	5	491.3 49	98.27 0	60	3.157. 171	52.62 0	1	141.5 89	141.589
ÖSSZESEN	157	12.674.3 63	80.72 8	60	5.896. 192	98.27 0	85	5.079. 116	59.75 4	12	1.699. 063	141.588
ÁTLAG	13	1.056.19 7	81.24 6	5	491.3 49	98.27 0	14	846.5 19	60.46 6	1	141.5 88	141.588

* régi alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben - Bruttó 2

dinár
ban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.893	166.893
II	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
III	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
IV	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
V	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VI	6	746.198	124.366	5	579.301	115.860	0	0	0	1	166.898	166.898
VII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
VIII	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
IX	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
X	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XI	11	1.199.394	109.036	5	579.301	115.860	5	453.195	90.639	1	166.898	166.898
XII	66	4.468.503	67.705	5	579.300	115.862	60	3.722.305	62.038	1	166.898	166.898
ÖSSZESEN	157	14.942.662	95.176	60	6.951.611	115.860	85	5.988.280	70.450	12	2.002.771	166.898
ÁTLAG	13	1.245.222	95.786	5	579.301	115.860	14	998.047	71.289	1	166.898	166.898

* régi alkalmazottak a 2018. évben azok a dolgozók, akik már az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

BÉRELSZÁMOLÁSI TERV A 2018. ÉVBEN

dinárban

Hónap	2017-ben kifizetett bruttó 2	2018-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2018-ban tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása után*	A köztársasági kötségvetésbe befizetendő összeg terve
	1.	2.	3.	(2-3)
I	603.817	819.741	746.199	73.542
II	636.112	819.741	746.199	73.542
III	637.154	819.741	746.199	73.542
IV	613.940	819.741	746.198	73.543
V	641.885	819.741	746.198	73.543
VI	642.539	819.741	746.198	73.543

VII	626.304	1.316.614	1.199.393	117.221
VIII	637.980	1.316.614	1.199.393	117.221
IX	627.951	1.316.614	1.199.393	117.221
X	638.360	1.316.614	1.199.393	117.221
XI	591.952	41.316.614	1.199.393	117.221
XII	591.629	4.862.317	4.468.503	393.814
ÖSSZESEN	7.489.629	16.363.833	14.942.659	1.421.174

* A közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény

V TERVEZETT BESZERZÉSEK

5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2018. évben

A SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	HELYREND	Megvalós. (becslés) a 2017. évben*	Előző évből áthozott kötelezettségek	2018. évi terv	A 2018. évi Terv II. Módosítása			
					Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.

Javak								
1.	Irodai anyagok	472.373	0	485.800	120.000	240.000	360.000	485.000
2.	Irodai eszközök	165.757	0	185.000	60.000	120.000	160.000	185.000
3.	Üzemanyag	396.219	0	7.467.375	500.000	2.500.000	5.500.000	7.467.375
4.	Víz	0	0	850.000	50.000	100.000	200.000	250.000
5.	Villanyáram	65.104	0	19.200.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.120.000
6.	Egyéb anyagköltségek	0	0	292.204	60.000	120.000	200.000	292.204
7.	Munkavédelmi felszerelések költségei	0	580.000	580.000	0	290.000	580.000	580.000
8.	A hulladékgyűjtő központok és az átrakóállomások felszerelései	0	8.334.288	6.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
9.	Műanyag edények beszerzése	0	0	10.032.000	0	0	0	0
Javak összesen:		1.099.453	8.914.288	45.092.379	3.790.000	7.870.000	13.500.000	17.379.579
Szolgáltatások								
1	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)	272.467	0	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Fenntartás	188.975	0	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
3	Vagyonvédelem	1.926.206	4.000.000	9.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000
4	Járművek regisztrációja	0	0	455.000	100.000	200.000	350.000	630.000
5	Könyvelőprogram bérlete	281.894	0	300.000	0	0	0	300.000
6	Irodabérlés	212.009	0	168.500	70.000	140.000	210.000	280.000
7	Reklám és propaganda	80.000	0	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
8	Munka- és tűzvédelem	5.500	0	2.859.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.311.702

