

A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna deponija“ Subotica za 2020. godinu

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése 2021. július 16-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársasági törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A köztársasági 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 köztársasági törvény értelmében ez vonatkozik a közhasznú tevékenységet folytató gazdasági társaságokra is, melyeket a Szerb Köztársaság, a tartomány illetve önkormányzat alapította.

A vállalat 2020. 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 át lett adva a Cégnilyántartó Ügynökségnek, és a köztársasági 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, 99/2011, 83/2014 - más törv., 5/2015, 44/2018, 95/2018 és 91/2019 száma), a közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2021.07.16-án megtartott 7. rendkívüli ülésén meghozta az alábbi

DÖNTÉST

a 2020. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

(VIII/2021-19 számú döntés)

1. szakasz

Elfogadjuk a 2020. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, amit a Társaság megbízott igazgatója nyújtott be, a döntés mellékletében található megszövegezésben és 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 egykamaras irányítású.

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 3. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 és 88/2019 száma) értelmében az éves, illetve hároméves 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 hároméves működési tervek megvalósulási fokáról szóló beszámolókat a társaság közgyűlése fogadja el.

A fentiekkel összhangban a Társaság megbízott igazgatója elkészítette a 2020. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló javaslatát.

A 2020. évi működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót a Társaság közgyűlése a 2021.07.16-án megtartott ülésén fogadta el, és meghozta a rendelkező részben foglalt döntést.

A társaság közgyűlésének elnöke

Kern Solya Mária s.k.



JELENTÉS A 2020-AS ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Békovai út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2021. július

TARTALOM

I ALAPADATOK.....	3
Társaság tevékenysége.....	3
Alapadatok a 2020-as működési tervről.....	3
II MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK A 2020-AS ÉVBEN.....	6
Transzferállomások a hulladékszállítás hatékonyságának növelésére	8
Hulladékgyűjtő központok (újrahasznosító udvarok)	9
Közvélemény fejlesztése.....	9
III 2020-AS PÉNZÜGYI TERV	11
A támogatásból eredő jövedelem terve és megvalósulása.....	11
A bevételek és kiadások terve és megvalósulása	12
A 2020-as eredménymérleg	25
A 2020-as állapotmérleg	32
Az alkalmazottak költségeinek terve és megvalósulása.....	41
A tervezett és a kifizett fizetések összege, az alkalmazottak száma és a havi átlagkereset	45
Az alkalmazás terve és megvalósulásának dinamikája	48
A támogatások terve és megvalósítása.....	49
A beszerzések terve és megvalósítása.....	51
Az árú, szolgáltatás és munka beszerzési költségeinek terve és megvalósulása.....	53
Külön célokra előlátott összegek terve és megvalósulása.....	55

I ALAPADATOK

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Rövidített cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló KFT

Székhely: Szabadka, Békovai út 280

Főtevékenysége: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 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 vállalat bejegyzésre került a gazdasági személyek nyilvántartásába 2007. december 03-án az Adóhivatal adókötelezettek egyedi nyilvántartásába pedig 2008. február 18-án, amikor a Vállalat megkezdte azon tevékenységeit, amelyre be lett jegyezve.

A vállalat főtevékenysége *Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása* (3821 jelzés).

A Vállalat, A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás alapján és az A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló régió megformálásáról szóló Együttműködési megállapodás Módosítása és Kiegészítése alapján, a következő műveletek és tevékenységek elvégzése céljából jött létre:

1. Az új regionális szanitáris hulladéklerakó, az átviteli állomások és újrahaznosító udvarok kiépítése és üzemelése,
2. A hulladék szállítása a hulladék átviteli (átrakodási) állomásokról a regionális hulladéktárolóig,
3. a kommunális hulladékból származó kihasználható hulladék elválasztása, gyűjtése és elkülönítése, amely a tárolás helyén szétválogatásra kerül
4. másodlagos nyersanyagok előkészítése és feldolgozása és a másodlagos nyersanyagok forgalomba hozatala
5. újrahaznosító rendszer fejlesztése és korszerűsítése, szükséges létesítmények és infrastruktúra kiépítése
6. Komposztáló üzemek kiépítése, hulladékanyagból származó energia előállítás, és mechanikus-biológiai kezelés a hulladéktárolón történő tárolás előtt.
7. Regionális hulladékgazdálkodási terv előkészítése és más

Alapadatok a 2020-a Működési tervről

A 2020-as Működési Terv, valamint a Módosított Működési Terv alapján elkészült a 2020-as év Külön Terve, valamint a Külön terv módosítása az alapítók költségvetési eszközeinek felhasználásáról 2020-ban.

Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programja, a Társaság Taggyűlésén 2020.01.06-án lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2020-1), ami után kézbesítve lett az Alapítóknak jóváhagyásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2020.02.27-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben I-00-022-81/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 05/2020 számában lett megjelentetve.

- Magyarokanizsa Képviselőtestülete 2020.02.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 02-14/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 03/2020 számában lett megjelentetve.

- Topolya Képviselőtestülete 2020.03.06-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 023-2/2020-V-1 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 3/2020 számában lett megjelentetve.

- Kishegyes Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-12-5/2020-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 5/2020 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2020.02.04-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-6/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 1/2020 számában lett megjelentetve.

- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-00-020-17/2020 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2020 számában lett megjelentetve.

- Csóka Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2020-V-XXXVII szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2020 számában lett megjelentetve.

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2020-as évre a Társaság Taggyűlésén 2020.12.07-én lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2020-25), ami után kézbesítve lett az Alapítóknak jóváhagyásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2020.12.23-án, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben I-00-022-371/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 60/2020 számában lett megjelentetve.

- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2020.12.30-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, , jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 02-466/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 32/2020 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2020.12.29-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-41/2020-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 41/2020 számában lett megjelentetve.

- Csóka Képviselőtestülete 2020.12.30-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-3/2020-V-VI szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 32/2020 számában lett megjelentetve.

- Kishegyes Képviselőtestülete 2021.03.19-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-13-15/2021-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 12/2021 számában lett megjelentetve.

- Topolya Képviselőtestülete 2021.03.18-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2020-as évben 023-41/2020-V-1szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2021 számában lett megjelentetve.

- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2021.03.05-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjának Első Módosítását, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-020-9/2021 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2021 számában lett megjelentetve.

A 2020-as Működési Tervvel, valamint a 2020-as Működési Terv Első Módosításával összhangban, ami 2020. decemberében lett elfogadva, a Társaság a regionális hulladékkezelő rendszer létesítésének végső feladatain dolgozott, tekintettel a fennálló járványhelyzettel kapcsolatban amit a Covid-19 vírus okozott, valamint tiszteletben tartva a Szerb Köztársaság Kormányának intézkedéseit, egyes aktivitások kisebb szinten valósultak meg vagy el lettek halasztva 2021-re, ami közvetlenül kihatott a társaság munkaszervezésére.

A Regionális Hulladékkezelő Központ kiépítésének munkálatai befejeződtek, a komplexum tesztelése 2019. július elején megkezdődött. A Technikai Bizottság engedélyezte a próbaüzemet 2019.07.29-én egy éves időtartamban, a Tervezési és Építési Törvény 157. szakaszának alapján. 2019.07.08-án, a Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság 2019.07.08-án kivételezésről szóló bizonylatot adott ki a Hulladékkezelésről szóló Törvény 61. szakaszának alapján, ami magába foglalja, hogy a Társaság ez elem alapján megkezdte a hulladék elválasztási vonal, a komposztáló és a szanitáris hulladéklerakótest tesztelését. Időközben, 2019. szeptemberében kiadta az ideiglenes Végzéseket a hulladék kezeléséről, tárolásáról, újrahasznosításáról és tárolásáról szóló engedélyt a Hulladékkezelésről szóló törvény 59. szakaszával összhangban, egy éves időtartamra.

A Technikai Bizottság által nem került átvételre a Regionális Központ 2020-ban, mivel a Kivitelezők Olaszországból vannak, s a COVID 19 járvány miatt nem tudták a tervezett határidőben elhárítani az észlelt hiányosságokat, hogy a Regionális Központ fennakadás nélkül működni tudjon. A járvány ellehetetlenítette a leszerződött látogatások, ellenőrzés és hiányosság-elhárítás dinamikáját. A Társaság elkezdte az IPPC engedély kérelmének és szükséges dokumentációjának elkészítést. A Környezetszennyezés Integrált Megelőzéséről és Ellenőrzéséről szóló Törvény (IPPC Törvény) az integrális engedély megszerzésének feltételeit úgy definiálja, mint egy standard alkalmazásának feltételeit. Az IPPC Törvényben az integrált engedély, mint az illetékes szerv döntése van definiálva, mely végzés formájában kerül meghozatalra, amivel engedélyezik egy üzem vagy annak egy részének üzembehelyezését, valamint a tevékenység végzését, melynek részét képezi a dokumentáció mely tartalmazza a feltételeket, melyek garantálják, hogy az üzem vagy tevékenység megfelel a feltételeknek melyeket a Törvény előlát. Az IPPC engedély megszerzésének előfeltétele a Technikai Bizottság átvétele.

