

A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) PONTJA (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 sz.),

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

**a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2019. július 19-én fogadott el.

#### II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

#### Indokolás

**Jogalap:** A köztársaságról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

**A meghozatal indokai:** A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A köztársaságról szóló törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve az önkormányzati egységek alapították.

A vállalat 2018. évi működési tervét a képviselő-testület jóváhagyta, a működési terv megvalósulásának fokáról szóló beszámolót pedig a társaság közgyűlése fogadta el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a köztársaságról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtó:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011, 83/2014-más törv. és 5/2015, 44/2018 és 95/2018 száma) és a közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgyűjtési Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2019.07.19-én megtartott 14. ülésén meghozta az alábbi

## **DÖNTÉST**

### **a 2018. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról**

(a döntés száma: VIII/2019-20)

#### **1. szakasz**

Elfogadjuk a 2018. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Társaság igazgatója nyújtott be, a döntés mellékletében található megszövegezésben, ami e döntés részét képezi.

#### **2. szakasz**

A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba.

## **I n d o k o l á s**

A gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakasza értelmében az igazgató beszámolóit a társaság közgyűlése fogadja el, ha a társaság egykamarás irányítású.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének az SZK Hiv. Közlönyének 15/2016 száma) értelmében az éves illetve három éves működési tervek megvalósítási fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság fogadja el, a törvény 22. szakaszának 5. bekezdése szerint pedig a törvény 22. szakaszának rendelkezései a közhasznú tevékenységet folytató, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra is alkalmazandók.

A 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja előírja, hogy az éves illetve három éves működési tervek megvalósulási fokáról szóló beszámolókat a társaság közgyűlése fogadja el.

A fentiekkel összhangban a Társaság igazgatója elkészítette a 2018. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló javaslatát.

A 2018. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót a Társaság közgyűlése a 2019.07.19-én megtartott ülésén fogadta el, és meghozta a rendelkező részben foglalt döntést.

A társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba



## **BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV TELJESÍTÉSÉNEK FOKÁRÓL**

**ÜZLETI NEVE:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

**Fő tevékenysége:** 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

**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

**Illetékes szervek:** 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

Szabadka, 2019 július

## TARTALOM

I ALAPVETŐ ADATOK.....	3
A társaság tevékenysége .....	3
A 2018. évi működési terv alapvető adatai .....	3
II A 2018. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK.....	8
A hulladékszállítás optimalizálását szolgáló átrakó államoások .....	8
Hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok) .....	9
Hulladékgyűjtő eszközök beszerzése .....	9
A köztudat fejlesztése .....	10
III A 2018. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ .....	11
Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások .....	11
A 2018. évi sikermérleg.....	19
A 2018. évi állapotmérleg .....	25
Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás.....	34
Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek havi bontásban .....	38
Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme .....	42
A támogatások 2018. évi terve és a megvalósult támogatások .....	43
Beruházási terv és megvalósulás .....	43
A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök .....	46

## I. ALAPVETŐ ADATOK

**ÜZLETI NEVE:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

**Rövidített cégneve:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. SZABADKA

**Székhelye:** Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

**Fő tevékenysége:** 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

**Cégjegyzékszám:** 20354194

**Adószáma:** 105425742

**ÁHT azonosító:** 81103

**Illetékes minisztérium:** Környezetvédelmi Minisztérium

**Illetékes szervek:** Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarakanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete

### *A Társaság tevékenysége*

A Társaság 2007. december 3-án lett bejegyezve a cégjegyzékbe, 2008. február 18-án pedig az adóalanyok egységes nyilvántartásába, amikor megkezdte bejegyzett tevékenységének végzését.

A társaság fő tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék gyűjtése (3811 TEÁOR kód).

A hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás és annak módosítása és kiegészítése alapján a társaság az alábbi tevékenységek végzésére alakult:

1. egy új, a közegészségügyi feltételeket kielégítő lerakó, átrakóállomások és hulladékudvarok kiépítése és üzemeltetése,
2. a hulladék elszállítása a átrakóállomásoktól a regionális lerakó telepig,
3. a kommunális hulladékból hasznosítható, a lerakás helyén kiszelektált hulladék szétválogatása, összegyűjtése és elkülönítése,
4. a szekunder nyersanyagok előkészítése vagy feldolgozása, illetve azok piaci értékesítése,
5. az újrahasznosítási rendszer kialakítása és fejlesztése, a szükséges építmények és infrastruktúra kiépítése,
6. komposztáló berendezés telepítése, energiatermelés hulladékanyagból és a hulladék mechanikai-biológiai kezelése a telepre történő lerakás előtt,
7. A Regionális Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozása, stb.

### *A 2018. évi működési tervre vonatkozó alapvető adatok*

A 2018. évi működési tervvel illetve a működési terv módosításával összhangban elkészült a az alapítók költségvetéséből származó eszközök felhasználásának 2018. évi külön terve illetve annak módosítása is.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2018. évi működési tervét a Társaság közgyűlése a 2018.02.05-én megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2018-07 ), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak.

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.02.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-352-166/2018), ami a város 5/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2018.03.22-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-6/2018-V), ami a község 8/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2018.03.29-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 64-5/2018-I), ami a község 3/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2018.03.08-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-55/2018-I/B), ami a község 3/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2018.05.18-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-26-27/2018-02), ami a község 15/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2018.03.19-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-020/23/2018-1), ami a község 12/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2018.02.23-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési tervet, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2018-V-XHI), ami a község 3/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2018. évi működési tervének módosítását a Társaság közgyűlése a 2018.06.13-án megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2018-12 ), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.06.21-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-153/2018), ami a város 17/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2018.06.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-36/2018-V), ami a község 14/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2018.10.18-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 501-33/2018-I), ami a község 11/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2018.07.19-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-236/2018-I/B), ami a község 11/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2018.12.14-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-53-6/2018-02), ami a község 30/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2018.07.24-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv I. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2018-V-XXV), ami a község 15/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 2018. évi működési tervének II. módosítását a Társaság közgyűlése a 2018.12.05-én megtartott ülésén fogadta el (a döntés száma: VIII/2018-34 ), miután jóváhagyásra továbbítva lett a Társaság alapítóinak:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II.

módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-022-246/2018), ami a város 29/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.

- Topolya Község Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 023-54/2018-V), ami a község 29/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2018.12.28-án megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 501-61/2018-I), ami a község 14/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 02-396/2018-I/B), ami a község 18/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2018.12.14-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: 06-53-8/2018-02), ami a község 30/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2019.03.04-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatalával (a határozat száma: I-00-020-15/2018), ami a község 3/2019 számú hivatalos lapjában jelent meg.
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2018.12.21-én megtartott ülésén jóváhagyta a 2018. évi működési terv II. módosítását, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi működési terve II. módosításának jóváhagyásáról szóló záróhatározat meghozatalával (a záróhatározat száma: 016-1/2018-V-XXIX), ami a község 25/2018 számú hivatalos lapjában jelent meg.



## **II. A 2018. ÉVBEN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK**

### ***Regionális hulladékgazdálkodási rendszer***

A Társaság a 2018. évben tovább követte a regionális hulladékgazdálkodási központ építésének és felszerelésének megvalósítását, és fenntartotta a 2017. évben átvett építményeket: az átrakó állomásokat Topolya, Zenta és Magyarkanizsa községekben, és a hulladékgyűjtő központok Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben. A felsoroltak mellett felülvizsgáltuk az üzleti tervet és azt bemutattuk a régió önkormányzatai előtt, továbbá a hulladékgazdálkodási rendelet javaslatát és a hulladéklerakási szerződés tervezetét, amely pontosítja a települési hulladék szállítását, annak kezelését és lerakását.

### ***Regionális Hulladékkezelő Központ***

A regionális hulladékkezelő központ a 2014/347-344 számú szerződés alapján épül, amit az EU Küldöttség kötött a munkálatok kivitelezőjével, és amit a 2017. év elején kellett volna teljesíteni. A regionális hulladékkezelő központ építésére vonatkozó szerződés értéke 14,891,167.66 euró (ÁFA nélkül), melynek finanszírozása az IPA alapból történik az Európai Unió Szerbiai Küldöttsége révén. A 2018. év végéig a kivitelező nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségeit, melyek a próbaüzembe helyezés feltételét képezték, így a Társaság nem tudta létrehozni a regionális hulladékkezelő rendszert.

A békovai regionális hulladékkezelő rendszer építésén végzett befejező munkálatokkal párhuzamosan megkezdődtek az előkészületek a létesítmény műszaki átvételére illetve üzembe helyezésére. Elkészült a hulladékkezelő üzem próbaüzembe helyezéséhez szükséges dokumentáció, ami össze lett hangolva az illetékes Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkársággal. Párbeszédet létesítettünk mindazokkal a szolgáltatókkal a szabadkai régióban, akik a hulladék begyűjtésében illetékesek.

A 2018. évben az elektromos vezetékek nem lettek befejezve a létesítmény egészén, így nem voltak meg a feltételek ahhoz, hogy az áramszolgáltatótól nagyobb feszültséget kérjünk, ami nélkül viszont a hulladékválogató üzem nem tud üzemelni, ezért a hulladékválogató vonal tesztelését a következő évre halasztottuk.

