

A köztársaságról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), valamint (Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11,15/13 és 4/19 száma),

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

HATÁROZAT

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évre vonatkozó Működési terve I módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése által 2019.szeptember 30-án elfogadott 2019. évre vonatkozó Működési tervének I módosítását.

II

Ezt a határozatot megjelentetni Szabadka Város Hivatalos lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A Köztársaságról szóló törvény 59. szakasz 7. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely alapján a működési terv elfogadottnak tekinthető, ha azt az alapító jóváhagyja, és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított, és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11,15/13 és 4/19 száma), amely alapján, a Városi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban, az alapkormányban meghatározottak alapján szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeli munkájukat.

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

A 2019. évi működési tervek kidolgozására vonatkozó irányelvek elemeit meghatározó, illetve a köztársaságok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek 2019-2021 hároméves működési tervre vonatkozó kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 86/18 száma), részletesebben megszabja a működési terv elemeit. A működési terv elemei a működési terv kidolgozásának irányelveiben vannak meghatározva, amely ezen rendelet szerves részét képezi.

A működési tervnek különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: általános adatokat, a 2018. évi gazdálkodás elemzése,a 2019. évben, illetve a 2019-2022 időszakra előirányzott célokat és tevékenységeket, a bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint. A nyereség elosztásának, ill. a köztársaság vesztesége lefedésének tervezett módját; a foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket, a hiteltartozásokat, a tervezett beszerzéseket, a 2018. évi zárszámadás alapján a tőkenyereség tervét.

A terv minden módosítására azonos eljárást kell alkalmazni, s miután a felügyelőbizottság elfogadta a tervet, az alapítónak, ill. a városi képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Ezeket a városi képviselő-testület hagyja jóvá.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, a 2019. szeptember 30-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. évre vonatkozó Működési tervének I módosítását, majd azt a Városi Képviselő-testületnek továbbította jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság.

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen határozat megvalósításához szükséges eszközök részben biztosítva vannak Szabadka Város költségvetésében.

A Közvállalatokról szóló törvény 22. szakasz 1. bekezdés 2. pont, valamint 22. szakasz 5. bekezdés (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám), a Szabadkai Regionális Hulladéktároló kft alapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával összhangban a Társaság Közgyűlése a 2019.09.30-án megtartott 8. rendkívüli ülésén meghozta a következő

DÖNTÉST

A 2019. évre vonatkozó működési terv I módosításának jóváhagyásáról

(A Döntés száma: VIII/2019-22)

Jóváhagyjuk, a Társaság 2019. évre vonatkozó működési tervének I módosítását a mellékletben található szövegrészben, amely ezen Döntés részét képezi.

Megbízuk a Társaság igazgatóját, hogy a 2019. évre vonatkozó Működési terv I módosítását juttassa el az alapítóknak jóváhagyás céljából.

Ezen Döntés meghozatalának napjával lép jogerőre.

I n d o k l á s

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

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

A Társaság 2019.éves működési tervét jóváhagyták a Társaság Közgyűlésének 2019.01.30-án megtartott ülésén, majd ezt követően az alapítók közgyűlése a következő ütemben hagyta jóvá a működési tervet:

- Szabadka város Képviselő-testülete , a 2019. 02.26-ai ülésén,
- Kanizsa község Képviselő-testületének 2019.03.07-ei ülésén,
- Topolya község Képviselő-testületének 2019.03.21-ei ülésén,
- Kishegyes község Képviselő-testületének 2019.02.05-ei ülésén,
- Zenta község Képviselő-testületének 2019.02.28-ai ülésén,
- Törökanizsa község Képviselő-testületének 2019.03.04-ei ülésén,
- Csóka község Képviselő-testületének 2019. 02.22-ei ülésén.

Az elfogadott működési tervnek a Társaság igényeivel való összehangolása miatt, szükséges a Működési terv megváltoztatása a mellékelt 2019. évre vonatkozó Működési terv I módosításában leírt módon és okból.

A felsoroltak alapján a Társaság Közgyűlése jóváhagyja a 2019. évre vonatkozó Működési terv II módosítását a mellékelt szövegben, amely ezen Döntés részét képezi, ugyanakkor megbízza a Társaság igazgatóját, hogy a 2019. évre vonatkozó Működési terv I módosítását juttassa el az alapítóknak jóváhagyás céljából.

A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Sánta Csaba



A VÁLLALAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

A cég 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

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

TARTALOM:

BEVEZETŐ.....	3
1 ÁLTALÁNOS ADATOK	5
1.1 Az igazgatók és ügyvezetők neve, valamint a felügyelőbizottság/a társaság közgyűlése tagjainak neve	5
2 A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI... ..	5
2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019. évben.....	5
2.2 A 2019. évre tervezett mutatók	6
3 A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTELTÉSÜK SZERINT	9
3.1 A 2019. évi állapotmérleg és eredménymérleg.....	9
3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása.....	25
3.3 Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása	32
3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindoklása.....	33
4 BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	36
4.1 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás	41
4.2 Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök és a Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő összeg.....	45
5 A 2019. ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK	49
5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2019. évben	49
5.2 A 2019. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása	51

6 A TÁRSASÁG 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	54
6.1 A 2019. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve	54
6.2 A megkezdett illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindokolása.....	55

BEVEZETŐ

A Társaság Közgyűlése, a 2019.0130-án megtartott ülésén meghozta a Társaság 2019. évi Működési tervének elfogadásáról szóló Határozatot (a továbbiakban: Működési terv), melyet követően az alapítók közgyűlése jóváhagyta a Működési tervet, a következő időrend szerint:

- Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2019.02.26-án megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2019.03.07-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete, a 2019.03.21-én megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete, a 2019.02.05-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete, a 2019.02.28-án megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete, a 2019.03.04-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete, a 2019.02.22-én.

A 2019-es Működési terv I Módosítására azért volt szükség hogy összehangolják az elfogadott Működési Tervet a Szabadka Város 2019-es Költségvetési döntésével, a többi alapító-község Költségvetési döntéseivel, és a Társaság szükségleteivel, valamint a munka kezdetével, oly módon és azokból az okokból ami a Működési terv folytatásában meg is lett indokolva.

- az igazgatók és ügyviteli igazgatók nevei, valamint az ellenőrző bizottság/társaság tagjainak nevei
- A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019. évben
- A 2019. évre tervezett mutatók
- Állapotmérleg
- Eredménymérleg
- Tervezett bevételek
- Tervezett kiadások

- Az önkormányzati költségvetésből származó bevételek összegének és a folyósítás ütemének bemutatása
- Szubvenciók és egyéb jövedelem a költségvetésből
- Foglalkoztatási dinamika
- Alkalmazottak költségei
- Fizetés tömeg, munkavállalók száma és átlag bérek havi lebontásban a 2019-es évre – Bruttó I és II
- A bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-ben
- A 2019. évi beruházás terv és a beruházások megvalósításának ütemterve
- Befektetések terve

1 ÁLTALÁNOS ADATOK

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

A Törökkanizsai Képviselő-testület 2019.03.04-én megtartott ülésén meghozták a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése, Törökkanizsa község képviselőjének elbocsátásáról szóló Határozatot, I-020-22/2019 szám alatt, mellyel felmentik Vesna Krišanovot, a Társaság Közgyűléséből.

Ugyanezen az ülésen meghozták Törökkanizsa község képviselőjének megválasztásáról szóló Határozatot, I-020-22/2019 szám alatt, mellyel a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlésébe, Pustinjak Zorant választották ki, okleveles közgazdászt, a Társaság Közgyűlése mandátumának lejártáig.

II A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS A 2019. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzett munkálatok üteme a 2019. évben

A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ építésével kapcsolatos munkák befejeződtek, a komplexum tesztelése 2019. júliusában indult be. A próbaüzemet a műszaki bizottság 2019.07.29-én engedélyezte, egy éves időtartamban a Tervezési és építési törvény 157. szakasza alapján. 2019.07.08-án a Tartományi urbanisztikai és természetvédelmi Titkárság kiadta a kivételezési bizonylatot, a Hulladékkezelésről szóló törvény 61. szakasza alapján, ami azt jelentette hogy jelen okirat alapján a Társaság megkezdte a Hulladék-szétválasztó, komposztáló és a szanitáris szemétkerakot vonalának tesztelését. Időközben 2019. szeptemberében a tartományi titkárság kiadta a Próbauzembról szóló engedélyt a Hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakaszával összhangban egy éves időtartamban.

2019.07.01-től a Társaság alkalmazott operátorokat a Működési terv alapján, hogy eleget tegyen a tesztelés szükségleteinek, a kivitelező részben elvégezte a munkások oktatását a próbaüzem alatt, viszont a hulladék átvétel mennyiségének növelésével mindenképp szükség lesz további alkalmazottak felvételére.