II MEGVALÓSULT AKTIVITÁSOK A 2020-AS ÉVBEN

Regionális Hulladékkezelő Központ

A komplex regionális hulladéktároló kiépítésével kapcsolatban a 2020-as évben a következő került megvalósításra:

A Társaság bevezette, alkalmazta és sikeresen tanúsította nemzetközi ISO standard bevezetését és alkalmazását az irányítási management terén (ISO 9001), környezetvédelem (ISO 14001) és a munkavédelem és egészségvédelem terén (ISO 45001).

A házon belüli laboratórium a Békovai komplexumon belül, folyamatosan végzi az analíziseket, nyilvántartást vezet az átfolyó- és szennyvízről az Ideiglenes engedély alapján, melyben definiálásra kerültek a vízminősége követésének paraméterei. A csurgalékvízből mintát vesznek a hulladéklerakóból és komposztálóból, a kommunális szennyvíz a SZBR-ből történő bejáratán és kijáratán, valamint a megtisztított víz lagúnájából (összesen 5 minta).

A laboratóriumban a következő jellemzőket vizsgálják:

- A minta (szűrő hőmérővel), valamint a környezet hőmérséklete (az adatok a legközelebbi meteorológiai állomásról kerülnek átvételre)
- pH érték, elektromos vezetőképesség
- A HPK oxigén kémiai felhasználása
- A BPK 5 oxigén biológiai felhasználása 5 nap után

A kapott eredmények a Vízbe Kibocsájtott Káros Anyagok Határértékeiről, valamint az Elérésük Idejéről szóló Rendelet (SZK Hiv. Közl. 67/11, 48/12 és 1/16) alapján kerülnek meghatározásra. A szennyvizet a fogadóba engedik az Orom-Csík Krivaja kanálisba, az akkreditált laboratórium eredményei után, amennyiben azok megfelelnek a szabályozott határértékeknek.

A Regionális Központ a kevert kommunális hulladék mellett fogadja a szabadkai szennyvíztisztító iszapját is, a cirkuláris gazdaság céljaival, valamint a hulladék újrahasznosításának növelése miatt, a rothasztott iszapot zöld biolebomló hulladékkal keverik és a komposztálás eljárásában komposzt keletkezik, ami az Újvidéki Szántóföldi és Zöldségek Intézménye Újvidék által kerül analízálásra.

A Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság Ideiglenes engedélyéről szóló végzése alapján megállapításra kerültek a környezetvédelmi és környezetszennyezés ellenőrzésének (monitoring) intézkedései, valamint a mérés gyakorisága.

A Békovai helyszínen analízis készült a felszínalatti vizekből 3 piezométerből, valamint két minta alapján a csurgalékvizekből. A mintavétel helyszíne a piezométerből a „nullás mérés” alapján készült el, az első piezométer a helyszíntől 300 méterre található a komplexumtól számolva, a második piezométer a komplexumban, a harmadik pedig a helyszínen túl a parcella végén.

A hulladéklerakóból és a komposztálóból eredő csurgalékvizek mintavétele is megtörtént.

El lett végezve a zöld (növényi) hulladék karakterizációja. Az analízisek a Hulladék kategóriájáról, vizsgálatáról és beosztásáról szóló szabályzat (SZK Hiv. Közlöny 56/2010 és 93/2019); Az eredmények azt mutatták ki, hogy a zöld hulladék a szabállyal összhangban

van és a 02 01 03 indexszámot kapta, ami azt jelenti, hogy ez a hulladék átvehető a Regionális Hulladéktároló Központban Békován komposztálás céljából.