A 2018. évben a kivitelező és a Társaság munkatársai a felügyelet jelenlétében tesztelték a komposztálót és megállapították, hogy az üzemképes.

Mivel a kivitelező, melyet az EU Küldöttség bízott meg a regionális hulladékkezelő központ megépítésével és felszerelésével, nem biztosított feltételeket a teljes komplexum leteszteléséhez, a Társaság a 2018. évben nem tudta megvalósítani a tervezett tevékenységeket a regionális hulladékkezelő központ üzembe helyezéséhez, ezért a tesztelés és próbaüzem a 2019. évre lett halasztva, úgy mint a munkaerő alkalmazása és a települési szilárd hulladék fogadása is a regionális központban.

### ***A hulladékszállítás optimalizálását szolgáló átrakó állomások***

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építésére vonatkozó szerződés a kivitelezők és az EU Küldöttség között jött létre (a szerződés száma 2013/335-155). A szerződés összértéke 3,518,321.54 euró (ÁFA nélkül), az IPA alapokból finanszírozva, az EU Küldöttség révén. A szerződés teljesítésének kezdő dátuma 2016.02.03.

Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok építése (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) a 2017. évben befejeződött, vagyis az építmények át lettek véve, és a 2018. évben mindhárom helyszínrre megkaptuk a használatbavételi engedélyt.

A 2018. évben A Társaság megkezdte a dokumentáció kidolgozását a hulladékkezelés próbaüzemeléséhez szükséges engedélyekhez, melyekben azok az önkormányzatok az illetékesek, melyek területén az építmények állnak.

Mivel az átrakó állomások még nem üzemeltek, a Társaság addig elvégezte a fenntartásukkal kapcsolatos teendőket illetve biztosította az épületek és berendezések őrzését.

### ***Hulladékgyűjtő központok (hulladékudvarok)***

A hulladékgyűjtő központok Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben a Társaság a kiválasztott kivitelezőkkel 2011.05.10-én kötött szerződés alapján épületek meg a 2017. év folyamán.. A szerződés értéke 70.592.843,72 dinár ÁFA nélkül, amit az alapítók finanszíroztak költségvetésükből.

A hulladékgyűjtő központokra megkaptuk a használatbavételi engedélyeket. A 2018. évben A Társaság megkezdte a dokumentáció kidolgozását a hulladékkezelés probaüzemeléséhez szükséges engedélyekhez, melyekben azok az önkormányzatok az illetékesek, melyek területén az építmények állnak.

Mivel a hulladékgyűjtő központok még nem üzemeltek, a Társaság addig elvégezte a fenntartásukkal kapcsolatos teendőket illetve biztosította az épületek és berendezések őrzését.

### ***Hulladékgyűjtő eszközök vásárlása***

A hulladék begyűjtésére szolgáló eszközök (szemetes kocsik, emelők konténerek és kukák) beszerzésére azoknak a közvállalatoknak, melyek a hulladék begyűjtésével vannak megbízva a régióban, a Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2016. évre 472.320.000,00 dinár lett biztosítva. Az említett összeg 2016 decemberében lett folyósítva Szabadka városnak az említett eszközök beszerzésére a Környezetvédelmi Minisztérium számlájára, hogy az 2017. végéig be legyen szerezve.

Megvalósíthatósági tanulmánnyal elemzés készült azokról a meglévő hulladékgyűjtő eszközökről, melyekkel a hulladék begyűjtésével megbízott közvállalatok rendelkeznek, és meg lett határozva a hulladék gyűjtéséhez szükséges eszközök száma.

A hulladékgyűjtő eszközök beszerzése nyílt eljárással történt, ami két részre oszlott, az 1. rész: eszközbeszerzés – szemetes kocsik és emelők beszerzése és a 2. rész: eszközbeszerzés – kukák és konténerek.

1. rész – a szemetes kocsik és emelők beszerzése a 2018. évben elmaradt, mivel a Környezetvédelmi Minisztérium a közbeszerzési eljárást 2018 júliusában felfüggesztette.

Község/város	16m3-es szemetes koci	12m3-es szemetes koci	Darus koci 5-7m3 űrtartalmú konténerekhez
Szabadka	7	1	2
Topolya	2	1	1
Zenta	2	-	1
Kishegyes	1	-	1
Csóka	-	1	1
Törökkanizsa	1	-	1
Magyarkanizsa	-	1	1
ÖSSZESEN	13	4	8

A hulladék begyűjtéséhez szükséges eszközök beszerzése a tervek szerint a beruházás részét képezi, mivel a regionális hulladékkezelő rendszer teljes és sikeres üzemeléséhez és a kommunális hulladék kérdésének megoldása tekintetében kitűzött célok eléréséhez a hulladékgyűjtést ki kell terjeszteni a régió egészére oly módon, hogy a hulladék minden háztartásból be legyen gyűjtve, és a hulladékot már a keletkezés helyén, vagyis a háztartásokon belül külön kell válogatni.

A 2. rész – kukák és konténerek beszerzése sikeresen le lett bonyolítva és az eszközök le lettek szállítva:

Község/város	Zöld kukák (120 l)	Kék kukák (120 l)	Sárga konténerek (1,1 m3)	Zöld konténerek (1,1 m3)	Kék konténerek (1,1 m3)	Konténerek (5 m3)
Szabadka	-	14500	250	155	125	23
Topolya	6400	6500	160	80	80	-
Zenta	5000	1600	-	-	-	13
Kishegyes	4000	2660	30	60	30	13
Csóka	-	2600	40	20	20	13
Törökkanizsa	1050	1650	80	50	50	-
Magyarkanizsa	-	-	-	-	-	13
Összesen	16500	29510	560	365	305	75

### ***A köztudat fejlesztése***

A Társaság 2018-ban igyekezett a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni a projekt végrehajtásán végzett aktuális eseményekről, a projekt alkalmazásáról és annak fontosságáról, a médiák (TV, rádió, nyomtatott sajtó, portálok, szaklapok) révén, a projekttel kapcsolatos információk közzétételével a Társaság honlapján és képzések illetve műhelyfoglalkozások szervezésével (a Társaság szerződést kötött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és Szabadka várossal két munkanélküli személy alkalmazására a hulladékhasznosítással kapcsolatos közmunka megvalósítására. A közmunka program

keretében 37 oktató jellegű műhelyfoglalkozás lett sikeresen megtartva, melyek négy hónapig tartottak kb. 700 gyermek részvételével).

A 2018. évben a Társaság együttműködésre hívta fel a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket, és ismertette előttük a kiépített üzemet, a kapacitásokat és párbeszédet kezdett a civil szervezetek szerepéről a családok által végzett elsődleges szelekcióban.

### III. A 2018. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS

#### *Tervezett és megvalósított bevételek és kiadások*

A Társaság bevételeit a 2018. év folyamán a fedezendő költségekkel kapcsolatos feltételes állami támogatásokból befolyó bevételek képezik.

A tervezett és a 2018. évben megvalósított bevételek táblázatos ismertetése:

000 dinárban

Bevétel fajtája	2018. évi terv	2018-as megvalósítás	Megvalós./terv index
Szabadka város	34.905	18.585	53,24
Zenta község	5.708	5.708	100
Magyarkanizsa község	6.218	5.379	86,51
Csóka község	2.829	2.829	100
Kishegyes község	2.962	1.217	41,09
Topolya község	8.282	8.282	100
Törökkanizsa község	2.803	2.426	86,55
<b>Összesen</b>	<b>63.707</b>	<b>44.426</b>	<b>69,73</b>

A tervezett és megvalósított bevételek közötti eltérés oka, hogy a kivitelezőnek a regionális hulladékkezelő rendszer kiépítésén végzett munkálatokkal való késése miatt módosult a beruházás megvalósulásának üteme, és így a pénzeszközök iránti igény üteme is változott, úgy a folyó kiadásokat mint a beruházás költségeit illetően.