A próbaüzemeltetés alatt, a Társaság beszerzi az engedélyeket a hulladék kezelésre, - tárolásra, - újbóli felhasználásra és – tárolásra az egy éves próbaüzemi időben, úgy a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ, mint a transzfer állomásokra Zentán, Magyarakanizsán és Topolyán, hogy beszerezze az adatokat és elkészítse a dokumentációt az integrált engedélyhez. A végzés az integrális engedélyről a hulladék tárolására és kezelésére a zentai transzfer állomás helyszínére, kiadásra került 2019.08.14-én, míg a többi transzfer állomás helyszínére (Magyarkanizsa község és Topolya község) a végső fázisába ért.

A próbaüzem alatt a vizek, földterület és a keletkező gázok monitoringja folyik, követik és nyilvántartásba veszik a befogadott hulladék mozgását és elvégzik a hulladékfrakciók kategorizációját melyek a hulladék-szétválasztó vonalról jönnek ki a törvényes rendelkezésekkel összhangban.

2.2 A 2019. évre tervezett mutatók

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

Üzleti bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.251	23.181	34.426	.	-
Megvalósulás/Terv (%)	90%	77%	66%	.	-

000 dinárban

Üzleti kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.711	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.288	20.302	33.414	.	-
Megvalósulás/Terv (%)	91%	68%	64%	.	-

000 dinárban

Összes bevétel	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	.	-
Реализација/План (%)	90%	79%	66%	.	-

000 dinárban

Kiadások összesen	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	16.730	29.978	52.224	78.161	108.138
Megvalósulás	15.351	23.826	34.250	-	-
Megvalósulás / Terv (%)	92%	79%	66%	.	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	-19	2.879	0	0	0
Megvalósulás	-37	2.879	0	-	-
Megvalósulás/terv (%)	195%	100%	100%	-	-

000 dinárban

Nettó eredmény	259	0	0	0	0
Terv	259	0	0	0	0
Megvalósulás	0	0	0	-	-
Megvalósulás/terv (%)	0 %	100%	100%	-	-

Dolgozók száma december 31-én	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	6	66	35	39	66
Megvalósulás	6	6	12	-	-
Megvalósítás – terv	0	- 60	-23	-	-

dinárban

Nettó átlagbér	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
Terv	67.583	53.507	47.229	48.868	47.229
Megvalósulás	64.670	63.016	60.421	-	-
Megvalósulás/terv (%)	96%	118%	128%	-	-

Ratio elemzés	2016. év	2017. év	2018. év	Terv 2019. év	I Módosított terv 2019. év
EBITDA	0	0	1.368	1.368	0
Fizetőképesség	0,02	0,01	0,01	0,003	0,005
Adósság / tőke	0	0	0	0	0
Bruttó haszonkulcs	0	0	0	0	0
Gazdaságosság	1	1	1,03	1	1
Termelékenység	0,68	0,47	0,46	0,49	0,39

MEGJEGYZÉS:

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

A termelékenység a bruttó keresetek és személyi kiadások (bérköltségek, bértérítése és egyéb személyi kiadások) és a teljes bevétel (az összes bevételi kategória a eredménymérlegből) közötti viszony.

Indoklás: Tekintettel arra hogy a 2019-es Tervmódosítással úgy van előlátva hogy a Társaságnak nem lesz ügyviteli haszna, ami közvetlen következménye annak a ténynek hogy csak próbaüzem van előlátva ügyviteli bevétel nélkül, miközben a teljes jövedelem a Társaság tagjainak szubvencióit képezi, melyekből az összes kiadás is lefedésre kerül. Ugyanígy, az a tény alapján hogy a Módosítással nincs előlátva kamat költség, haszonadó, értékcsökkenés és ammortizáció, az EBITDA mutatója 0 értékben került kimutatásra.

A fizetőképesség mint 0,005 érték lett kimutatva, mint annak a ténynek az eredménye hogy a forgó tőke 11.006 ezer dinár összegben került tervezésre, a rövidtávú kötelezettségek pedig 2.222.232 ezer dinár összegben kerültek kimutatásra. Kiemeljük hogy a rövidtávú kötelezettségek szinte teljességükben a passzív időbeli különbségekre vonatkoznak, melyek igazából a szubvenciókból, dotálásokból és donációkból eredő elhalasztott jövedelmet jelképezik, 2.217.099 ezer dinár értékben. A fentiek alapján az adósság/tőke értéke 0. A bruttó haszon margója 0 értékben került kimutatásra tekintettel arra hogy ahogy az már indokolta lett, nincs előlátva ügyviteli haszon. A gazdaságosság 1-es értékkel került kimutatásra, tekintettel arra hogy az ügyviteli bevételek és ügyviteli kiadások ugyanakkora értékben lettek tervezve. Az eredményesség mértéke 0,39 értékkel lett jelölve és valamennyivel kisebb mint az az érték mely a 2019-es tervben szerepel, ami a bérek költségeinek és más személyi kiadás növekedésének következménye az új munkavállalók alkalmazásának megvalósítása miatt, a próbaüzem indításának keretein belül.

3 A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTTETÉSÜK SZERINT

3.1 Állapotmérleg és eredménymérlek 2019-ben

ÁLLAPOTMÉRLEG 2019.12.31-én:

A Szám- lar- end	H E L Y R E N D	AAF	A T E R V M Ó D O S Í T Á S A N E G Y E D É V I Ö S S Z E G Z É S B E N					
			A 2019. 01.01- 2019.12.31- es terv	II. Módosítás 2019.01.01- 2019.12.31	2019.03.31. terv	2019.06.30. terv	2019.09.30. terv	2019.12. terv
1	2	3	5	6	7	8	8	10
	AKTÍVA							
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001						
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.179.716	2.211.507	2.206.603	2.208.237	2.209.872	2.211.507
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294	368	343	318	294
010 és a 019 része	1. Fejlesztési célú beruházások	0004						
011, 012 és	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	294	294	368	343	318	294

019 része								
013 és a 019 része	3. Goodwill	0006						
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	0007						
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	0008						
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009						
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.179.422	2.211.213	2.206.235	2.207.894	2.209.554	2.211.213
020, 021 és 029 része	1. Telkek	0011						
022 és a 029 része	2. Épületek	0012						
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	0013	25.101	19.120	20.643	20.135	19.628	19.120
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	0014						

025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	0015						
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	0016	2.154.321	2.192.093	2.185.592	2.187.759	2.189.926	2.192.093
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	0017						
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	0018						
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 és 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	0020						
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	0021						
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	0022						
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	0023						
04. kivé ve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						

040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025						
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026						
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027						
043 része , 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	0028						
043 része , 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	0029						
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	0030						
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	0031						
046 és a 049 része	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032						

048 és a 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033						
5	V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 és a 059 része	1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések	0035						
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	0036						
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitelek alapján	0037						
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	0038						
054 és a 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039						
055 és a 059 része	6. Vitatható és gyanús követelések	0040						
056 és a 059 része	7. Egyéb hosszú távú követelések	0041						
288	V. HALASZTOTT ADÓ ESZKÖZÖK	0042						

	G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.664	11.006	10.451	9.292	11.852	11.006
1. osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044						
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045						
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046						
12	3. Késztermékek	0047						
13	4. Áru	0048						
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049						
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050						
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	599	262	262	599	599
200 és a 209 része	1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0052						
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok	0053						
202 és a 209 része	3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	0054						

203 és a 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055						
204 és a 209 része	5. Hazai vásárlók	0056	262	599	262	262	599	599
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és a 209 része	7. Egyéb követelések értékesítés alapján	0058						
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059						
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	3.433	6.056	3.433	3.433	6.056	6.056
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061						
23 kivé ve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállaltok	0063						
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	0064						

232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0065						
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0066						
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENCEK	0068	2.095	2.095	4.851	4.072	3.781	2.095
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	874	2.256	1.905	1.525	1.416	2.256
28 kivé ve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070						
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072						
	PASSZÍVA							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	281	281	281	281	281
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84

300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási részesedés	0409						
309	8. Egyéb alaptőke	0410						
31	II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						
32	IV. TARTALÉKOK	0413						
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414						

33 kivé ve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415						
33 kivé ve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0416						
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	197	197	197	197	197	197
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	197	197	197	197	197	197
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419						
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	0420						
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421						
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422						
351	2. Folyó évi veszteség	0423						
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424						
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						

400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	0426						
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	0427						
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	0428						
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434						
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435						
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436						
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437						

415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441						
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	0444						
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	0445						
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448						
424, 425, 426	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449						