El lett végezve a kevert műanyag és a textil frakciójának karakterizációja a Lafarge BFC cég kérelme alapján, a kiválasztott fajtájú frakció keverése céljából, valamint a morfológia is az Ekostar pak DOO cég kérelme alapján, hogy támogatást lehessen kapni a frakció csomagolási részére. Az analízissel megállapításra került, hogy a mi különböző csomagolási hulladék százaléka, amelyre a cég támogatást kaphat. Az eredmények azt is kimutatták, hogy a frakció a törvényes szabályozásnak megfelel, valamint a Lafarge BFC cég keverési céljára is.

Elkészült az első adag komposzt analízise, ami a szennyvíztisztító és a zöld hulladék iszapjából került komposztálásra, a Szabályzat a növényi tápanyagok felosztásának és minősége meghatározásának feltételeiről, a tápanyagok tartalmának különbségeiről, a minimális és maximális értékekről melyekben a tápanyagok különbözhetnek, a deklaráció tartalmáról és a növényi tápanyagok megjelöléséről (SZK Hiv. Közl. 30/2017-13, 31/2018-86) alapján.

A víz minőségének megállapítására mely a megtisztított víz lagúnájában van jelentés készült, a szennyvíz minőségének ellenőrzéséről a lagúnából mely megtisztított vizet tartalmaz és a fogadó Orom-Csík-Krivaja felszíni vizek minőségének ellenőrzéséről.

A lagúnában összegyűlt megtisztított víz a természetes fogadó Orom-Csík-Krivaja kanálisban, a törvényes kötelezettségeknek megfelelően a Regionális Hulladéktároló elvégezte a megtisztított vizek lagúnájában a víz kivizsgálását a kiengedés előtt és után. Az eredmények arra utalnak, hogy nem volt hatással a természetes fogadóra a kiengedés utána a megtisztított szennyvíz, ami megfelelt határértékeknek melyek a Vízbe Kibocsájtott Káros Anyagok Határértékeiről, valamint az Elérésük Idejéről szóló Rendelet alapján kerültek meghatározásra.

Június folyamán végre lett hajtva még egy víz vizsgálat a megtisztított víz lagúnájából, minőségellenőrzés céljából és az eredmények nem lépik át a határértékeket melyek a Vízbe Kibocsájtott Káros Anyagok Határértékeiről, valamint az Elérésük Idejéről szóló Rendeletben vannak szabályozva.

Elkészült 5 iszapminta ellenőrzése a kommunális szennyvíztisztítóból és egy minta ellenőrzése a kommunális szennyvíztisztítóból és a zöld hulladék iszap komposztjából. Az eredmények nem lépik át a meghatározott koncentrációt a növények tápanyagainak és a fölterület nemesítésének módszereiről szóló szabályzat határértékeinek, ami további eladást biztosít a komposzt esetében.

A 2020-as hulladék mennyiség mely a Regionális hulladékkezelő központba érkezett a folytatásban bemutatott táblázatban szerepel, ahol a kommunális hulladék mennyiség mellett a régiót képező községek mellett, bemutatja a Szabadka város városi tisztítójából, valamint a zöld hulladékból származó iszap mennyiségét is.

A bejövő hulladék mennyisége tonnában a 2020-as évben

Kommunális hulladék									Egyéb		Összesen
	Szabadka	Topolya	Magyarkanizsa	Zenta	Kishegyes	Csóka	Törökkanizsa	Összesen havonta	Iszap	Zöld hulladék	
Január	377,42	326,84	187,92	261,56	11,76	68,98	147,84	1.382,32	524,16	0,00	1.906,48
Február	362,44	362,89	471,62	386,36	46,62	9,22	173,14	1.812,29	744,14	0,00	2.556,43
Március	412,20	384,52	588,67	372,12	47,72	92,20	189,50	2.086,93	738,68	12,78	2.838,39
Április	330,56	199,97	590,59	405,48	16,80	37,52	241,36	1.822,28	830,64	34,60	2.687,52
Május	384,32	248,64	625,72	314,34	30,14	32,94	245,26	1.881,36	983,80	54,40	2.919,56
Június	434,00	469,00	704,00	448,00	6,00	49,00	249,00	2.359,00	1.176,00	45,00	3.580,00
Július	578,00	421,00	777,00	399,00	2,00	48,00	267,00	2.492,00	1.117,00	88,00	3.697,00
Augusztus	487,00	494,00	776,00	472,00	27,00	24,00	258,00	2.538,00	679,00	54,00	3.271,00
Szeptember	466,00	427,00	674,00	425,00	109,00	0,00	237,00	2.338,00	843,00	147,00	3.328,00
Október	533,00	440,00	824,00	482,00	82,00	21,00	289,00	2.671,00	804,00	125,00	3.600,00
November	763,00	363,00	967,00	483,00	314,00	0,00	341,00	3.231,00	786,00	380,00	4.397,00
December	785,00	425,00	815,00	425,00	71,00	0,00	247,00	2.768,00	979,00	104,00	3.851,00
Összesen	5.912,94	4.561,86	8.001,52	4.873,86	764,04	382,86	2.885,10	27.382,18	10.205,42	1.044,78	38.632,38
% részesedés	21,59	16,66	29,22	17,80	2,79	1,40	10,54				