A Társaság 2018. évi kiadásainak táblázatos ismertetése:

A folyó működési költségek 2018. évi terve				
Szám	Kiadás megnevezése	2018.g. évi terv	2018.g. évi megvalósítás	Index 2018. évi megvalósítás/2018-as terv %-ban
<b>1</b>	Anyagok és energia költségei	14.380.379,00	3.904.603,95	27,15
<b>1.1.</b>	Irodai anyagok költségei	485.800,00	296.749,53	61,08
<b>1.2.</b>	Egyéb anyagfogyasztás	292.204,00	292.037,21	99,94
<b>1.3.</b>	Víz-költségek	250.000,00	23.627,88	9,45
<b>1.4.</b>	Munka- és tűzvédelmi eszközök költségei	580.000,00	580.000,00	100
<b>1.5.</b>	Üzemanyagköltségek	7.467.375,00	644.101,68	8,62
<b>1.6.</b>	Áramköltségek	5.120.000,00	1.883.397,65	36,78
<b>1.7.</b>	Irodai eszközök költségei	185.000,00	184.690,00	99,83
<b>2</b>	Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	22.220.592,00	16.475.487,93	74,14
<b>2.1.</b>	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	12.674.013,00	9.076.075,72	71,61
<b>2.2.</b>	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	2.268.649,00	1.624.617,57	71,61
<b>2.3.</b>	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.219.060,60	99,46

<b>2.4.</b>	Egyéb személyi kiadások és díjak			
2.4.1.	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260.000,00	151.301,87	58,19
2.4.2.	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135.000,00	119.782,14	88,73
2.4.3.	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	49.468,52	98,94
2.4.4.	Szolidáris segélyek	150.000,00	0,00	0
2.4.6.	Munkába járási útiköltségek megtérítése	665.000,00	323.162,06	48,59
2.4.8.	Egyéb másutt nem említett kötelezettségek – az ideiglenes bércsökkentésből eredő eszközök	1.421.173,00	881.683,22	62,04
2.4.9.	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	60.000,00	59.994,00	99,99
2.5.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak költségei	2.036.000,00	1.970.342,23	96,77
2.6.	Közmunkák költségterítése	269.742,00	268.366,09	99,49
<b>3</b>	<b>Termelési szolgáltatások költségei</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>3.099.125,81</b>	<b>60,18</b>
<b>3.1.</b>	<b>Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>342.023,05</b>	<b>57,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Fenntartási költségek</b>	<b>990.000,00</b>	<b>989.205,60</b>	<b>99,92</b>
<b>3.3.</b>	<b>Reklám és propaganda költs.</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3.4.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.291.896,00</b>	<b>43,06</b>
<b>3.5.</b>	<b>Irodabérlés költségei</b>	<b>280.000,00</b>	<b>196.001,16</b>	<b>70,00</b>

<b>4</b>	Immateriális költségek	23.306.652,00	13.838.335,61	59,37
<b>4.1.</b>	Nem termelő jellegű szolgált. költs.			
4.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	410.000,00	378.000,00	92,19
4.1.2.	Takarítási költségek	100.000,00	88.000,00	88,00
4.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	100
4.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	153.600,00	61,44
4.1.5.	Jármű regisztrációs költségek	630.000,00	130.750,00	20,75
4.1.6.	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	170.000,00	106.600,00	62,71
4.1.7.	Fordítási szolgáltatások költségei	350.000,00	278.784,00	79,65
4.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	450.000,00	186.369,95	41,41
4.1.9.	Őrző-védő szolgáltatások	13.000.000,00	9.882.144,00	76,02
<b>4.2.</b>	Reprezentációs költségek	160.000,00	158.652,10	99,16
<b>4.3.</b>	Biztosítási költségek	3.284.106,00	729.043,00	22,20
<b>4.4.</b>	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	4.429,98	8,86
<b>4.5.</b>	Tagsági díjak	50.000,00	50.000,00	100
<b>4.6.</b>	Adók, térítések és illetékek	500.000,00	329.667,80	65,93
<b>4.7.</b>	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	401.044,00	275.442,78	68,68
<b>4.8.</b>	Egészségügyi szolg. költs.	411.000,00	0,00	-
<b>4.9.</b>	Könyvelőprogram bérletének költségei	300.000,00	234.912,00	78,30

<b>4.10.</b>	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	2.311.702,00	373.140,00	16,14
	<b>Összesen:</b>	<b>65.057.623,00</b>	<b>37.317.553,30</b>	<b>57,36</b>

A 2018. évben a kiadások az egyes helyrendeken az alábbi okok miatt voltak alacsonyabbak a tervhez képest:

*Irodai eszközök költségei (5121-es kontó) – az irodai eszközök megvalósítása a tervekhez képest 61%. A tervek és a megvalósítás eltérésének oka, hogy kevesebb irodai eszközre volt szükség, mint azt a 2018. évre terveztük.*

*Vízfogyasztás költségei (5127 kontó) – a vízfogyasztás kiadásainak mértéke a tervhez képest 9%. A tervezett és megvalósult eszközök közötti különbség oka, hogy a vízköltségek a regionális hulladékkezelő központ átvételéhez lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek.*

*Üzemanyag költségek (5133 kontó) – az üzemanyag kiadások mértéke a tervhez képest 9%. A megvalósulás azért tért el a tervezettől, mert nem kezdtük meg a próbaüzemelést, mint azt a 2018. évre terveztük, és ennek megfelelően a szolgálati járművek használata iránt is kisebb volt az igény.*

*Villanyenergia költségek (5130 kontó) – a villamos energia fogyasztás a tervezetthez képest 37%. A villanyáram költségek a regionális hulladékkezelő központ átvételének megfelelően lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek.*

*A bérek és bértérítések költségei (bruttó I) ( 5200, 52021 kontó) – a kifizetett bruttó I bértömeg megvalósulása a tervhez képest 72%. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2018 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.*

*A bérek és bértérítések utáni adók és járulékok költségei a munkáltató terhére (52030 kontó) – a tervhez képest a megvalósulás 72%. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2018 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.*

*Hazai és külföldi szolgálati utak költségei (52930, 52940 kontó) – a hazai és külföldi szolgálati utakra kifizetett napidíjak összege a tervezetthez képest 58%.*

*A beszámolási időszakban a kifizetett napidíjak összege alacsonyabb volt a tervezettnél. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.*

*Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei (52970, 52971 kontó) – a hazai és külföldi szolgálati utakon kifizetett szállásköltségek mértéke a tervhez viszonyítva 89%. A szolgálati*



utak szállásköltségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

*A szolidáris segélyek költségei* – a szolidáris segélyek megvalósult költségei a tervhez képest 0%, mivel a 2018. év folyamán a Társaság dolgozóinak ilyen fajta segélyt nem kellett nyújtani.

*Munkába járási útiköltségek* (52960 kontó) a tervhez képest ezek a költségek 49%-ban teljesültek. Az alkalmazottak munkába járási útiköltségei a munkanapok száma alapján lett elszámolva, s ezért a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve, mivel az alkalmazottak munkába járási útiköltségeinek megtérítésével kapcsolatos kiadások azzal az előfeltételezéssel lett tervezve, hogy a próbaüzemelés miatt több dolgozó lesz alkalmazva. Mivel nagyobb számú dolgozó alkalmazására nem került sor, a költségek eltérnek a tervezettől.

*Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni* (55995 kontó) – az egyéb kötelezettségek megvalósulása a tervhez képest 62% volt. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

*Szállítási szolgáltatások költségei (posta, internet, stb.)* - (53130 kontó) – a szállítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 57%-ban teljesültek. A szállítási szolgáltatásoknál a kiadások azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem tudtuk teljes pontossággal meghatározni, hogy milyen mértékben kell majd igénybe venni az említett szolgáltatásokat az év folyamán.

*Egyéb szolgáltatások költségei* - (53990 kontó) – az egyéb szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 43%-ban teljesültek. Az egyéb szolgáltatásokra tervezett kiadások közvetlen kapcsolatban állnak a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat és nem kezdhettük meg a próbaüzemelést, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől.

*Az irodabérlés költségei* (5331 kontó) – az irodabérlés kiadásai a tervhez képest 70%-ban teljesültek. A bérleti költségek, melyek magukba foglalják a fűtési költségeket, a villanyáram-használatot és a többi kommunális szolgáltatás díját, azért alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert azok ingadoznak pl. az időjárási viszonyok függvényében, ezért azokat nem lehet teljes pontossággal előirányozni.

*Takarítási szolgáltatások költségei* - (55020 kontó) – a takarítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 88%-ban teljesültek. A takarítási költségek, melyek magukba foglalják a Társaság irodáinak takarítását alacsonyabbak a tervezettnél, mert azok a piaci feltételektől függően változnak, így nem lehet őket teljes pontossággal megtervezni.

*Könyvvizsgálati költségek* (55030 kontó) - a társaság pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatára tervezett eszközök 61%-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb ajánlatot kaptunk.