és 429								
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450						
43 kivé ve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232
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	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120
436	6. Külföldi beszállítók	0457						
439	7. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.271	2.830	1.443	1.443	2.830	2.830
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460						

48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	162	183	118	118	183	183
49 kivé ve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.181.514	2.217.099	2.213.970	2.214.539	2.216.520	2.217.099
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465						

EREDMÉNYMÉRLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakra

A Számla rend	H E L Y R E N D	AAF	A T E R V M Ó D O S Í T Á S A N E G Y E D É V I Ö S S Z E G Z É S B E N					
			A 2019. 01.01- 2019.12.31- es terv		2019.03.3 1. terv	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 - 65 kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0				
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003						
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004						
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006						
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007						

605	6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008						
61	II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0				
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010						
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013						
614	5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014						
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015						
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	77.345	107.322	14.213	31.927	70.279	107.322
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	816	816	200	400	600	816
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							

50 - 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019						
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020						
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021						
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022						
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	1.025	7.495	112	225	3.860	7.495
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	10.000	15.500	1.078	2.051	8.775	15.500
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	39.357	41.739	7.121	17.847	30.440	41.739
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	5.050	14.560	420	840	7.700	14.560
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027						

541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. Immateriális költségek	1029	22.729	28.844	5.682	11.364	20.104	28.844
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0				
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034						
661	2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035						
665	3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036						
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037						
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038						
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI	1039						

56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042						
561	2. Egyéb kapcsolt 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						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046						
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048						
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049						
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050						

583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051						
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052						
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053						
	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						

	NY. B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1058	0	0				
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219-220+221-222)	1059						
	P. NYERESÉGADÓ							
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060						
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061						
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0				
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068						
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069						

	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM							
	1. Alaphozam részvényenként	1070						
	2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam	1071						

Az állapotmérleg megindoklása

Aktíva

AAF 0010 Ingatlanok, gépek és eszközök – az összeg mely ezen a helyrenden növekszik az AAF 0013-as Berendezések és eszközök pont csökken az évi ammortizáció miatt, míg a 0016 Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök pont emelkedett a technikai csatlakozók számlája alapján és más szolgáltatások miatt melyek szükségesek voltak a próbaüzem, valamint a rendszeres munka miatt is, ami mint befolyásolja az AAF 0002 Állandó vagyon pontot

AAF 0051Értékesítésből származó követelések – pont emelkedett, az AAF 0056 Hazai vásárlók pont miatt, ami annak a következménye hogy átszámlázták a munkagép üzemanyag költségét a kivitelezőnek, az AAF 0060 Egyéb követelések emelkedett, s az alapítóval szembeni követelésekre vonatkozik a működési költségekre, s az AAF 069 Hozzáadott értékadó is emelkedett.

Passzíva

AAF Felosztatlan nyereség, az AAF 0418 Korábbi évek eredménytartaléka nincs változás. AAF 0442 Rövid távú kötelezettségek nagyobb összeg van kimutatva mint az AAF 0451 Ügyviteli kötelezettségek emelkedésének következménye valamint az AAF 0456 Hazai beszállítók – az a tény alapján hogy az ügyviteli kiadások növekedtek a próbüzem miatt, s az a tény alapján hogy nőni fognak a beszállítók felé a kötelezettségek. Az AAF 0459 Egyéb rövidtávú kötelezettségek ponton csökkentett összeg szerepel mivel ezek a kiadások olyan összegben lettek tervezve mely az új munkavállalók reális kvalifikációs struktúrával van összefüggésben. Az AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások az AAF 0010 eredmény mérleg aktíva emelkedésének felel meg és arra a kötelezettségre vonatkozik amit a Költségvetésből szerzett készülő ingatlanok, berendezések és eszközökre kapott.

Az eredménymérleg megindoklása

Az AAF 1016 Osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – pont emelkedett mivel a Társaság elkezdte a próbaüzemet, és ezzel kapcsolatban jelentős ügyviteli kiadás emelkedés volt. E mellett ezen a ponton kerülnek meghatározásra a szubvenciók, prémiumok és dotálások valamint a kapitális befektetésekből eredő bevételek és a működési költségek, kiemeljük hogy ezek

a jövedelmek melyek a kapitális befektetésre vonatkoznak ebben a módosított működési tervben le vannak csökkentve, míg a jövedelem ami a működésre vonatkozni meg vannak emelve a fenti okok miatt.

AAF 1023 Anyagköltségek, AAF 1024 Üzemanyag és energiaköltségek, AAF 1026 Termelési szolgáltatások költségei, AAF 1027 Amortizációs költségek, AAF 1029 Immateriális költségek jelentősen növekednek az előző tervezett összeghez képest mivel elkezdődött a próbaüzem, míg az AAF 1025 Bérköltségek, AAF 1025 Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek szintén nagyobb összegben vannak kimutatva, de ez az emelkedés nem jelnetős mivel előzőleg is elő voltak látva nagyobb bérköltségek, juttatások és személyi költségek az előzőleg is tervezett munkavállalók számának emelkedése miatt.

Az eltérések amelyek bekövetkeztek az állapot-és eredménymérlegben abból az okból jelentkeztek, ahogy azt már előzőleg is ecseteltük mert a Társaság elkezdte a próba üzemet ez év júliusában, ami változást okozott a tervezett összegekben az indokolt helyrendeken.

3.2 A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes megindokolása

A 2019. évre tervezett bevételek

A Társaság bevételeket tervez az Alapítók támogatásai alapján, a Társaság 2019. évi működési költségeire és kapitális kiadásaira, a hasznos hulladék eladásából, valamint a teherszállító járművek kiadásából származó bevételek.

000 dinár

Sorszám	Támogatási forrás	2019. évi bevételi terv					2019. évi bevételi terv II. Módosítása		Összesen a 2019. évre
		A Társaság folyó költségeire	A 2018-ban nem felhasznált költségek	Összesen a Társaság folyó költségeire	Rész %	A Társaság kapitális kiadásaira	A Társaság folyó költségeire	A Társaság kapitális kiadásaira	
1.	Szabadka város	41.601	777	42.378	54,79 %	5.032	58.472	0	58.472
2.	Topolya község	6.587	3.468	10.055	13,00 %	0	10.590	0	10.590
3.	Magyarkanizsa község	5.219	2.329	7.548	9,76 %	3.918	8.225	3.918	12.143
4.	Zenta község	3.791	3.139	6.930	8,96 %	0	6.550	0	6.550
5.	Kishegyes község	2.962	634	3.596	4,65 %	3.026	4.394	3.026	7.420
6.	Csóka község	1.953	1.481	3.434	4,44 %	0	3.320	1.179	4.499
7.	Törökanizsa község	2.328	1.076	3.404	4,40 %	544	3.683	544	4.227
Összesen:		64.441	12.904	77.345	100 %	12.520	95.234	8.667	103.901
1.	„Komunal” Közvállalat, Kishegyes	408	0	408	-	0	408	-	408
2.	„Október 7.” Közvállalat	408	0	408	-	0	408	-	408
3.	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	1.715	-	1.715
4.	Fel nem használt eszközök	-	-	-	-	-	-	-	1.706
Összesen		99.241	65.257	12.904	78.161	-	12.520	97.765	108138

A 2019. évre tervezett kiadások

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

Sorszám	Kontó	Kiadásnemek	2018. évi terv	2018. évi becslés	2019. évi terv	A 2019.-as évi terv I. módosítása	Index 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ÜZLETI KIADÁSOK					
1	51	Anyagköltségek	14.380.379,00	3.904.603,95	11.025.000,00	22.995.000,00	209
	5121	Irodai anyagok költségei	485.800,00	296.749,53	485.000,00	485.000,00	100
	5122	Egyéb anyagköltségek	292.204,00	292.037,21	290.000,00	6.000.000,00	2069
	5127	Vízkiadások	250.000,00	23.627,88	150.000,00	150.000,00	100
	5129	Munkavédelmi eszközök költségei	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-
	5130	Üzemanyagköltségek	7.467.375,00	644.101,68	5.000.000,00	6.000.000,00	120
	5133	Áramköltségek	5.120.000,00	1.883.397,65	5.000.000,00	9.500.000,00	190
	5150	Irodai eszközök költségei	185.000,00	184.690,00	100.000,00	400.000,00	400
		Laboratóriumi eszközök és reagentia	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-
		Ültetési anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-
2	52	Bérek	22.220.592,00	16.475.487,93	39.357.306,00	41.739.198,00	106
	5200	Bruttó munkabérek költségei	12.674.013,00	9.076.075,72	34.026.777,00	34.019.684,00	100
	521	A munkáltatót terhelő járulékok költségei	2.268.649,00	1.624.617,57	0,00	0,00	-
	5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0.00	0.00	0,00	30.000,00	0.00