Transzferállomások a hulladék szállításának optimalizálására

Az átrakó állomásokon a talajvíz szintjéig fúrási munkákat végeztek a csövek telepítése és a talajvíz mintavételének lehetővé tétele érdekében a helyszíneken, azaz új piezométerek építése.

A Topolya és Zenta átrakó állomáson rendszeres éves ellenőrzést végzett az önkormányzat környezetvédelmi felügyelője. A környezet kezelésében nem találtak szabálytalanságot.

A környezeti levegő elemzését mind a 3 átrakó állomás kiadott engedélyei szerint végeztük. Az átadó állomás helyszínén 2 elválasztóból (bemeneti-kimeneti) szennyvíz mintavétele történt meg, valamint a talajvíz és a környezeti levegő elemzése.

Topolya – a kivizsgált paraméterek nem haladják meg A vízben lévő szennyező anyagok kibocsátásának határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben, SZK Hiv. közl. 67/11, 48/12 és 1/16, előírt határértékeket, valamint a Földben lévő szennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendelet („SZK Hiv. közl. 30/2018 és 64/2019), és a Rendelet a felszíni és talajvízben és az üledékben található szennyező anyagok határértékeiről és azok elérésének határidejéről („SZK Hiv. közl. 50/2012) előírt határértékeit. A környezeti levegő – eredmények azt mutatják, hogy összehangoltak a Levegőminőségi követelmények ellenőrzési feltételeiről szóló rendelettel („SZK Hiv. Közl. 11/2010, 75/2010 és 63/2013).

Zenta - a kivizsgált paraméterek nem haladják meg A vízben lévő szennyező anyagok kibocsátásának határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben, SZK Hiv. közl. 67/11, 48/12 és 1/16, előírt határértékeket, valamint a Földben lévő szennyező, káros és veszélyes anyagok határértékeiről szóló rendelet („SZK Hiv. közl. 30/2018 és 64/2019), és a Rendelet a felszíni és talajvízben és az üledékben található szennyező anyagok határértékeiről és azok elérésének határidejéről („SZK Hiv. közl. 50/2012) előírt határértékeit. A környezeti levegő – eredmények azt mutatják, hogy összehangoltak a Levegőminőségi követelmények ellenőrzési feltételeiről szóló rendelettel („SZK Hiv. Közl. 11/2010, 75/2010 és 63/2013).

Magyarkanizsa – a szennyvíz a szeparátorból, a vizsgált paraméterek megfelelnek A vízben lévő szennyező anyagok kibocsátásának határértékeiről és azok elérésének határidejéről szóló rendeletben, (SZK Hiv. közl. 67/11, 48/12 és 1/16), előírt határértékeket A környezeti levegő – eredmények azt mutatják, hogy összehangoltak a Levegőminőségi követelmények ellenőrzési feltételeiről szóló rendelettel („SZK Hiv. Közl. 11/2010, 75/2010 és 63/2013).

Hulladékgyűjtő központok (újrahasznosító udvarok)

Átadásra kerültek a kérelmek, engedély kiadására Kishegyes, Csóka és Törökanizsa község hulladék feldolgozóira. A kérelmeket feldolgozták Csóka és Kishegyes községben, ahol elvégezték a szükséges felügyeleti ellenőrzést is a végzések kiadása előtt.