*A járművek regisztrációs költségei - (5520, 5591 kontó) – a járművek regisztrációs költségeinek megvalósulása a tervhez képest 21%. A megvalósulás azért maradt el a tervekhez képest, mert a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat és nem kezdhettük meg a próbaüzemelést, s így a járműveket nem vettük át.*

*A dolgozók szakmai továbbképzésének költségei - (55043 kontó) – a dolgozók szakmai továbbképzésének költségei a tervhez képest 63%-ban teljesültek. Az alkalmazottak szakmai továbbképzésének költségei azért teljesültek a tervezettnél alacsonyabb mértékben, mert azokon az előadásokon nem vettünk részt, melyek nem a regionális hulladékkezelő rendszer működéséhez kapcsolódtak.*

*Fordítói szolgáltatások költségei - (55050 kontó) – a fordítási szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 80%-ban teljesültek. A fordítási szolgáltatások költségei azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert a fordítandó anyagok mennyiségét nem lehetett pontosan megtervezni.*

*Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások költségei - (55090 kontó) – az egyéb szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 41%-ban teljesültek. E költségek a tervhez képest alacsonyabb mértékben teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést, ezzel pedig a költségek is alacsonyabbak voltak.*

*Őrző-védő szolgáltatások költségei - (55071 kontó) – az őrző-védő szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 76%-ban teljesültek. A vagyonvédelmi költségek azért voltak alacsonyabbak a tervezetthez képest, mert a hulladékgyűjtő központokban (Kishegyes, Törökkanizsa és Csóka) az őrző-védő szolgálat monitoring útján lett megoldva.*

*Biztosítási kötvények költségei - (55210 kontó) – a dolgozók, a berendezések és az épületek biztosításának kiadásai a tervhez képest 22%-ban teljesültek. E költségek a tervhez képest alacsonyabb mértékben teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így a tervezett időpontban nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.*

*Pénzforgalmi költségek (5530 kontó) – a pénzforgalmi költségek mértéke a tervhez képest 9%. E kiadások azért alacsonyabbak a tervhez képest, mert azokat nem lehet teljesen pontosan előre meghatározni.*

*Adók és járulékok költségei - (55590 kontó) – az adók és járulékok költségei mértéke a tervhez képest 66%. Az adók és járulékok összege azért alacsonyabb a tervezettnél, mert azokat nem lehet előre egészen pontosan meghatározni.*

*Egyéb nem anyagi jellegű kiadások - (55990 kontó) – az egyéb nem anyagi jellegű kiadások a tervhez képest 69%-ban teljesültek. Ezek a költségek magukban foglalják a vírusölő programokat, a folyóiratok előfizetéseit, a fénymásolási és honlap-fenntartási költségeket. Az egyéb nem anyagi jellegű kiadások azért alacsonyabban a tervhez képest, mert a kivitelezők a regionális hulladékkezelő rendszer kiépítésén nem fejezték be az összes munkát, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.*

*Az egészségügyi szolgáltatások költségei - (5503 kontó) – az egyéb szolgáltatások kiadásai a tervhez képest 0%-ban teljesültek. Tekintettel, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központ komplexumán végzett munkálatokat és nem kezdhették meg a próbaüzemelést, így nem is vettünk fel új munkaerőt, minek következtében egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek sem keletkeztek.*

*A könyvelői programok bérleti költségei - (5506 kontó) – a könyvelő programok béreléséből eredő költségek a tervhez képest 78%-ban teljesültek.. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb ajánlatot kaptunk.*

*Munka és tűzvédelmi költségek - (55093 kontó) – a munka és tűzvédelmi költségek a tervhez képest 16%-ban teljesültek. A tervezett munkavédelmi és tűzvédelmi kiadások közvetlen kapcsolatban állnak a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezésével. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat és nem kezdhették meg a próbaüzemelést, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől.*

**A 2018. évi sikermérleg**

Sikermérleg 2018.12.31. napján:

ezer dinárban

Számlar end	Helyrend:	EAF	Terv 2018.01.01- 12.31. folyó év	Megvalósít ás 2018.01.01. – 12.31.	2018.01.01.- 12.31. megvalós. / 01.01.-12.31. terv index
1	2	3	5	7	8
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>				
<b>60 - 65 kivéve 62 és 63</b>	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	55.226	37.611	68,10
<b>60</b>	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
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			
<b>61</b>	<b>II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>			
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	1012			

	szolgáltatásokból szárm. bevétel				
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	<b>III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>1016</b>	54.407	36.807	67,65
65	<b>IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK</b>	1017	819	804	98,17
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK</b>				
<b>50 - 55, 62 és 63</b>	<b>B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>55.226</b>	<b>36.777</b>	<b>66,59</b>
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 ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021			
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	571	859	150,44
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	4.512	2.573	57,03
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	31.201	15.872	50,87
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	4.038	2.722	67,41
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	801	2.135	266,54
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.103	12.616	89,46

	<b>V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	-	834	-
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>			
<b>66, kivéve 662, 663 és 664</b>	<b>I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	2. Egyéb kapcsolattartó vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
<b>662</b>	<b>II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)</b>	<b>1038</b>			
<b>663 és 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	-	19	-
<b>56, kivéve 562, 563 és 564</b>	<b>I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2. Egyéb kapcsolattartó vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045			
<b>562</b>	<b>II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1046</b>	-	18	-
<b>563 és 564</b>	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)</b>	<b>1047</b>	-	1	-

	<b>SZEMÉLYEK FELÉ)</b>				
	<b>E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>			
	<b>ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	-	19	-
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 SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051			
<b>67 és 68, kivéve 683 és 685</b>	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1052</b>	-	4	-
<b>57 és 58, kivéve 583 és 585</b>	<b>K. EGYÉB KIADÁSOK:</b>	<b>1053</b>	-	819	-
	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 HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	<b>NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)</b>	<b>1058</b>			
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG</b>	<b>1059</b>			

	<b>(219-220+221-222)</b>				
	<b>P. NYERESÉGADÓ</b>				
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			
	<b>S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>			
	<b>T. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	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 VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Alaphozam részvényenként	1070			
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071			

A 2018.01.01. – 2018.12.31.12. időszak bevételei 37.611 ezer dinár összegben lettek kimutatva, és az állami támogatásokról származó bevételekre vonatkoznak 36.807 ezer dinár összegben, melyek a fedezendő kiadásokhoz kapcsolódnak, és a berendezések bérbe adásából származó bevételekre 804 ezer dinár összegben.

*1016 EAF osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek* – ezen a helyrenden a folyó évben 54.407 ezer dinár lett tervezve, és 36.807 ezer dinár lett megvalósítva. Az osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek terve a mérlegben, ahol az nettó összegben kerül kimutatásra, alacsonyabb a megvalósulásnál, mivel a kivitelezők a regionális hulladékkezelő rendszer építési munkálatait nem fejezték be és a próbaüzemelés nem tudtuk megindítani, így a tervezett eszközökre nem is volt szükség.

Az üzleti kiadások 36.777 ezer dinár összegben lettek kimutatva, az alábbi szerkezetben:

*1023 EAF anyagköltségek* – a tervezett összeg 571 ezer dinár; a megvalósítás pedig 859 ezer dinár. Az anyagköltségek az irodai és rezsianyagok költségeire illetve a vízfogyasztásra vonatkoznak. Az anyagköltségek terve a mérlegben, ahol az nettó összegben kerül kimutatásra, azért magasabb a megvalósításnál, mert a megvásárolt munka- és tűzvédelmi eszközök kisebb mértékben lettek tervezve.



EAF 1024 üzemanyag és energia költségek – a tervezett összeg 4.512 ezer dinár volt, míg a megvalósítás 2.573 ezer dinár. Az eltérés oka, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer a folyó évben nem lett üzembe helyezve;

1025 EAF a bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások tervezett összege 31.201 ezer dinár, a megvalósítás pedig 15.872 ezer dinár. A munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek a bruttó bérekre vonatkoznak 10.935 ezer dinár összegben, a közgyűlési tagok munkadíjára 2.214 ezer dinár összegben, a szolgálati utak és munkába járási útiköltségekre 753 ezer dinár összegben és az ideiglenes és időszakos munkákkal kapcsolatos költségekre 1.970 ezer dinár összegben. December hónapra tervbe vettük az új alkalmazottak munkába járási útiköltségeit is, de mivel nem vettünk fel új munkaerőt, így a megvalósítás eltérést mutat a tervhez képest.

1026 EAF termelő jellegű szolgáltatások költségei – a tervezett összeg 4.038 ezer dinár, a megvalósítás pedig 2.722 ezer dinár. *A termelő szolgáltatások költségei a postai költségekre vonatkoznak 318 ezer dinár összegben, a bérleti költségekre 142 ezer dinár összegben, a reklám és propaganda költségekre 287 ezer dinár összegben, a fenntartási szolgáltatások költségeire 900 ezer dinár összegben és az egyéb szolgáltatások költségeire 1.075 ezer dinár.* A nevezett szolgáltatás a tervnél alacsonyabb mértékben valósult meg, mert arra nem volt szükség.

1027 EAF az amortizáció költségei – a tervezett összeg 801 ezer dinár, a megvalósítás pedig 2.135 ezer dinár. Az amortizáció költségei azért magasabbak a tervezettnél, mert változott a beruházás üteme, és azokat nem lehetett egészen pontosan megtervezni.