	524	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	2.036.000,00	1.970.342,23	0,00	0,00	2.036.000,00
	5241	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak - közmunka	269.742,00	268.366,09	0,00	0,00	269.742,00
	5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.231.015,00	2.219.060,60	2.231.015,00	2.300.000,00	2.231.015,00
	52904	Szolidáris segélyek	150.000,00	0.00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	665.000,00	323.162,06	1.000.000,00	3.000.000,00	665.000,00
	529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	135.000,00	119.782,14	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	260.000,00	151.301,87	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	49.468,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	60.000,00	59.994,00	60.000,00	250.000,00	60.000,00
	55995	Egyéb másutt nem említett kötelezettségek – az ideiglenes bércsökkentésből eredő eszközök	1.421.173,00	881.683,22	1.544.514,00	1.544.514,00	1.421.173,00
3	53	Termelési szolgáltatások költségei	5.150.000,00	3.099.125,81	5.050.000,00	14.560.000,00	288
	531	Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb)	600.000,00	342.023,05	500.000,00	1.000.000,00	200
	532	Fenntartási költségek	990.000,00	989.205,60	990.000,00	5.500.000,00	556
	5330	Bérletköltségek	280.000,00	196.001,16	280.000,00	280.000,00	100

	535	Reklám és propaganda költségek	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
	5392	Kommunális szolgáltatások költsége	3.000.000,00	1.291.896,00	3.000.000,00	6.750.000,00	225
	5399	Egyéb szolgáltatások költségei	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-
4	55	Immateriális költségek	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-
	5500	Könyvvizsgálói költségek	23.306.652,00	13.838.335,61	22.729.063,00	28.843.630,00	127
	5501	Ügyvédi szolgáltatások költségei	250.000,00	153.600,00	250.000,00	250.000,00	100
	5503	Egészségügyi szolgáltatások költségei	410.000,00	378.000,00	600.000,00	600.000,00	100
	5504	Fordítási költségek	411.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	350.000,00	278.784,00	350.000,00	350.000,00	100
	5506	Könyvelőprogram bérletének költségei	170.000,00	106.600,00	170.000,00	170.000,00	100
	5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	300.000,00	234.912,00	250.000,00	250.000,00	100
	5508	Takarítási szolgáltatások költségei	13.000.000,00	9.882.144,00	14.515.157,00	17.677.657,00	122
	55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	2.311.702,00	373.140,00	500.000,00	500.000,00	100
	55098	Könyvelői szolgáltatások	478.800,00	478.800,00	478.800,00	500.000,00	104
	55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	450.000,00	186.369,95	450.000,00	1.000.000,00	222
	551	Reprezentációs költségek	160.000,00	158.652,10	160.000,00	160.000,00	100
	552	Biztosítási költségek	3.284.106,00	729.043,00	3.284.106,00	3.284.106,00	100
	5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	630.000,00	130.750,00	630.000,00	851.867,00	135
	553	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	4.429,98	50.000,00	100.000,00	200
	554	Tagsági díjak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	555	Adók, térítések és illetékek	500.000,00	329.667,80	291.000,00	1.000.000,00	344
	5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	401.044,00	275.442,78	400.000,00	1.800.000,00	450

	55991	A Társaság egyéb működési költségei	0.00	0.00	0,00	0,00	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	65.057.623,00	37.317.553,30	78.161.369,00	108.137.828,00	138

A Társaság folyó költségei:

Az anyagi és immateriális költségek a megfelelő pontokon jelentősen növekedtek mivel elkezdődött a próbaüzem a RHGK-n belül és a tervezett munka a megemelkedett alkalmazottak számával.

A legnagyobb költség emelkedés a termeléshez kötött szegmenseknél van betervezve, mint az egyéb anyagok költségei, a karbantartás költségei, a többi gyártási és nem termelési szolgáltatás, a szállítási költségek, a munkába járási útiköltségek megtérítése, a járművek regisztrációjának költségei, a pénzforgalmi költségek, az adó költsgéei, térítések, illetékek, stb.

Az üzemanyag, elektromos energia és vagyonvédelmi szolgáltatások költségei a folyó évre vonatkoznak. A fenti pontokra az utolsó negyedévben közbeszerzés lesz kiírva 12 hónapra, ezért a költségek egy kisebb részben ezt, egy nagyobb részben a következő évet fogják terhelni.

Az alkalmazottak munkabéreinek költségei nem emelkedett nagyobb mértékben, mivel ezek a költségek már be lettek tervezve a 2019-es működési tervbe, csak a tervezett alkalmazott felvétel dinamikája változott havi szinten, mert nem kezdődött el a próbaüzem 2019 márciusában, ahogy az tervezve lett, az utolsó negyedévben pedig szükséges megemelni a végrehajtók számát.

A RHGK munkájának megkezdése a meglévő kiadások mellett újabb pozíciókat is követel, melyek szükségesek a rendszeres munka elvégzéséhez, amilyen a laboratóriumi eszközök és reagensek, a hulladék karakterizációjának költségei és a háztartási veszélyes hulladék raktározásának költségei.

Anyagköltségek

5121. kontó: Irodai anyagok költségei – A Társaság mindennapi ügyviteléhez szükséges anyagok beszerzésére vonatkoznak. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5122. kontó: Egyéb anyagköltségek – A tervezett összeg növekszik a Társaság szükségleteivel összhangban, tekintettel a regionális hulladékkezelő átvételére és beüzemelésére. Ezekbe a költségekbe tartoznak a vegyszerek és az ivóvíztisztító rendszer csere-anyagai, a vegyi anyagok töltése (klór és vas-szulfát) és a békovai filterek cseréje, a vegyi anyagok utántöltése Magyarokán és Oromon. A gépjárművek és géppark karbantartásához szükséges anyagok, mint amilyenek a csere- és pótalkatrészek és kenőanyagok, azzal a megjegyzéssel, hogy 8 tehergépkocsival és 11 munkagéppel rendelkezünk, melyek nehéz körülmények között, azaz hulladéklerakón üzemelnek, ami előre nem látott költségeket igényel. Pótkerék-hordozó a MAN tehergépkocsikhoz (törvényi kötelezettségünk) és hódmezővásárhelyi. A MRF – hulladéksztérválasztó üzem fogyó- és pótalkatrészei, azzal a megjegyzéssel, hogy minden alkatrészt az olaszországi gyártótól szükséges beszerezni, mert az üzem különleges. Az összes olyan eszköz beszerzésének költségei, amelyet az illetékes szerv fog meghatározni az üzem próba-működési engedélyében, és amelyeket nem lehetséges pontosan előre látni. Amit már tudunk, hogy szükségessé lesznek áthaladás-mérők, de várhatóan további kötelezettség is meg lesz határozva, melyet a társaság meg kell valósítsa.

5127. kontó: Vízköltségek – A vízköltségek a hulladékgyűjtő központok, átrakodó-állomások és a regionális központ vizének költségeit tartalmazzák. A regionális hulladékkezelő rendszer minden építményében, azok működése során vizet használnak, elsősorban az építmények tűzvédelméhez, azaz, hogy megtöltsék és később utántöltsék a tűzvédelmi tartályokat, továbbá az építmények tisztasági szükségleteire azok optimális működése során (toalett, zuhany). Az elsődleges tervvel megegyező szinten lettek tervezve.

5130. kontó: Üzemanyagköltségek – Ez a tétel az üzemanyag beszerzésére vonatkozik a Társaság járműi részére: euro dízel, ADBLue, 95-ös ólommentes benzin, sűrített földgáz. Az erre a célra tervezett eszközök jelentősen meg lettek növelve, tekintettel a RHGK próbaüzeme és üzemének folytatása miatti szolgálati és egyéb járműveinek használatával járó igényekre. Ebben az évben ki kell írni a közbeszerzést az üzemanyag beszerzésére, mert a régi 2019.10.17-én jár le. A közbeszerzést 12 hónapos időszakra írjuk ki 25.000.000 dináros összegre, azzal, hogy a teljes költség nem valósul meg az év végéig, hanem annak nagyobb része a 2020. évben valósul meg.