Köztudat fejlesztése

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer az elsődleges kiválasztásra van alapozva, ami magába foglalja a háztartásokba a (zöld kuka mellett a kommunális hulladékra) egy két szemetes kuka bevezetését melyben az újrahasznosítható szemetet gyűjtik, ami miatt szükséges megerősíteni a helyi kapacitásokat a Környezetvédelmi Minisztérium eszközeiből. A

Regionális Hulladékgyűjtő KFT Szabadka illetékes a hulladék feldolgozására és elhelyezésére, mely a régióban kerül kitermelésre, a közzállalatoknak pedig igazán fontos feladatuk van a hulladék összeszedésében és szállításában a polároktól.

Hogy a rendszer fenntartható legyen kulcsfontosságú, hogy a polárok mindennapos szokásai megváltoztatásra kerüljenek. Elöttünk nagy kihívás áll, hogy egy komplex regionális hulladékgazdálkodási rendszer épülön ki, amihez nélkülözhetetlen, hogy a hulladékgazdálkodási vállalatok mellett, elsősorban a polárok és a civilszervezetek kapcsolódjanak be, melyeknek kivételesen fontos feladatuk van és melyek nélkül egy ilyen összetett rendszer nem lehetne fenntartható.

Különös hangsúly lett fektetve tudat fejlesztésére és a gyermekek oktatására, akik látogatásai sikeresek voltak, lehetőségük volt megismerni a hulladék kiválogatásának módjait, a szelektálás előnyeit, valamint a szétválasztott hulladék újra-hasznosításának lehetőségeit.

A Környezetvédelem-energia-közzgazdaság koncepció – A „Budi Naj Cirkulira – Moždane vijke razvijaj“ projektum

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka bekapcsolódott a projektumba, melyet az EEE Koncept szervezett a Környezetvédelmi Minisztérium pártfogásában. A projektum célja az volt, hogy a középiskolásokat megismertesse a fenntartható fejlődés alapelveivel, az ökológiai vállalkozás fejlesztésén keresztül, mint a jövő virágzó foglalkozását, a háztartási hulladék származási helyen történő szétválasztásának sajátos ökológiai és társadalmi problémájának, multidiszciplináris megoldása révén.

A projekt verseny részének részeként egy új forma javaslata és kidolgozása volt a feladat - a háztartások számára kialakított kommunális kuka kialakítása vagy a meglévő 120 literes kukákhoz való adapterek kialakítása, amely lehetővé teszi a gazdának, hogy kiválassza a háztartásában a saját ismert kommunális hulladékát.

A Regionális Hulladékkezelő Központ bemutatásra került a „Veszélyes hulladék, szennyvíz, vegyszerek, kommunális hulladék és hulladéklerakók” tanácskozáson

2020.10.08-án és 09-én Szabadkán megszervezték a hatodik tanácskozást melynek neve „Veszélyes hulladék, szennyvíz, vegyszerek, kommunális hulladék és hulladéklerakók” a Környezetvédelmi és fenntartható fejlődés kamaraszövetség klaszter szervezésében, a Tartományi Urbanisztikai és Környezetvédelmi Titkárság pártfogásában. A tanácskozás második napján, a résztvevőknek bemutatásra került a Regionális Hulladékkezelő Központ Békován. A megtekintést úgy szervezték meg hogy a hulladék útját végig lehessen követni a komplexumban, s ily módon a résztvevők elméletben megismerkedhettek az objektumokkal, funkcionális egységekkel, a hulladékkezelés technológiai eljárásaival és a környezetre tett hatásával.

Egyéb aktivitások

- A SUEZ Vinča Operator DOO Regionális Hulladékkezelési Központ képviselőinek látogatása.
- A Társaság részt vett egy képzésen, ami a Tarcal Hegységen lett megtartva a „A hulladéktól a nyersanyagig” témában, s mely 2020. október 12-15-ig tartott. A tréningen részt vettek a kommunális közzállalatok, a hulladéklerakók képviselői, valamint a Belgrádi- és a Vajdasági Gazdasági Kamara tagjai

- A Társaság együtt Szabadka Várossal részt vett nem visszatérítendő költségvetési eszközök pályázon a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveinek és szervezeteinek, ahol hivatalos használatban van a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelve és írásmódja, háromnyelvű táblák elhelyezése céljából a hulladékgyűjtő központokban Szabadkán, és kétnyelvű táblák kihelyezése céljából Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek hulladékgyűjtő központjaiban. Ebből a célból, a VAT engedélyezett 200.000,00 dinárt a táblák elkészítésének és elhelyezésének költségeire, melyeken látható módon be lesz mutatva az üzemeltető, a szemétkerakát osztálya, munkaideje, a hulladékkezelő személy kontaktja, a hulladék fajtaja valamint a hulladék fajtaja melynek lerakata nem engedélyezett, ami nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi nyelven is megjelölésre kerül, mely hivatalos használatban van a községben, városban vagy lakott területen, s mely a Régióhoz tartozik. A Társaság a fent meghatározott eszközöket felhasználta táblák elkészítésére és megvalósította a projektumot.