1029 EAF immateriális költségek – a tervezett összeg 14.103 ezer dinár, a megvalósítás pedig 12.616 ezer dinár. Az immateriális költségek magukban foglalják az ügyvédi költségeket 388 ezer dinár összegben, a takarítási szolgáltatások költségeit 96 ezer dinár összegben, a könyvelői és tanácsadói szolgáltatásokat 559 ezer dinár összegben, a dolgozók szakmai továbbképzését 229 ezer dinár összegben, más nem termelő jellegű szolgáltatásokat 396 ezer dinár összegben, a vagyonvédelmi szolgáltatásokat 8.982 ezer dinár összegben, a reprezentációs költségeket 159 ezer dinár összegben, a biztosítási kötvényeket 333 ezer dinár összegben, a pénzforgalmi költségeket 41 ezer dinár összegben, a tagsági díjakat 56 ezer dinár összegben, az adókiadásokat 228 ezer dinár összegben, a bérek egy részének visszafizetése utáni költségeket 956 ezer dinár összegben és egyéb immateriális kiadásokat 193 ezer dinár összegben. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat és nem kezdhették meg a próbaüzemelését, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől;

## 2018. évi állapotmérleg

Állapotmérleg 2018.12.31. napján

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Tervezett egyenleg 2018.12.31. napján	31.12.2018. évi megvalósítás	2018,12,31. megvalós. / 2018.12.31. terv index
	<b>AKTÍVA</b>				
0	<b>A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT</b>	001			

	<b>TŐKE</b>				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.079.581	2.204.967	106,03
1	<b>I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	393	392	99,74
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	005	393	392	99,74
013 és a 019 része	3. Goodwill	006			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	007			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	008			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	009			
2	<b>II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.079.188	2.204.575	106,03
020, 021 és 029 része	1. Telkek	011			
022 és a 029 része	2. Épületek	012			
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	013	32.376	21.150	65,33
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	014			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	015			
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	016	2.046.812	2.183.425	106,67
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	017			

028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	018			
<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	020			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	021			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	022			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	023			
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024			
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	029			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	030			
045 része és 049	7. Hosszú távú külföldi befektetések	031			

része					
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	032			
048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	033			
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	037			
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	038			
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	039			
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	040			
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	041			
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	042			
	<b>G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	5.648	32.017	566,87
<b>1. osztály</b>	<b>I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	-	3.590	-
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046			
12	3. Késztermékek	047			
13	4. Áru	048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	050	-	3.590	-
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	982	801	81,57

200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	052			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	053			
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	054			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	055			
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	056	982	801	81,57
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	057			
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	058			
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059			
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060	718	12.246	1705,57
<b>236</b>	<b>V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL</b>	061			
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	064			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	065			
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	066			
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	067			

24	VII. Értékpapírok és pénzeszközök	068	3.598	12.135	337,27
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069	200	2.787	1393,50
28 kivéve e 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	070	150	458	305,33
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.085.229	2.236.984	107,28
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	072	475	-	-
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	286	422	147,55
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	100
300	1. Részvénytőke	0403			
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	100
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 e 330	VI. MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve e 330	VII. MEGVALÓSÍTLAN 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	338	167,33
340	1. KORÁBBI ÉVEK	0418	202	338	167,33

	EREDMÉNYTARTALÉKA				
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419			
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. VESZTESEG (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422			
351	2. Folyó évi veszteség	0423			
	<b>B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	-	3.647	-
<b>40</b>	<b>X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	-	3.647	-
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	-	3.647	-
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432			
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolatos 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			
<b>498</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓ</b>	0441			
<b>42 - 49 (kivéve a 498)</b>	<b>G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.084.943	2.232.915	107,10
<b>42</b>	<b>I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445)</b>	0443			

	<b>+ 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>				
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól 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			
<b>430</b>	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450			
<b>43 kivéve 430</b>	<b>III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	250	33.686	134,74
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	33.686	134,74
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	2.641	490	18,55
<b>47</b>	<b>V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460	-	378	-
<b>48</b>	<b>VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre</b>	0461	-	195	-
<b>49 kivéve 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	2.082.052	2.198.166	105,58
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.085.229	2.236.984	107,28
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	0465	475	-	-



A teljes aktíva 2018.12.31. napján 2.236.984 ezer dinárban lett kimutatva az alábbi szerkezetben:

005 EAF A koncessziókra, találmányokra, licencekre, védjegyekre, szoftverekre és egyéb jogokra tervezett összeg 393 ezer dinár, a teljesülés pedig 392 ezer dinár. Az összeg azért tér el a tervezettől, mert a szoftver bevezetésének és fenntartásának pontos megtervezése nehézségekbe ütközött.

013 EAF gépek és tárgyi eszközök 32.376 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 21.150 ezer dinár volt, mert a 2018. évi működési terv kidolgozásakor nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a kivitelezők ideiglenes helyzetfelmérései milyen összegre lesznek kiállítva, mely munkálatok pénzelése az IPA alapokból történik, fizetésük pedig az EU Küldöttségen keresztül történik;

016 EAF *ingatlanok, gépek és előkészületben lévő tárgyi eszközök* 2.046.812 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 2.183.425 ezer dinár volt, mert a 2018. évi működési terv kidolgozásakor nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a kivitelezők ideiglenes helyzetfelmérései milyen összegre lesznek kiállítva, mely munkálatok pénzelése az IPA alapokból történik, fizetésük pedig az EU Küldöttségen keresztül történik;

050 EAF *kifizetett előlegek* – 3.590 ezer dinár összegben lettek kimutatva. A társaság a 2018. évre nem tervezett be ilyen fajta kiadásokat, de az áramszolgáltató irányába 1.980 ezer dinárt fizetett ki előlegben a békovai rendszer végleges csatlakoztatási költségeinek egy részeként. A befizetett összeget a kivitelező megtérítette. Előlegként lettek befizetve a DDOR Novi Sad biztosítóháznak 272 ezer dinár, a Modelina Kft-nek 780 ezer dinár összegben az új dolgozók védőfelszerelésére, és kisebb összegek még néhány beszállítónak;

060 EAF egyéb követelések - ami 12.246 ezer dinárban lett kimutatva, a 2018. évre nem lett tervbe véve, és részben az alapítók irányában fennálló követelésekre vonatkoznak a folyó kiadások és a beruházások finanszírozására, és részben a betegszabadságokra vonatkoznak.

068 EAF értékpapírok és készpénz – a tervezett összeg 3.598 ezer dinár, a megvalósítás pedig 12.135 ezer dinár. A megvalósítás nagyobb, mivel az alapítóktól kapott eszközök egy része a beszámolási időszak végéig nem lett elkölthetve;

069 EAF a tervezett összeg 200 ezer dinár, a megvalósítás pedig 2.787 ezer dinár. Az áfára tervezett összeg alacsonyabb a megvalósításnál, mert az adóbevallások alapján felgyülemlett az áfa-túlfizetés, ami még nem lett visszaigényelve.

070 EAF aktív időbeli elhatárolások - 458 ezer dinárban lettek kimutatva, és részben a biztosítási költségekre, részben pedig az újságok és folyóiratok (Hét Nap, Subotičke novine, Paragraf lex) előfizetésére vonatkoznak. A társaság azért nem tervezet be ezt a helyrendet, mert a 2018. évben megkötött szerződések 12 hónapra szólnak, tehát átnyúlnak a 2019. évre is.

A teljes passzíva 2018.12.31. napján 2.236.984 ezer dinárban lett kimutatva az alábbi összetételben:

0404 EAF a korlátolt felelősségű társaságok részesedése – a tervezett és megvalósított összeg 84 ezer dinár;

0418 EAF korábbi évek elosztatlan nyeresége - a tervezett összeg 202 ezer dinár, a megvalósítás pedig 338 ezer dinár;

0425 EAF hosszú távú tartalékolások - 3.647 ezer dinár összegben lettek kimutatva;

0456 EAF hazai beszállítók - a tervezett összeg 250 ezer dinár, a megvalósítás pedig 33.686 ezer dinár, ami a belföldi beszállítók iránti kötelezettségekre vonatkozik. A tervek és a megvalósítás közötti eltérés oka, hogy egyes kiadásokat nem lehet egészen pontosan előre megtervezni, és ezen összeg legnagyobb része az IBI beszállító irányában fennálló kötelezettségek teszik ki, amit az EU iroda fizet, minek során a kötelezettség a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. üzleti könyveiben kerül nyilvántartásra, melynek nevére a számlák szólnak, a kötelezettség teljesítése pedig azután kerül nyilvántartásra, amikor az EU megküldi a kötelezettség teljesítéséről szóló bizonyítékot;

0459 EAF egyéb rövid távú kötelezettségek – a tervezett összeg 2.641 ezer dinár, míg a megvalósítás 490 ezer dinár volt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a bérekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkoznak 327 ezer dinár összegben és egyéb kötelezettségekre 163 ezer dinár összegben, melyek alacsonyabbak a tervezettnél tekintettel, hogy a 2018 decemberi munkabérek és bértérítések előlegként a 2018. év vége előtt lettek kifizetve;

0460 EAF áfával kapcsolatos kötelezettségek - 378 ezer dinár összegben lettek kimutatva és az adott előlegek halasztott áfájára vonatkoznak;

EAF 0461 kötelezettségek adókra, járulékokra és más közterhekre - a megvalósított összeg 195 ezer dinár és a 10%-kal csökkentett bérek egy részének a köztársasági költségvetésbe való visszatérítésére vonatkoznak, december hónapra;

EAF 0462 passzív időbeli elhatárolások - a 2.082.052 ezer dinárnyi passzív időbeli elhatárolásokból 2.198.166 ezer dinár valósult meg, a elhatárolt elszámolt költségekre, a nem teljesült beruházási kérelmekre, az időszak végéig terjedő folyó ügyvitelre és az állami támogatásokra vonatkoznak, melyek eltéréséhez az indokolás az állóeszközöknél, az állapotmérleg aktívájánál adott.