5133. kontó: Áramköltségek – A regionális hulladékkezelő rendszer építményeinek átvételére és használatának megkezdésére, szükséges megnövelni a tervezett összeget az épületenkénti előrelátott használat mennyiségével. Az idei évben közbeszerzést kell kiírni a villanyáram beszerzésére. A közbeszerzést 12 hónapos időszakra írjuk ki 20.000.000 dináros összegre, azzal, hogy a teljes költség nem valósul meg az év végéig, hanem annak nagyobb része a 2020. évben valósul meg. Az üzem próbaüzemét júliusban kezdte meg teszteléssel. Júliusban a hulladékstérválasztó üzem egy váltás 10%-ában üzemelt, az összes többi felhasználó pedig nem üzemelt. Augusztusban a hulladékstérválasztó üzem a tervezettnél 30%-ával üzemelt, mellette pedig elindítottuk a többi üzemet is, továbbá a hulladékvizek szellőztetését is. Ügyszinten megkezdtek üzemüket az átrakodó-állomások is mind a három helyszínen, melyek jelenleg próbaüzemben vannak. Számításaink szerint 2019. utolsó hónapjaiban megnövekedett kiadásaink lesznek, mert a stérválasztóüzem, továbbá a többi üzemek teljes munkaidővel fognak üzemelni. Emellett további költségek is fognak jelentkezni, a fűtési költségek miatt, továbbá az átrakodó-állomásokon is, a hidraulikus prések használata és a villanyárammal történő fűtés következtében.

5150. kontó: Irodai eszközök költségei – Az irodai eszközök költségei a telefonok, számítógépek és nyomtatók költségeire vonatkoznak.

Az eszközök növekedtek a próbaüzem megkezdésével és a végrehajtók számának tervezett növekedése következtében jelentkező szükségletek megnövekedésével.

5128. kontó: Laboratóriumi eszközök és reagensek – Szükséges a laboratóriumi eszközök és szerek beszerzése, továbbá a reagenseké, melyek szükségesek a RHGK próbaüzeme során.

51293. kontó: Ültetési anyagok költségei – További fásítás van tervben a vezetőségi épület környékén a békovai helyszínen.

Béreköltségek

5200, 521, 55995. kontó: Bruttó munkabérek költségei, a munkáltatót terhelő járulékokkal - A Bruttó munkabéreknek a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt számított értéke át lett számítva, tekintettel arra, hogy a Társaság nem alkalmazott további 27 munkást 2019. márciusában, ahogyan az előre volt látva, hanem az operatív végrehajtók alkalmazása július hónapban kezdődött meg. További operatív végrehajtók alkalmazása is tervben van, további 27 munkást tervezünk októberben.

5220. kontó: Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei – Tervezve lettek költségek a bizottságok megbízott tagjaival kötött megbízási szerződés alapján járó díjai szükségleteire, akik az előírások szerint végzik a kivizsgálásokat a tartományi és helyi intézetek részére.

5250. kontó: A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai – Az ezen tételen szereplő összeg növekszik, mégpedig abból az okból kifolyólag, hogy ebben az évben a Társaság közgyűlési tagjai helyetteseinek ki lett fizetve a nekik járó illetmény arra a hónapra, amikor helyettesítették a Társaság közgyűlési tagjait.

52904. kontó: Szolidáris segélyek – Az alkalmazottak megsegítésének költségeit ölelik fel a Társaság Munkahelyi szabályzatával összhangban, az összeg növekszik az októbertől tervezett végrehajtók száma mentén.

52910. kontó: Munkába járási útiköltségek megtérítése – Növekednek, tekintettel a már alkalmazott munkavállalók munkába járási költségeknél a városi és külvárosi tömegközlekedési havijegy árával történő összehangolása miatt, továbbá az októbertől tervezett végrehajtók száma mentén.

529112. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei – A hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségeire vonatkozik. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

529113. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai – A napidíjak költségei a hazai és külföldi szolgálati utak napidíjaira vonatkoznak. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

529114. kontó: Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei – A hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségeire vonatkozik. Az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

52922. kontó: Téli pécsonagok a dolgozók gyerekei részére – A dolgozók gyermekeinek téli pécsonagjaira vonatkozik, mely növekszik a szükségletekkel összhangban.

Termelési szolgáltatások költségei

531. kontó: Szállítási szolgáltatások költségei (telefon, internet, posta, egyéb) – A szállítási szolgáltatások költségeit a postai szolgáltatások, telekommunikációs szolgáltatások és internetszolgáltatás költségei teszik ki. A tervezett eszközök növekednek, mivel a próbaüzem megkezdésével jelentősen megnövekedett a Társaság feladatainak mennyisége is.

532. kontó: Fenntartási költségek – A fenntartási szolgáltatások költségei a Társaság építményeinek, infrastruktúrájának, munkagépjének, számítógépjének, járműveinek és egyéb eszközeinek fenntartásának költségeire vonatkoznak. A tervezett eszközök növekednek, mert a Társaság a RHGK-t teljes eszköztárral vette át a próbaüzem megkezdésekor ez év júliusától.

5330. kontó: Bérletköltségek – A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

535. kontó: Reklám és propaganda költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5399. kontó: Egyéb szolgáltatások költségei – Magába foglalja azok a dokumentumok, vizsgálatok, elemzések kidolgozásának és a konzultációs szolgáltatások költségeit, melyet az illetékes szerv fog követelni az üzem próbaüzemére vonatkozó működési engedély

alapján, továbbá minden, a regionális rendszer beüzemeléséhez szükséges szolgáltatást. Minden olyan készülék és technológia beépítésének költségei, melyet az illetékes szerv fog követelni a Regionális hulladéktárolóra vonatkozóan a próbaüzem során. Bele lettek számolva a monitoring költségei is, mely törvényes előírás. Kötelező a meteorológiai paraméterek, felszíni vizek, szűrt vizek, gáz kibocsátás, a csapadékvizek mennyiségének, a lerakat stabilitásának, védőrétegeinek, pedológiai és geológiai tulajdonságainak monitoringja. A monitoringot a regionális hulladékgyűjtő központban és az átrakodó-állomásokon és a hulladékgyűjtő központokban kell végezni. A tervezett összegek jelentősen megnövekedtek, mert a próbaüzem folyamatban van, és ez többszörszolgáltatásokat igényel.

539. kontó: A hulladékkategorizációs szolgáltatás költségei – A megfelelő és szabályos hulladékkezelés miatt szükséges a különböző típusú hulladék kategorizációját elvégezni.

539. kontó: A háztartásokból származó veszélyes hulladék kezelésének költségei – Azt a veszélyes hulladékot, melyet a háztartási hulladék közt azonosítanak be, átadják a felhatalmazott feldolgozónak kezelésre.

Immateriális költségek

5500. kontó: Könyvvizsgálói költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5501. kontó: Ügyvédi szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5503. kontó: Egészségügyi szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5504. kontó: Fordítási költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5505. kontó: Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5506. kontó: Könyvelőprogram bérletének költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5507. kontó: Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei – A békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahaznosító-udvarok vagyonvédelmére vonatkozik. A 2019. évben a regionális központ átadásra került a Regionális hulladékkezelőnek, azzal, hogy a vagyonvédelmi költségek átkerültek a Regionális hulladékkezelő terhére, ami a költségek növekedését jelenti e tételen. Az idei évben ki kell írni a közbeszerzést a vagyonvédelmi szolgáltatások beszerzésére a békovai regionális központban. A közbeszerzés 6 hónapos időszakra vonatkozóan kerül kiírásra 6.850.000

dinár értékben, azzal, hogy nem fog a teljes összeg megvalósulni az év végéig, hanem az eszközök nagyobb része átkerül a 2020. évbe. 6 hónapot követően új közbeszerzést írunk ki békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökanizsai újrashasznosító-udvarok vagyónvédelmi szolgáltatásaira.

5508. kontó: Takarítási szolgáltatások költségei - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

55093. kontó: Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek – A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

55098. kontó: Könyvelői szolgáltatások – A jelen tételnél előlátott költségek a könyvelői szolgáltatásokra vonatkoznak. A tervezett költségek növekednek, mert a próbaüzem kezdetével jelentősen megnövekedett a Társaság munkamennyisége.

55099. kontó: Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások – nagyobb összegben vannak betervezve, tekintettel a Regionális hulladékkezelő rendszer próbaüzemének kezdetére, ami a vállalat minden költségének növekedését jelenti, így a nem termelő jellegű szolgáltatások költségei növekedését is, melyekre vonatkozóan reális elvárás, hogy megnövekedik irántuk az igény az év végéig. Ez a különböző vizsgálatok és a jármű géppark állapotfelmérési költségére, továbbá a különböző portálokra történő előfizetésre, hirdetési költségekre és hasonlókra vonatkozik

551. kontó: Reprezentációs költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

552. kontó: Biztosítási költségek - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

5520,5591. kontó: Jármű regisztrációs költségek – Az alábbi költségekre vonatkoznak: illetékek, biztosítás és a jármű műszaki vizsgálata, a tehergépkocsik tűzoltókészülékeinek engedélyeztetésére, a munkagépek szállítására a műszaki vizsgálatra. A békovai RHGK átvételével átvételre került az össz jármű is, ezzel pedig megnövekedett azon járművek száma, melyeket regisztrálni kell. Ez miatt ezeknek a költségeknek a növelése van tervben.