III 2020-AS ÉV PÉNZÜGYI JELENTÉSE

A bevételek és kiadások terve és megvalósítása

2020 folyamán a Társaság a következő struktúra szerint szerzett bevételeket:

- Jövedelem az Alapítók támogatásából, melyek elengedhetetlenek a Társaság akadálymentes működéséhez 142.176 (000) dinár összegben,*
- Jövedelem más szintű hatalomtól – Szabadka Város VAT pályázatának megvalósítása 200 (000) dinár összegben,*
- Jövedelem a másodlagos nyersanyag eladásából 11.077 (000) dinár értékben,*
- Más üzleti jövedelem mely az eszközök kiadásából (szemétszállító járművek) lettek megvalósítva 799 (000) dinár összegben.*

A tervezett és megvalósított jövedelem a támogatásokból a 2020-as évben

000 din összegben			
Jövedelem fajtása	2020-as terv	2020-as megvalósítás	Megvalósítás/ terv index %
Szabadka Város	91.077	82.013	90,05
Topolya Község	21.610	21.610	100,00
Magyarkanizsa Község	16.224	16.224	100,00
Zenta Község	14.894	9.951	66,81
Kishegyes Község	7.730	1.200	15,52
Csóka Község	7.380	7.380	100,00
Törökkanizsa Község	7.314	3.798	51,93
Összesen	166.229	142.176	85,53

A tervezett és a megvalósított jövedelem mely a támogatásokból származik, között a következők miatt lett változás: Szabadka városnak elküldött kérelem a támogatott összegekről a 2020-as évre nem került megvalósításra, mert a megvalósítás a 2021-es évben történt, egyes alapítók pedig nem teljesen, s nem a tervezett dinamikával valósították meg a szerződött kötelezettségeket.

Tervezett és megvalósított bevétel a 2020-as évben

Sor- szám	Bevétel forrása	2020-as bevételi tervek					
		részesedés %	A társaság folyó költségeire	A Társaság kapitális kiadásaira	Összesen a Társaság költségeire	2020-as megvalósítás	Index %
Támogatásból eredő jövedelem							
1.	Szabadka Város	54,79 %	91.077	0	91.077	82.013	90
2.	Topolya Község	13,00 %	21.610	0	21.610	21.610	100
3.	Magyarkanizs a Község	9,76 %	16.224	0	16.224	16.224	100
4.	Zenta Község	8,96 %	14.894	0	14.894	9.951	67
5.	Kishegyes Község	4,65 %	7.730	3.026	10.756	1.200	11
6.	Csóka Község	4,44 %	7.380	0	7.380	7.380	100
7.	Törökanizsa Község	4,40%	7.314	202	7.516	3.797	50
Összes:		100%	166.229	3.228	169.457	142.176	84
Egyéb támogatásból eredő jövedelem							
1.	Más szintű hatalomtól eredő VAT – Szabadka Város költségvetésén ek megvalósulása	-	200	0	200	200	100
Összesen:		-	200	0	200	200	100
Összesen bevétel a támogatásból		-	166.429	0	169.657	142.376	84
Más üzleti bevételek							
2.	Kishegyes kommunál Közüállalat	-	480	0	480	320	67
3.	7. Október KV	-	480	0	480	479	99
Összesen többi ügüvíteli eredmény:		-	960	0	960	799	83
4.	Egyéb bevételek Jövedelem a másodlagos nyersanyagból	-	32.934	0	32.934	11.077	34
Összesen		-	200.323	3.228	202.551	154.252	