### ***Az alkalmazottak utáni kiadások terve és a megvalósítás***

Az alkalmazottak utáni kiadások a tervezettek keretében teljesültek, a részletes magyarázat pedig a folytatásban következik:

NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) a kifizetett bruttó bértömeg a tervhez képest 74,90%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2018 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat, és így nem kezdhették meg a próbaüzemelést.

BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) a kifizetett bruttó 1 bértömeg a tervhez képest 73,19%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől,

mert 2018 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) a kifizetett bruttó 2 bértömeg a tervhez képest 73,18%-ban teljesült. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert 2018 decemberében a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

*Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint* - Az alkalmazottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint 12 fő, a 2018. évi működési tervben előirányzottaktól eltérően. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így nem kezdhettük meg a próbaüzemelést. A 12 alkalmazottból 5 személy határozatlan idejű munkaszerződéssel, és 7 határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik, ebből egyik kinevezett személy (igazgató).

*Megbízási szerződések szerinti díjak* - A 2018. évi működési tervvel a Társaság nem tervezett megbízási szerződés szerinti kifizetéseket, és azok nem is lettek kifizetve.

*A jubiláris jutalomban részesülők száma* – A jubiláris jutalomban részesülő személyek száma 0, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Szerzői megbízások szerinti munkadíjak* - A 2018. évi működési tervvel a Társaság nem tervezett szerzői megbízások szerinti kifizetéseket, és azok nem is lettek kifizetve.

*A szerzői megbízások szerinti tiszteletdíjban részesülők száma* – A szerzői megbízások szerinti tiszteletdíjban részesülő személyek száma 0, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak* - A 2018. évi működési tervvel a Társaság az időszaki és ideiglenes munkákra kötött szerződések szerint az egész évre 2.036.000,00 dinárt tervezett kifizetni, míg a megvalósítás 1.970.342,23 dinár volt, ami 96,78% teljesülést jelent.

*Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma* - Az egyidejűleg szerződöttest személyek száma 5, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján* - A 2018. évben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal között szerződés alapján a Társaság közmunkák révén foglalkoztatott munkanélkülieket.

*Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma* – összesen 2 személy.

*A közgyűlés tagjainak tiszteletdíja* – a 2018. évi működési terv szerint a közgyűlési tagoknak kifizetendő összeg összesen 2.231.015,00 dinár lett volna, és ebből 2.219.060,60 dinár lett kifizetve. A közgyűlési tagoknak kifizetett tiszteletdíjak a tervhez képest 99,46%-ban teljesültek. Az összeg azért tér el a tervhez képest, mert a közgyűlési tagoknak 2018 decemberére nem lettek kifizetve a tiszteletdíjak.

*A közgyűlés tagjainak száma – A Társaság közgyűlése 7 tagból áll.*

*Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja* - A 2018. évi működési tervvel nem lett tervbe véve az igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése, mivel a Társaságnak nincs igazgatóbizottsága.

*Az igazgatóbizottsági tagok száma* – A tiszteletdíjban részesülők száma 0, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Az igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíjai* – A 2018. évi működési tervvel nem lett tervbe véve a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése, mivel a Társaságnak nincs igazgatóbizottsága.

*A felügyelőbizottsági tagok száma* – A tiszteletdíjban részesülők száma 0, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Dolgozók munkába és munkából való szállítása* - A dolgozók munkába járási útiköltségei a tervhez képest 48,60 %-ban teljesültek.

Az alkalmazottak munkába járási útiköltségei a munkanapok száma alapján lett elszámolva, s ezért a tervezettnél kevesebb útiköltség lett kifizetve, mivel az alkalmazottak munkába járási útiköltségeinek megtérítésével kapcsolatos kiadások azzal az előfeltételezéssel lett tervezve, hogy a próbaüzemelés miatt több dolgozó lesz alkalmazva.

Mivel nagyobb számú dolgozó alkalmazására nem került sor, a költségek eltérnek a tervezettől.

*Szolgálati utak napidíjai* - A beszámolási időszakban a kifizetett napidíjak összege alacsonyabb volt a tervezettnél, és a tervhez képest a megvalósulás 58,19%. A szállásköltségek és a szolgálati utak egyéb költségei azért térnek el a tervezett összegtől, mert a tervezettnél kevesebb szolgálati útra volt szükség, és rövidebb ideig is tartottak.

*A szolgálati utak költségtérítései* – A beszámolási időszakban a szolgálati utak költségtérítése címén kevesebb pénz lett kifizetve a tervezetthez képest, mivel a tervezettnél kevesebb szolgálati út valósult meg. A szolgálati utak költségtérítései a tervhez képest 91,49%-ban teljesültek.

*Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések* - A 2018. évi működési tervvel végkielégítés kifizetését nem terveztük, mivel a Társaságnak nincsenek olyan alkalmazottai, akik teljesítik a feltételeket a nyugdíjba vonuláshoz, és nem lettek végkielégítések kifizetve.

*Jubiláris jutalmak* -A 2018. évi működési tervvel jubiléris jutalmak kifizetését nem terveztük, mivel a Társaságnak nincsenek olyan alkalmazottai, akik teljesítik a jubiléris jutalmakra való jogosultság feltételeit, s így azok nem is lettek kifizetve.

*A jubiléris jutalomban részesülők száma* – A jubiléris jutalomban részesülő személyek száma 0, mint az a 2018. évi működési tervvel elő lett irányozva.

*Szállás és étkezés terepi munka esetén* -A 2018. évi működési tervvel nem terveztünk az alkalmazottaknak szállás és étkezési költségeket megtéríteni, és nem is fizettünk ki térítéseket ilyen címen.

*Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek* - A beszámolási időszakban segélyek címén nem voltak kifizetések, mivel nem is volt igény azok iránt. A tervhez képest a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segély címén kifizetett eszközök megvalósulási foka 0,00%.

*Dolgozók és más természetes személyek költségtérítései* -A 2018. évi működési tervvel ezen a helyrenden nem lettek pénzeszközök tervezve, és ilyen címen nem is történt kifizetés.

A dolgozók utáni kiadások tervezett és megvalósított összegének táblázatos ismertetése:

dinárban

S.sz	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01-12.31.	01.01. évi megvalósítás - 31.12.2018.	2018.01.01.-12.31. megvalósítás és 2018.01.01.-12.31. terv index
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	8.884.483	6.654.838	74,90
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	12.674.013	9.276.660	73,19
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	14.942.662	10.935.086	73,18
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint	66	12	18,18
4.1.	- Határozatlan időre	5	5	100
4.2.	- Határozott időre	61	7	11,47
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0	0	-
6	Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma	0	0	-
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	-
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma	0	0	-
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.036.000	1.970.342	96,77
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számak	5	5	100
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján - közmunka	269.742	268.366	99,49
12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma	2	2	100
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2.231.015	2.219.060	99,46
14	A közgyűlés tagjainak száma	7	7	100
15	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	-
17	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	-

18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	-
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	665.000	323.162	48,60
20	Szolgálati utak napidíja	260.000	151.302	58,19
21	Szolgálati utak költségtérítése	185.000	169.251	91,49
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	0	0	-
23	Kedvezményezettek száma	0	0	-
24	Jubiláris jutalmak	0	0	-
25	Kedvezményezettek száma	0	0	-
26	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	-
27	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	150.000	0	-
28	Ösztöndíjak	0	0	-
29	Dolgozók és más term. személyek költségtérítései	0	0	-

### ***Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónapoként***

A kifizetett bértömeg alacsonyabb a 2017. évre tervezett bértömegnél, mert a Társaság úgy tervezte, hogy beindítja a próbaüzemelést és 2017 decemberétől 60 új dolgozót alkalmaz, vagyis jelentős létszámnövelést tervezett.

A beszámolási időszakban az alkalmazottak száma 6-ról 12-re növekedett, de nem 66-ra mint ahogyan az 2018.12.01-ére tervben volt. A regionális hulladékkezelő komplexumot építő kivitelezők ugyanis nem fejezték be a munkát, és így a próbaüzemelést sem lehetett beindítani.

Az alkalmazottak tervezett létszáma a 2018. év decemberére 66 fő volt, de a fentebb ismertetett okokból ettől eltértünk, és a foglalkoztatottak száma csak 12 fő volt, mivel új dolgozókat nem vettünk fel.