553. kontó: Pénzforgalmi költségek – A pénzforgalom költségeire vonatkoznak, továbbá az egyéb banki költségekre. A tervezett költségek növekednek, mert a próbaüzem megkezdésével jelentősen megnövekedett a Társaság munkája, ezzel a pénzforgalma is megnövekedett.

554. kontó: Tagsági díjak - A tétel pénzeszközei az előzővel megegyező szinten lettek betervezve.

555. kontó: Adók, térítések és illetékek – Az adók, díjak és illetékekre tervezett pénzmennyiség az állami szervek által meghatározott adókra, díjakra és illetékekre vonatkozik. A tervezett eszközök növekednek, mert várható a kérelmek benyújtása az illetékes szervezeteknek.

5599. kontó: Egyéb nem anyagi jellegű költségek – Az egyéb nem anyagi jellegű költségek a nem anyagi befektetések a Társaság alapeszközeibe a Társaság számviteli politikájával összhangban. A regionális hulladékkezelő rendszerek átvétele magával vonja a szükséges nem anyagi jellegű befektetések növekedését a Társaság alapeszközeibe.

A Társaság tőkekiadásai (az állapotmérlegben a 2. kontócsoporthoz vezetjük őket Ingatlanok, üzemek és eszközök alatt (a tőkekiadások befektetések a Társaság tőkéjébe és mint ilyenek nem szerepelnek az eredménymérlegben, mert azok kiépítés alatt álló eszközöket és ingatlanokat takarnak), és ezeket növelni kell az alábbi rendeltetéssel:

- Projekt-tervdokumentáció kidolgozásának költségei – a kutak éves kapacitásának és kiadásának hidrológiai kutatásaira vonatkoznak, továbbá a munkásoknak szánt konténerblokk illetve oktató- és értekezőtér tervdokumentációjára, és a hulladékkezelési engedély megszerzésének dokumentumaira vonatkozik. A tervezett összeg növekszik, mert szükség mutatkozott a hulladékkezelési engedély megszerzéséhez szükséges technikai dokumentáció kidolgozására.

A teljes regionális központ engedélyeztetése helyett a Tartományi városrendezési és környezetvédelmi titkárság által, az elsődleges tervvel összhangban, viszont a jogszabályokkal összhangban, olyan döntés született, hogy külön engedélyeztessék a regionális rendszer minden helyszínét, így szükséges a projekt-tervdokumentációt kidolgozni minden helyszínrre,

illetve csökkenteni az alábbi rendeltetéssel:

- Az állami szervek díjainak és illetékeinek költségei – a tervezett összeg szökken a szükségletekkel összhangban.
- Műanyagvödrök beszerzési költségei – a tárgyban szereplő beszerzés a következő időszakban fog megvalósulni, a regionális rendszer működésének pillanatában létező szükségletekkel összhangban.
- A hulladékgyűjtő központok eszközei beszerzésének költségei – a tervezett eszközök csökkennek a Társaság valós szükségleteivel összhangban.

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

A Társaság a 2019-es becsült és megvalósult kiadások alapján, valamint a próbaidő kezdetének késedelme miatt a támogatás összege a következő táblázat alapján csökken:

Támogatási terv a Társaság 2019. évi folyó működési költségeinek fedezésére

000dinár

Sorszám	A pénzelés, támogatás forrása	2018. évi terv	A 2019. évi terv	A 2019-es évi terv I.módosítása	Index 2019. évi terv I módosítása/2019. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve				
1.1.	Szabadka város	34.905	41.601	58.472	140
1.2.	Topolya község	8.282	6.587	10.590	161
1.3.	Magyarkanizsa község	6.218	5.219	8.225	157
1.4.	Zenta község	5.708	3.791	6.550	173
1.5.	Kishegyes község	2.962	2.962	4.394	148
1.6.	Csóka község	2.829	1.953	3.320	1,0
1.7.	Törökanizsa község	2.803	2.328	3.683	158
	Összesen	63.707	64.441	95.234	148
2.	Az alapítók korábbi évekből áthozott támogatási kötelezettségei				
2.1.	Szabadka város	0	0	0	0
2.2.	Topolya község	0	0	0	0
2.3.	Magyarkanizsa község	0	0	0	0
2.4.	Zenta község	0	0	0	0
2.5.	Kishegyes község	101	0	0	0
2.6.	Csóka község	0	0	0	0

2.7.	Törökkanizsa község	0	0	0	0
	Összesen	101	0	0	0
	Összesen 1+2	63.808	64.441	95.234	148
3.	Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat				
3.1.	Közmunkák	787	270	270	
	Összesen 1+2+3	31.012	99.241	64.077	

A Társaság nagyméretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a 2019. évre

000 dinár

S.sz	Támogatások forrása	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016-os megvalósítás	2017. évi terv	Megvalósulás 2017.	2018. évi terv	2018. évi terv II. módosítása
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Szabadka város	29.737	51.025	27.367	8.090	6.341	5.032	0
2	Zenta község	2.490	9.158	9.158	0	0	0	0
3	Magyarkanizsa község	2.493	8.771	8.771	3.918	0	3.918	3.918
4	Csóka község	1.743	4.030	2.851	0	0	0	1.179
5	Kishegyes község	1.907	2.999	500	3.026	1.800	3.026	3.026
6	Topolya község	15.497	1.404	1.404	0	0	0	0
7	Törökkanizsa község	826	2.952	2.952	1.942	1.398	544	544
	ÖSSZESEN 1. -7.	54.693	80.339	53.003	16.976	9.539	12.520	8.667

Szabadka város 5.032.000 dináros kapitális befektetése nem fog megvalósulni 2019-ben, ez az összeg át lesz víve 2020-ba. Csóka Község kötelezettsége a nagyléptékű befektetésre 1.179.000 dinár mely összeg nem lett betervezve a 2019-es Működési tervbe mivel ez az összeg nem lett betervezve Csóka Község 2019-es Költségvetésébe sem.

A Társaság folyó- és kapitális szubvencióit, a 2019-es Működési terv I Módosítása elfogadása után, a Társaság a meglévő szerződéseket melyeket a Társaság alapítóival kötött, s melyekkel minden alapító kötelezettségei vannak meghatározva, módosítani fogja, részarányosan a megfelelő százalékokban melyek a Társaság tevékenységének beindításának és működtetésének pénzeléséről szóló szerződés alapján kerültek meghatározásra.

3.4 Az önkormányzati költségvetésből származó eszközök felhasználásának részletes megindokolása

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

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

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

- Építési és műszaki dokumentáció
- Az állami hatóságok illetékei és adói,
- Az illetékes intézmények műszaki követelményei
- Munkaellenőrzési szolgáltatások
- Építési munkálatok
- A hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése
- Geodéziai szolgáltatások
- Vízjogi engedélyek
- A létesítmények műszaki vizsgálata

Minden Alapító eszközeinek célja, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Különleges programjában fog meghatározásra kerülni, az eszközök felhasználására az alapítók 2019. évi költségvetéséből.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

000 dinár

Az előző 2018. év					
Bevételek	Tervezett	A költségvetésből átcsoportosítva	Megvalósított (becslés)	Felhasználatlan 2018.12.31. napján	Korábbi évekből maradt felhasználatlan eszközök
	1	2	3	4 (2-3)	5
Támogatások	80.683.000	53.965.719	41.061.528	12.904.191	-
Egyéb költségvetési bevételek*	270.000	268.366	268.366	0	-
ÖSSZESEN	80.953.000	54.234.085	41.329.894	12.904.191	-

Terv a folyó év 2019.01.01-12.31. időszakára				
	01.01. és 03.31. között	01.01. és 06.30. között	01.01. és 09.30. között	01.01. és 12.31. között
Szabadka várostól kapott támogatások	46.632.000	58.472.000	0	11.028.738
A többi alapítótól kapott támogatások	30.328.000	36.762.000	153.100	7.537.286
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0
ÖSSZESEN	76.960.000	95.234.000	153.100	18.566.024

4 BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Mivel elkezdődött a próba üzem tesztelése a Társaság június hónaptól új alkalmazottakat alkalmazott, s azt tervezi hogy újabb munkaerőt alkalmaz október hónaptól mivel nagyobb mennyiségű hulladék fog integrálódni az összes regionális községből a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe.