9	Külső könyvvizsgálat	192.000	0	250.000	80.000	150.000	200.000	250.000
10	Ügyvédi szolgáltatások	360.000	0	360.000	90.000	180.000	270.000	410.000
11	Könyvelői szolgáltatások	478.800	0	478.800	119.700	239.400	359.100	478.800
12	Fordítás	148.600	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000
13	Takarítás	137.972	0	84.000	30.000	60.000	75.000	100.000
14	Egészségügyi szolgáltatások	0	0	411.000	120.000	240.000	360.000	411.000
15	Dolgozók szakmai továbbképzése	167.700	0	170.000	80.000	120.000	150.000	170.000
16	Reprezentáció	119.628	0	160.000	50.000	80.000	120.000	160.000
17	Biztosítás	165.424	0	3.284.106	800.000	1.500.000	2.500.000	3.284.106
18	Munkálatok szakfelügyelete	57.736	12.000	25.000	0	0	0	0
19	Földmérői szolgáltatások	0	0	75.000	0	75.000	75.000	72.000
20	A villamoshálózatra való csatlakozás	7.063.507	956.492	130.000	0	130.000	130.000	130.000
21	Épületek műszaki vizsgálata	600.000	5.855.000	0	0	0	0	0
Szolgáltatások összesen:		12.458.420	10.823.492	20.516.906	5.659.700	10.304.400	15.559.100	20.207.608
Munkálatok								
1	Építési munkálatok	58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Munkálatok összesen:		58.965.157	534.843	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
ÖSSZESEN = JAVAK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		72.523.030	20.272.623	66.059.285	9.899.700	18.624.400	29.509.100	38.037.187

5.2 A 2018. évre tervezett javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása

Javak

4. sorszám – Víz – Az összeg a Társaság igényeinek megfelelően csökken, figyelembe véve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételét és tervezett munkakezdését.

5. sorszám – A villanyáram költségei – Az összeget a Társaság igényeinek megfelelően csökkentik, figyelembe véve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételét és tervezett munkakezdését.

8. sorszám - A hulladékgyűjtő központok és az átrakóállomások felszerelése - Az összeget a Társaság igényeinek megfelelően csökkentik, figyelembe véve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételét és tervezett munkakezdését, és a tervezett felszerelés beszerzésére irányul.

9. sorszám – Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése – kék kannák, 120 literes térfogattal, a 2019-es évben vannak tervben, összhangban a regionális hulladékgazdálkodási rendszer igényeivel.

Szolgáltatások

8. sorszám – Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – Az összeg a Társaság igényeinek megfelelően csökken, figyelembe véve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek átvételét és tervezett munkakezdését.

10. sorszám – Ügyvédi szolgáltatások – az említett ponthoz szükséges pénzösszeg kissé megnövekedett, miután az ügyvédi hivatalokat bevezették HÉA-elszámolási rendszerbe, viszont az ügyvédi szolgáltatások díja változatlan marad.

13. sorszám – Takarítás - ezek a költségek a Társaság jelenlegi irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak és a költözködés késlekedése miatt, a költség növekszik

VI BERUHÁZÁSI TERV

6.1 A 2018. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve

	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01. – 03.31.	Terv 2018.01.01. – 06.30.	Terv 2018.01.01. -09.30.	Terv 2018.01.01. -12.31.	2019-es Terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetési eszközök	2009	2018	48.631	46.942	0	590	1.236	1.892	0
2	Az állami szerveknek fizetendő díjak és	Költségvetési eszközök	2010	2019	9.231	6.128	1.000	1.500	2.000	600	200

	illetékek											
3	Az illetékes szervek által megadott feltételek	Költségvetési eszközök	2010	2018	1.490	1.370	20	40	60	120	0	
4	Településrendezési feltételek	Költségvetési eszközök	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0	
5	Építési munkálatok és szerelvények beépítése – előkészületben lévő beruházás	Költségvetési eszközök és az IPA Alap eszközei	2016	2018	2.327.617	2.213.119	30.000	60.000	90.000	114.498	0	
6	Munkálatok felügyelete	Költségvetési eszközök	2016	2018	139	139	0	0	0	0	0	
7	Hulladékszállító teherkocsik vásárlása	IPA Alap eszközei	2017	2018	41.867	38.061	3.806	3.806	3.806	3.806	0	
8	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok részére	Költségvetési eszközök	2017	2018	14.500	8.500	2.000	3.500	5.000	3.000	0	
9	Műanyag edények beszerzése	Költségvetési eszközök	2018	2019	10,032	0	0	0	10,032	0	10,032	
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0	
10	Földmérői szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2014	2018	332	260	35	35	35	72	0	
11	A villamoshálózatra való csatlakozás költségei	Költségvetési eszközök	2015	2018	24.235	24.105	0	130	130	130	0	
12	Munkavédelmi és biztonsági szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0	
13	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2018	943	643	100	300	300	300	0	
14	Épületek műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2018	6.779	6.024	0	0	0	5.855	0	
Összesen:					2.488.054	2.347.549	37.806	70.821	103.487	130.273	10.232	

6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása

Mivel a kivitelezést a tervezett határidőn belül a vállalkozó nem fejezte be, ezért a próbaidő kezdetének meghosszabbítása miatt az eredetileg tervezett kiadásokat nem volt szükséges lefedni.

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
igazgatója