**A tervezett bértömeg (bruttó I.), az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben**

2018. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér
<b>I</b>	6	632.929	105.482	5	491.345	98.268	0	0	0	1	141.584	141.584
<b>II</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>III</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>IV</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>V</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>VI</b>	6	632.938	105.485	5	491.349	98.270	0	0	0	1	141.589	141.589
<b>VII</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>VIII</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>IX</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>X</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>XI</b>	11	1.017.327	92.484	5	491.349	98.270	5	384.389	76.878	1	141.589	141.589
<b>XII</b>	66	3.790.109	57.426	5	491.349	98.270	60	3.157.171	52.620	1	141.589	141.589
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>157</b>	<b>12.674.363</b>	<b>80.728</b>	<b>60</b>	<b>5.896.184</b>	<b>98.270</b>	<b>85</b>	<b>5.079.116</b>	<b>59.754</b>	<b>12</b>	<b>1.699.063</b>	<b>141.588</b>
<b>ÁTLAG</b>	<b>13</b>	<b>1.056.197</b>	<b>81.246</b>	<b>5</b>	<b>491.349</b>	<b>98.270</b>	<b>14</b>	<b>846.519</b>	<b>60.466</b>	<b>1</b>	<b>141.588</b>	<b>141.588</b>

\*a 2018. évben a régi alkalmazottak azok a dolgozók, akik az előző év decemberében a vállalatban dolgoztak

A 2018. évben tervezett és kifizetett bértömeg és az átlagbérek táblázatos ismertetése:

**Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2018. évben\***

Havonkénti kifizetés a 2018. évben	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
<b>I.</b>	6	603.334,58	100.555,76	5	462.742,30	92.548,46	0	0,00	0,00	1	140.592,28	140.592,28
<b>II.</b>	6	501.506,26	83.584,38	5	363.899,81	72.779,96	0	0,00	0,00	1	137.606,45	137.606,45
<b>III.</b>	6	568.931,64	94.821,94	5	428.686,83	85.737,37	0	0,00	0,00	1	140.244,81	140.244,81
<b>IV.</b>	6	594.527,50	99.087,92	5	456.158,47	91.231,69	0	0,00	0,00	1	138.369,03	138.369,03
<b>V.</b>	6	620.571,47	103.428,58	5	480.821,42	96.164,28	0	0,00	0,00	1	139.750,05	139.750,05
<b>VI.</b>	6	572.950,02	95.491,67	5	433.632,05	86.726,41	0	0,00	0,00	1	139.317,97	139.317,97
<b>VII.</b>	11	963.185,30	87.562,30	10	822.963,05	82.296,31	0	0,00	0,00	1	140.222,25	140.222,25
<b>VIII.</b>	11	951.729,64	86.520,88	10	812.072,15	81.207,22	0	0,00	0,00	1	139.657,49	139.657,49
<b>IX.</b>	11	917.613,94	83.419,45	10	778.296,43	77.829,64	0	0,00	0,00	1	139.317,51	139.317,51
<b>X.</b>	11	966.617,87	87.874,35	10	825.084,09	82.508,41	0	0,00	0,00	1	141.533,78	141.533,78
<b>XI.</b>	11	962.987,56	87.544,32	10	823.004,93	82.300,49	0	0,00	0,00	1	139.982,63	139.982,63
<b>XII.</b>	12	1.052.704,47	87.725,37	11	913.051,69	83.004,70	0	0,00	0,00	1	139.652,78	139.652,78
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>103</b>	<b>9.276.660,25</b>	<b>90.064,66</b>	<b>91</b>	<b>7.600.413,22</b>	<b>83.521,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>1.676.247,03</b>	<b>139.687,25</b>
<b>Átlag</b>	<b>9</b>	<b>773.055,02</b>	<b>85.895,00</b>	<b>8</b>	<b>633.367,77</b>	<b>79.170,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>139.685,25</b>	<b>139.687,25</b>

\*\* kifizetés becsléssel az év végéig



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

A 2018. évben a bérek a költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014) összhangban lettek kifizetve.

*Foglalkoztatási terv és megvalósításának üteme*

A 2018. évre a Társaság decemberben létszámnövelést tervezett. A beszámolási időszakban az alkalmazottak száma 2017.12.31. napi létszámhoz képest.

2018.	BESOROLT MUNKAKÖRÖK SZÁMA		DOLGOZÓK LÉTSZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT		HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA		HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL ALKALMAZOTTAK SZÁMA	
	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás	Terv	Megvalósulás
I.	66	6	6	6	4	4	2	2
II.	66	5	6	5	4	4	2	1
III.	66	6	6	6	4	4	2	2
IV.	66	6	6	6	4	4	2	2
V	66	6	6	6	4	4	2	2
VI.	66	6	6	6	4	4	2	2
VII.	66	11	11	11	4	4	7	7
VIII.	66	11	11	11	4	4	7	7
IX.	66	11	11	11	4	4	7	7
X.	66	11	11	11	4	4	7	7
XI.	66	11	11	11	4	4	7	7
XII.	66	12	66	12	4	4	62	8
ÖSSZESEN	66	102	66	102	4	4	62	54

## ***A támogatások 2018. évi terve és a megvalósult támogatások***

A 2018. évi támogatások táblázatok ismertetése:

<b>Sorszám</b>	<b>Támogatások,</b>	<b>2018. évi terv</b>	<b>2018-as megvalósítás</b>	<b>Megvalósítás/ terv index</b>
<b>1.</b>	Az alapítók által folyósított támogatás a folyó költségekre	63.706.881,00	44.426.363,34	69,74
<b>2.</b>	Az alapítók által folyósított támogatás a nagyberuházásokra	16.975.587,00	7.739.355,94	45,59
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>80.682.468,00</b>	<b>52.165.719,28</b>	<b>64,66</b>

A nagy méretű beruházások a 2018. évben a tervezettnél kisebb mértékben, 9.236.231,06 dinár összegben lettek folyósítva, mert módosult az igények dinamikája. Azokat az eszközöket, melyek a 2018. év folyamán nem lettek folyósítva, a Társaság a 2019. évben kapja meg. A többi tervezett nagyberuházással kapcsolatban a Társaság nem kérelmezte az eszközök folyósítását az alapítóknál, mert módosult a nagyberuházások megvalósításának üteme.

A támogatások szempontjából a Társaság folyó kiadásaira a tervezettnél 19.280.517,66 dinárral kevesebb lett folyósítva, mivel a munkálatok késése miatt a Társaság nem kezdte meg működését, így nem volt szükség a támogatás teljes tervezett összegére.

### ***Beruházási tervek és azok megvalósítása***

A 2018. évben a beruházásokra tervezett eszközök a szemetes kocsik vásárlására, a hulladékgyűjtő központok és átrakó állomások hiányzó berendezéseinek beszerzésére, műszaki és tervdokumentáció kidolgozására, az építési munkálatok költségeire, az illetékes hatóságok műszaki feltételeinek biztosítására, a munkálatok felügyeletére, a villamossági csatlakozásokra és a Társaság beruházásaival kapcsolatos hatósági díjakra és illetékekre vonatkoznak.

A folyósított támogatások a tervezett összegek keretében van, pontosabban a Társaság a tervezetthez képest kevesebb támogatást kapott.

A beruházásokra a következő okokból lett kevesebb pénz fordítva:

- A szemetes kocsik beszerzésére nem került sor, mert a rendszer nem lett beüzemelve, ezért a megvalósítás el lett halasztva
- A hulladékgyűjtő központok és átrakó állomások berendezéseinek beszerzése a 2018. év folyamán csak részben valósult meg, mert a Társaság megvásárolta a beüzemeléshez szükséges minden berendezést, de az aktív működés költségeinek egy része nem valósult meg, mert a rendszer nem lett beüzemelve. A regionális rendszer beüzemelése után a többi beszerzést is meg lehet majd valósítani.
- A műszaki és tervdokumentáció kidolgozásának költségei jelentősen alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert e kiadások nagy részét a kivitelezők magukra vállalták. A felhasznált eszközök az üzem használatbavételi engedélyéhez szükséges tervdokumentáció kidolgozására lettek tervezve és felhasználva;

- Az illetékes intézmények által előírt műszaki feltételek biztosításához szükséges eszközök mértékét nem lehetett pontosan megtervezni, mert ezek a költségek az építés bizonyos fázisában keletkeznek, vagyis az építés ütemétől függnék. Mivel az építési munkálatok késnek, ezek a költségek nem léptek fel;
- Az állami szervek díjai és illetékei részben lettek kifizetve, mert ezeket a költségeket nem lehet pontosan megtervezni. A munkálatok késése miatt a munkaengedélyek utáni illetékek sem lettek kifizetve, mert nem volt rájuk szükség.
- A munkálatok ütemében beállt változás miatt nem volt szükség a földmérői szolgáltatásokra sem, így ilyen a költségek a 2018. évben nem voltak;
- A villanyáram-hálózatra való csatlakozásra előirányzott eszközök teljesítve lettek, és a regionális hulladékkezelő rendszer a 2018. évben csatlakoztatva lett a villamossági rendszerre
- Az eszközök tervezésekor úgy irányoztuk elő, hogy a regionális hulladéktároló teljes műszaki dokumentációja a 2018. évre be lesz fejezve, de a projekt megvalósításában bekövetkezett késés miatt ez a tétel nem teljesült.
- A vízjogi üzemeltetési engedélyekre előirányzott eszközök nem lettek felhasználva, mert nem lehet előre meghatározni, hogy az illetékes intézmények mikor adják ki határozataikat, és ettől függ, hogy mikor és mennyi pénzt kell ezekre a célokra fordítani. Az eszközök azoknak a helyszíneknek alapján lettek tervezve, amelyekre vízügyi feltételeket, vízjogi engedélyt és a vízügyi felügyelő jelentését kell beszerezni, de ez a folyamat elhúzódott;

Az elvégzett építési munkákra kifizetett összeg sem a tervek szerint teljesült a kivitelező által meghatározott ütemterv változása miatt, továbbá mert a kivitelezők nem olyan ütemben számlázták a munkálatokat.