4.1 A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként

A Társaság alkalmazottainak létszámának növekedése a folyó év októberétől kezdődik. Összesen 66 új alkalmazottal fog bővülni a Társaság, azokon a munkahelyeken melyek a munkahelyek besorolása alapján elő van látva.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S. sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	12			Létszámállomány 2019.06.30. napján	13
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 09.30. időszakban	0
1				1		
2				2		
	Létszámnövekedés a 2019.01.01.-03.31. időszakban	0			Létszámnövekedés a 2019.01.01.-09.30. időszakban	27
1				1		
2				2		
	Állapot 2019.03.31. napján	12			Állapot 2019.09.30. napján	39
S.sz	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma		S.s z	Alkalmazás/elbocsátás alapja	Foglalkoztatottak száma
	Létszámállomány 2018.12.31. napján*	12			v	39
	Létszámcsökkenés a 2019.01.01. - 03.31. időszakban	0			Létszámcsökkenés a 2018.01.01. - 12.31. időszakban	0
1				1		
2				2		
	Létszámnövekedés a 2019.01.01.-03.31. időszakban	1			Létszámnövekedés a 2018.01.01.-12.31. időszakban	54
1				1		
2				2		
	Állapot 2019.03.31. napján	13			Állapot 2019.12.31. napján	66

ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

dinárban

S.s z.	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Megvalós. 2018.01.01-12.31. előző év	2019. évi terv	2019. évi terv I. módosítá sa	A TERV MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉVENTE ÖSSZESÍTVE A 2019-ES ÉVRE			
						Terv 01.01- 03.31.	Terv 01.01- 06.30.	Terv 01.01- 09.30.	Terv 01.01.-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	7.062.874	4.525.290	20.231.353	20.231.353	2.250.906	4.550.907	12.000.000	20.231.353
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	9.840.050	6.352.524	28.860.706	28.860.706	3.136.676	6.343.495	17.500.000	28.860.706
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	11.643.700	7.489.626	34.026.777	34.026.777	3.674.616	7.431.404	20.500.000	34.026.777
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	66	6	39	66	12	39	39	66

4.1.	- Határozatlan időre	5	66	5	5	5	5	5	5
4.2.	- Meghatározott időre	61	1	34	61	7	1	61	61
5	Megbízási szerződések szerinti díjak	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	Megbízási szerződés alapján fizetett személyek száma*	0	0	0	1	0	0	0	1
7	Szerzői megbízások szerinti munkadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.065.000	1.053.340	0	0	0	0	0	0
10	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők számok*	3	6	0	0	0	0	0	0
11	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	786.573	767.320	0	0	0	0	0	0

12	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	6	6	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagok tiszteletdíja	2.231.015	2.034.357	2.231.015	2.300.000	545.886	1.091.772	1.637.658	2.300.000
14	A közgyűlés tagjainak száma*	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felügyelőbizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Az Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	562.500	170.599	1.000.000	3.000.000	90.000	253.000	1.000.000	3.000.000
20	Szolgálati utak napidíja	260.000	64.623	260.000	260.000	47.922	84.331	150.000	260.000
21	Szolgál. utak költségterítése	185.000	84.413	185.000	185.000	11.420	95.930	150.000	185.000
22	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	0	0	0	0	0	0	0	0

23	Jubiláris jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kedvezményezett tek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szállás és étkezés terepi munka esetén	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek	50.000	0	50.000	150.000	0	0	150.000	150.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Dolgozók és más természetes szermélyek költségtérítései	36.000	35.994	0	250.000	0	0	0	250.000

* alkalmazottak/tagok
száma a beszámolóval
felölelt időszak utolsó
napján

** Az 5-28 pozíciók melyek
pénzügyi egységekben
vannak kimutatva bruttó
összegben vannak kifejezve

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

A tervezett bevételi forrásoktól való eltérés annak a ténynek tudható be, hogy elkezdődött a Regionális Hulladékgazdálkodási Központ próbaüzeme, a tesztelés után pedig folyamatosan emelkedik a hulladék mennyisége ami feldolgozásra és raktározásra van szánva a szanitáris szemétkomplexumon. 66 munkás felvétele van betervezve 2019 októberétől decemberéig. 2019.09.30-ig bezárólag, a Társaságnak szeptemberben 39 munkása van, 5 alkalmazott van állandóra felvéve, míg a fennmaradó 34 munkavállaló meghatározott időre van alkalmazva, ugyanígy a kinevezett személy – igazgató is (mandátum időszak).

A tervezett munkabérek havi lebontásban 2019-ben, 12 munkavállaló fizetését foglalják magukba, január-május, 39 alkalmazott június – szeptember időszakban és 66 alkalmazott október-december periódusban. Az összes alkalmazott között szerepel a kinevezett személy is (igazgató)

**Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben -
Bruttó 1**

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
ÖSSZESEN	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812
ÁTLAG	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151

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

A járulékokkal megnövelt bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2019. évben - Bruttó 2

dinárban

Havonkénti terv a 2018. évre	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ ALKALMAZOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
I	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
II	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
III	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
IV	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
V	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
VI	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VIII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
IX	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
X	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XI	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XII	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
ÖSSZESEN	414	34.026.774	82.190	60	7.318.716	121.979	342	24.597.870	71.924	12	2.110.188	175.849
ÁTLAG	34	2.835.564	83.399	5	609.893	121.979	28	2.049.822	73.208	1	175.849	175.849

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

BÉRELSZÁMOLÁSI TERV A 2019. ÉVBEN

dinárban

Hónap	2018-ban kifizetett bruttó 2	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt*	2019-ben tervezett Bruttó 2 a törvény alkalmazása után*	A köztársasági költségvetésbe befizetendő összeg terve
	1.	2.	3.	(2-3)
I	711.331,49	1.462.589	1.397.672	64.917
II	591.275,86	1.462.589	1.397.672	64.917
III	670.770,39	1.462.589	1.397.672	64.917
IV	700.947,93	1.462.589	1.397.672	64.917
V	731.653,77	1.462.589	1.397.672	64.917
VI	675.508,08	3.264.611	3.123.143	141.468
VII	1.135.595,45	3.264.611	3.123.143	141.468
VIII	1.122.089,25	3.264.611	3.123.143	141.468
IX	1.081.866,83	3.264.611	3.123.143	141.468
X	1.139.642,46	5.066.633	4.848.614	218.019
XI	1.135.362,34	5.066.633	4.848.614	218.019
XII	1.239.042,54	5.066.633	4.848.614	218.019
ÖSSZESEN	10.935.086,39	35.571.288	34.026.774	1.544.514

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

V TERVEZETT BESZERZÉSEK

5.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2019. évben

dinárban

Sorszám	HELYREND	Megvalós. (becslés) a 2018. évben*	Előző évből áthozott kötelezettségek	2019. évi terv	2019. évi terv I módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTVE NEGYEDÉVENTE			
						Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
1.	Irodai anyagok	296.750	0	485.000		485.000	25.000	50.000	360.000
2.	Irodai eszközök	184.690	0	100.000		400.000	0	0	0
3.	Üzemanyag	644.102	0	5.000.000		5.000.000	150.000	300.000	1.000.000
3.a.	Üzemanyag 2019.10- 2020.10.ig	0	0	0		25.000.000	0	0	0
4.	Víz	23.628	0	150.000		150.000	10.000	20.000	25.000
5.	Villanyáram	1.883.398	0	5.000.000		5.000.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000
5.a.	Villanyáram 2019.10- 2020.10.ig	0	0	0		20.000.000	0	0	0
6.	Egyéb anyagköltségek	292.037	0	290.000		6.000.000	60.000	270.000	290.000
7.	Munkavédelmi felszerelések költségei	580.000	0	0		0	0	0	0
8.	Laboratóriumi eszközök és reagensek	0	0	0		400.000	0	0	0
9.	Műanyag kannák beszerzése	0	0	5.032.000		0	0	0	0
10.	Ültetési anyagok költségei	0	0	0		60.000	0	0	0
Javak összesen:		3.904.605	0	16.057.000		62.495.000	1.245.000	2.240.000	3.875.000