A tervezett és megvalósított beruházások táblázatos ismertetése:

Ezer dinárban (áfával)

Sorszám	A beszerzés tárgya	Terv 2018.	2018-as megvalósítás	megvalósítás/terv index (%)
<b>I.</b>	<b>Javak</b>			
1.	Szemétszállító kocsik vásárlása	3.806	0	0
2.	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok és átrakó állomások részére	3.000	1.834	61,13
<b>II.</b>	<b>Szolgáltatások</b>			
3.	Műszaki tervdokumentáció	1.892	1.260	66,60
4.	Az illetékes szervek által megadott feltételek	120	0	0
5.	Az állami szervezetek fizetendő díjak és illetékek	600	90	15,00
6.	Földmérői szolgáltatások	72	0	0
7.	villanyáram-csatlakozás	130	129	99,23
8.	Épületek műszaki vizsgálata	5.855	875	14,94
9.	Vízügyi engedélyek	300	97	32,33
<b>III.</b>	<b>Munkálatok</b>			
	Építési munkálatok	114.498	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>130.273</b>	<b>4.285</b>	<b>3,29</b>

### ***A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és megvalósult eszközök***

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett és a megvalósult eszközök táblázatos ismertetése:

Ezer dinárban (áfával)

<b>Sorszám</b>	<b>A beszerzés tárgya</b>	<b>Terv 2018.</b>	<b>2018-as megvalósítás</b>	<b>Megvalósítás/ terv index (%)</b>
<b>I.</b>	<b>Javak</b>			
1.	Irodai eszközök	486	297	61,11
2.	Irodai eszközök	185	185	100
3.	Üzemanyag	7.467	644	8,62
4.	Villanyáram	5.120	1.883	36,78
5.	Munkavédelmi eszközök	580	580	100
6.	Víz	250	24	9,60
7.	Egyéb anyagfogyasztás	292	292	100
<b>II.</b>	<b>Szolgáltatások</b>			
8.	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, postai küldemények)	600	342	57,00
9.	Fenntartás	990	989	99,90
10.	Reklám és propaganda	280	280	100
11.	Épületek őrzése	13.000	9.882	76,01
12.	Járművek regisztrációja	630	131	20,79
13.	Könyvelő program bérlete	300	235	78,33
14.	Üzlethelyiség-bérlet	280	196	70,00
15.	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	2.312	373	16,13
16.	Külső könyvvizsgálat	250	154	61,60
17.	Ügyvédi szolgáltatások	410	378	92,19
18.	Könyvelői szolgáltatások	478	479	100
19.	Fordítások	350	279	79,71
20.	Takarítás	100	88	88,00
21.	Egészségügyi szolgáltatások	411	0	0
22.	A dolgozók szakmai továbbképzése	170	107	62,94
23.	Reprezentáció	160	159	99,37
24.	Biztosítás	3.284	729	22,20
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>38.385</b>	<b>18.706</b>	<b>48,73</b>

*-Irodai anyagok költségei:* A tervek és a megvalósítás eltérésének oka, hogy kevesebb irodai eszközre volt szükség, mint azt a 2018. évre terveztük.

*-Az irodai eszközök beszerzése* a tervnek megfelelően teljesült;

*-Üzemanyagköltségek:* A megvalósulás azért tért el a tervezettől, mert nem kezdtük meg a próbaüzemelést, mint azt a 2018. évre tervezetük, és ennek megfelelően a szolgálati járművek használata iránt is kisebb volt az igény.

-A villanyáram költségek a regionális hulladékkezelő központ átvételének megfelelően lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek;

-A munkavédelmi eszközök beszerzése a tervnek megfelelően teljesült;

-Víz költségek: A tervezett és megvalósult eszközök közötti különbség oka, hogy a vízköltségek a regionális hulladékkezelő központ átvételéhez lettek tervezve. Mivel a regionális hulladékkezelő központ nem épült meg és nem lett átvéve, így a költségek is alacsonyabbak lettek.

-Az egyéb anyagköltségek azonosak a tervezett összeggel;

-Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, posta, internet, stb.) a kiadások azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert nem tudtuk teljes pontossággal meghatározni, hogy milyen mértékben kell majd igénybe venni az említett szolgáltatásokat az év folyamán;

-A fenntartási költségek megközelítőleg azonosak a tervezett összeggel;

-A reklám és propaganda költségek azonosak a tervezett összeggel;

-A vagyonvédelmi költségek a tervhez képest alacsonyabb mértékben valósultak meg, mert azok a piaci viszonyoktól függően változnak, és nem lehet őket egészen pontosan megtervezni.

-Jármű regisztrációs költségek: A megvalósulás azért maradt el a tervekhez képest, mert a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat és nem kezdhették meg a próbaüzemelést, s így a járműveket nem vettük át.

-A könyvelő program bérletének költségei csak jelentéktelen mértékben tértek el a tervezett összegtől;

-A bérleti költségek, melyek magukba foglalják a fűtési költségeket, a villanyáram-használatot és a többi kommunális szolgáltatás díját, azért alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert azok ingadoznak pl. az időjárási viszonyok függvényében, ezért azokat nem lehet teljes pontossággal előirányozni;

-A munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások költségei közvetlen kapcsolatban állnak a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával. Mivel a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkákat és nem kezdhették meg a próbaüzemelést, ezért a megvalósulás eltér a tervezettől;

-A külső könyvvizsgálat költségei: A megvalósulás alacsonyabb a tervhez képest, mert a tervezetthez képest kedvezőbb ajánlatot kaptunk.

-Az ügyvédi szolgáltatások költségei csekély eltéréssel megegyeznek a tervezett összeggel;

-A könyvelési szolgáltatások költségei a tervnek megfelelően teljesültek;

-A *fordítási szolgáltatások költségei* azért voltak alacsonyabbak a tervezettnél, mert a fordítandó anyagok mennyiségét nem lehetett pontosan megtervezni;

-A *takarítási költségek*, melyek magukba foglalják a Társaság irodáinak takarítását alacsonyabbak a tervezettnél, mert azok a piaci feltételektől függően változnak, így nem lehet őket teljes pontossággal megtervezni;

-*Egészségügyi szolgáltatások költségei*: Tekintettel, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központ komplexumán végzett munkálatokat és nem kezdhették meg a próbaüzemelést, így nem is vettünk fel új munkaerőt, minek következtében egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek sem keletkeztek.

-Az *alkalmazottak továbbképzésének költségei* jelentéktelen mértékben térnek el a tervezett összegtől;

-A *reprezentációs költségek* megközelítőleg azonosak a tervezett összeggel;

-A *biztosítási költségek (a dolgozók, a berendezések és épületek biztosítása)* : E költségek a tervhez képest alacsonyabb mértékben teljesültek. A megvalósítás azért tér el a tervezettől, mert a tervezett munkaerőt nem vettük fel, ennek oka pedig az volt, hogy a kivitelezők nem fejezték be a regionális hulladékkezelő központon végzett munkálatokat, és így a tervezett időpontban nem kezdhettük meg a próbaüzemelést.

A 2018. évben lebonyolított közbeszerzések táblázatos ismertetése:

Sor-szám	Helyrend:	Terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	A 2018. évben megvalósított pénzeszközök a 4. oszlopban szereplő szerződés szerint
1	2	3	4		5
	<b>Javak</b>				
1.	Eszközbekzerzés – üzemanyag a szolgálati járművekhez JNMB 02/18	1,416,666,67 (ÁFA nélkül )	18.04.2018. – 18.04.2019.	1.310.100,00 dinár (ÁFA nélkül)	536.751,38 dinár (ÁFA nélkül)
	<b>Szolgáltatások</b>				
1.	A topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakó állomások őrzése, a termegfigyelő kamerák és riasztórendszerek monitorozása a kishegyesi, csókai és törökanizsai átrakó állomásokon JN 01/18	6.833.333,33 ( ÁFA nélkül )	30.04.2018. – 30.04.2019.	6.833.293,20 dinár (ÁFA nélkül)	4.468.320,00 dinár (ÁFA nélkül)

Indokolás:

A javak helyrend keretében 1.416.666,67 dinár lett tervezve ÁFA nélkül – üzemanyag vásárlására a szolgálati járművekhez. E helyrend alapján az alábbi kis értékű közbeszerzések lettek lebonyolítva:

Eszközbekzerzés – üzemanyag a szolgálati járművek részére JNMV 02/18 és szerződés lett kötve a tervezett összeg keretéről.

A szolgáltatások helyrend keretében 6.833.333,33 dináros összeg lett tervezve ÁFA nélkül az épületek őrzésére. E helyrend alapján közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva nyílt eljárással és szerződést kötöttünk a tervezett összeg keretében.

Góli Csilla  
igazgató