1	Szállítási szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)	342.023	0	500.000	1.000.000	100.000	200.000	300.000	1.000.000
2	Fenntartás	989.206	0	990.000	5.500.000	40.000	520.000	1.000.000	5.500.000
3	Vagyonvédelem	9.882.144	0	14.515.157	14.515.157	1.600.000	3.300.000	7.400.000	14.515.157
3.a.	Vagyonvédelem 2019.10- 2020.10.ig	0	0	0	6.325.000	0	0	0	3.162.500
4	Járművek regisztrációja	130.750	0	630.000	851.867	0	40.000	851.867	851.867
5	Könyvelőprogram bérlete	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
6	Irodabérlés	196.001	0	280.000	280.000	50.000	100.000	130.000	280.000
7	Reklám és propaganda	280.000	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000
8	A hulladék karakterizációjának szolgáltatása	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
9	Veszélyes hulladék- kezelés a háztartásokban	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
10	Munka- és tűzvédelem	373.140	0	500.000	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
11	Külső könyvvizsgálat	153.600	0	250.000	250.000	0	0	135.000	250.000
12	Jogi szolgáltatások	378.000	0	600.000	600.000	60.000	250.000	370.000	600.000
13	Könyvelői szolgáltatások	478.800	0	478.800	500.000	119.700	239.400	359.100	500.000
14	Fordítás	278.784	0	350.000	350.000	66.000	66.000	150.000	350.000
15	Takarítás	88.000	0	100.000	100.000	24.000	48.000	72.000	100.000
16	Egészségügyi szolgáltatások	0	0	200.000	200.000	3.500	4.000	40.000	200.000
17	Dolgozók szakmai továbbképzése	106.600	0	170.000	170.000	70.000	80.000	80.000	170.000
18	Reprezentáció	158.652	0	160.000	160.000	30.000	70.000	140.000	160.000
19	Biztosítás	729.043	0	3.284.106	3.284.106	50.000	360.000	2.700.000	3.284.106

20	Tervezői-technikai dokumentáció	1.260.000	0	1.236.000	1.236.000	17.000	17.000	17.000	1.236.000
21	Járulékok és illetékek az állami szerveknél	89.604	0	200.000	200.000	120.000	125.000	160.000	200.000
22	Az illetékes szervek technikai feltételei	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
23	Munkálatok szakfelügyelete	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	Földmérői szolgáltatások	0	0	72.000	72.000	0	0	0	72.000
25	A villamoshálózatra való csatlakozás	129.033	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
26	Vízszolgáltatási engedélyek	97.130	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
27	Épületek műszaki vizsgálata	874.680	4.980.000	4.980.000	4.980.000	240.000	240.000	4.500.000	4.980.000
Szolgáltatások összesen:		17.250.102	4.992.000	30.576.063	42.916.130	2.715.200	5.921.400	19.196.967	39.753.630
Munkálatok									
1	Építési munkálatok	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Munkálatok összesen:		0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
ÖSSZESEN = JAVAK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK		72.523.030	20.272.623	66.059.285		9.899.700	18.624.400	29.509.100	38.037.187

5.2 A 2019. évre tervezett javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésének részletes indokolása

Az anyagköltség és immateriális javak költsége a megfelelő pontokon jelentősen emelkedett abból az okból hogy beindult a RHGK próbaüzeme és mert tervezve van a további alkalmazottfelvétel változó dinamikával.

A legnagyobb költségemelkedés azokban a szegmensekben tervezett ami közvetlenül a gyártáshoz kötődik, mint amilyenek az egyéb anyagköltségek, karbantartási költségek, egyéb gyártási és más szolgáltatás, szállítói szolgáltatás költségei, munkára való közlekedés költségei, jármű regisztrációjának költségei, pénzforgalom költségei, adóköltségek, illeték és taxi, stb.

A tervezett üzemanyag, elektromosenergia és vagyonvédelem költségeinek magassága a folyó évre vonatkoznak, ezeken a pozíciókon közbeszerzés lesz kiírva 12 hónapra, nagyobb összegekre, azzal hogy egy részüket átviszik 2020-ra.

A RHGK munkájának megkezdésétől a költségek mellett melyek már meglévők voltak új pozíciók bevezetését is eszközöl, melyek szükségesek a rendszeres működéshez, mint amilyen a laboratóriumi eszközök és a hulladék karakterizációjának költségei és a háztartási veszélyes hulladék raktározásának költségei.

3.a. Üzemanyag 2019.10. – 2020.10. periódusban – az említett pozíció a Társaság járművei üzemanyag beszerzésére vonatkozik: Adblue, BMB95, gáz. A költségek erre a célra jelentősen növekedtek tekintettel arra hogy szükség van hivatali, egyéb járművek és munkagépek megnövekedett használatára a próbaüzem és a RHGK működése miatt. Jelen évben ki kell írni a közbeszerzést üzemanyag beszerzésre 12 hónapra 2019.10-2020.10 periódusban. A közbeszerzés 25.000.000 dinárra lesz kiírva azzal hogy nem lesz realizálva az egész összeg 2019. végéig, csak 1.000.000 dinár lesz, a további 24.000.000 din. pedig 2020-ig lesz realizálva.

5.a. Villanyáram 2019.10. – 2020.10. periódusban.- Tekintettel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer átvételére és objektumainak használatára, szükséges emelni a tervezett összeget, a becsült objektumonkénti használattal. Jelen évben közbeszerzést kell kiírni 20.000.000 dinárra azzal hogy nem lesz realizálva az egész összeg 2019. végéig, csak 4.500.000 dinár lesz, a további 15.500.000 din. pedig 2020-ig lesz realizálva.

Szolgáltatások

3. Vagyongvédelem az RHGK objektumai nélkül – A topolyai, zentai és magyarkanizsai transzferállomásokra vonatkozik, valmoint a csókai, kishegyesei és törökkanizsai újrahasznosító udvarok video felügyeletére, melyekkel érvényes szerződésünk van 2019.04.-2020.04. között.

3.a. Vagyongvédelem az RHGK objektumain 2019 novemberétől 2020. áprilisáig – A békovai regionális központ vagyongvédelmére vonatkozik. A Regionális hulladékgazdálkodási központ 2019-ben lett átadva a Társaságnak, ezzel együtt a védelem költségei is a Társaság terhére lettek áthárítva, ami azt jelenti hogy növelni kellett a kiadásokat ezen a pozíción.

Jelen évben muszáj kiírni a közbeszerzést a békovai regionális központ vagyongvédelmére. A közbeszerzés 6 hónapra lesz kiírva, 6.325.000 dinárra, azzal hogy az év végéig nem kerül felhasználásra az egész összeg, hanem 3.162.500 dinár 2019-ben lesz realizálva, s ugyanekkora összeg 2020-ban. 6 hónap után új közbeszerzést írunk ki a békovai regionális központ, a topolyai, zentai, magyarkanizsai transzferállomások vagyongvédelmére, valamint a csókai, Kishegyesei, Törökkanizsai újrahasznosító udvarok video felügyeletére.

VI BERUHÁZÁSI TERV

1.1 A 2019. évi beruházási terv és a beruházások megvalósításának ütemterve

000 dinárban

	Beruházás megnevezése	Pénzforrás	A projekt finanszírozás ának kezdőpontja	A projekt finanszírozásán ak befejezése	A projekt összértéke	Beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.	A 2019-es terv I módosítása	A TERV MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESÍTVE NEGYEDÉVENTE A 2019-ES ÉVRE			
									Terv 2018.01.01. - 03.31.	Terv 2018.01.01. - 06.30.	Terv 2018.01.01. - 09.30.	Terv 2018.01.01. - 12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetési eszközök	2009	2019	48.178	46.942	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
2	Az állami szerveknek fizetendő díjak és illetékek	Költségvetési eszközök	2010	2019	6.328	6.128	200	200	200	200	200	200
3	Az illetékes szervek által megadott feltételek	Költségvetési eszközök	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120	120	120
4	Településrendezési feltételek	Költségvetési eszközök	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok és szerelvények beépítése – előkészületben lévő beruházás	Költségvetési eszközök és az IPA Alap eszközei	2016	2019	2.365.177	2.213.119	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997	113.997
6	Kék egyforma kannák		2019	2020	10.032	0	5.032	0	0	0	0	0
7	Munkálatok felügyelete	Költségvetési eszközök	2016	2019	139	151	0	12	0	0	0	12

8	Eszközbeszerzés a hulladékgyűjtő központok részére	IPA Alap eszközök	2017	2019	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
9	Kutatói szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	706	706	0	0	0	0	0	0
10	Földmérői szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2014	2019	332	260	72	72	72	72	72	72
11	A villamoshálózatra való csatlakozás költségei	Költségvetési eszközök	2015	2018	24.235	24.105	130	130	130	130	130	130
12	Munkavédelmi és biztonsági szolgáltatások	Költségvetési eszközök	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0	0
13	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	2016	2019	943	643	300	300	300	300	300	300
14	Épületek műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	2016	2019	11.004	6.024	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Összesen:					2.478.628	2.309.500	126.067	121.047	121.035	121.035	121.035	121.047

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

2015-től 2019-ig kiépítésre kerültek és fel lettek szerelve az Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer objektumai, mivel: A Szabadka Város területén elhelyezkedő Regionális Hulladékgazdálkodási Központ, 3 transzfer állomás Topolya, Zenta és Magyarkanizsa községekben és 3 Hulladékgyűjtő Központ Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben. A Regionális Központ 2019 júliusában lett funkcióba helyezve, még a transzfer állomások a rendszerbe 2019. augusztusában kerültek.

Góli Csilla

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
igazgatója