A Társaság kiadásai táblázatban a 2020-as évben

Kontó	Kiadás fajtája	2020-as terv	2020-as megvalósulás	Index %
	ÜGYVITELI KIADÁSOK			
51	Anyagköltségek	46.910.000,00	35.484.591,00	77
5110	Anyagkölt. és alkatrész.	7.160.000,00	5.853.544,00	82
5121	Irodai anyagok költségei	750.000,00	369.866,00	49
51210	Gumiabroncs a járművekre	1.000.000,00	999.403,00	100
51220	Kis készlet	800.000,00	712.626,00	89
5127	Vízkielégítések	200.000,00	95.558,00	48
5128	Reagens költségei a laboratóriumnak	400.000,00	137.483,00	34
5129	Munkavédelmi öltözet költségei	1.900.000,00	1.570.572,00	83
51293	Ültetési anyagköltség	500.000,00	0,00	0
5130	Üzemanyagköltség	25.000.000,00	18.566.859,00	74
5133	Elektromos energia költségek	7.500.000,00	5.762.912,00	77
51350	Olaj, kenőolaj, antifriz költségei	1.700.000,00	1.415.768,00	83
52	Bérek	75.989.000,00	62.168.347,00	82
5201	Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel	62.868.000,00	50.657.075,00	81
5220	Megbízási szerződések szerinti munkadíjak költségei	0,00	0,00	-
5250	A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai	2.300.000,00	2.215.787,00	96
529	Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására	3.251.000,00	2.800.600,00	86
52904	Szolidáris segélyek	370.000,00	155.531,00	42
52910	Munkába járási útiköltségek megtérítése	6.100.000,00	5.853.662,00	96
529112	Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei	250.000,00	51.815,00	21
529113	Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	300.000,00	25.021,00	8
529114	Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei	200.000,00	58.941,00	29

52922	Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére	350.000,00	349.915,00	100
53	Termelési szolgáltatások költségei	13.693.000,00	8.721.869,24	64
531	Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet	1.400.000,00	1.207.316,00	86
532	Fenntartási költségek	4.105.790,00	4.019.638,00	98
5330	Bérletköltségek	27.000,00	26.675,00	99
535	Reklám és propaganda költs.	280.000,00	280.000,00	100
5399	Egyéb szolgáltatások költségei	3.182.210,00	2.341.194,00	74
539	A hulladék karakterizációjának költségei	450.000,00	132.000,00	29
539	Veszélyeshulladék-kezelés	499.000,00	0,00	0
539	A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja	1.500.000,00	325.288,00	22
539	Szennyvíztisztítás költségei	500.000,00	233.104,00	47
539	A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia)	1.749.000,00	156.654,00	9
540	Amortizációs költségek	21.100.000,00	21.375.589,00	100
55	Immateriális költségek	42.530.000,00	33.764.643,00	79
5500	Könyvvizsgálói költségek	250.000,00	192.000,00	77
5501	Jogi szolgáltatások költségei	400.000,00	353.250,00	88
5504	Fordítási költségek	350.000,00	173.600,00	50
5505	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	300.000,00	35.280,00	12
5506	Könyvelőprogram bérlésének költségei	250.000,00	234.912,00	94
5507	Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei	29.700.000,00	24.286.499,00	82
5508	Takarítási költségek	0,00	0,00	-
55093	Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek	1.600.000,00	758.777,00	47
55098	Könyvelői szolgáltatások	480.000,00	438.900,00	91
55099	Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások	1.700.000,00	1.392.642,00	82
551	Reprezentációs költségek	250.000,00	232.573,00	93
552	Biztosítási költségek	3.200.000,00	2.606.906,00	81
5520, 5591	Jármű regisztrációs költségek	900.000,00	495.983,00	55
553	Pénzforgalmi költségek	50.000,00	24.334,00	49
554	Tagsági díjak	100.000,00	50.000,00	50

555	ÁFA a támogatásra	1.200.000,00	1.080.900,00	90
559955	Adó, járulékok és illetékek költségei	0,00	0,00	-
5599	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	1.800.000,00	1.417.874,00	79
56	Kiadások	101.000	16.742,00	17
57	Egyéb kiadások	0,00	620.135,00	-
	ÖSSZESEN KIADÁS	200.323.000,00	140.139.451,00	70
	HASZON ADÓZÁS ELŐTT	0,00	706.844,00	-
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	0,00	24.575,00	-
	NETTÓ HASZON	0,00	682.269,00	-

Jövedelem

A terv készítésénél a tervezett hulladékátvétel dinamikája és mennyisége alapot biztosított a saját jövedelem tervezéséhez. A próbaüzem kezdetének időszakában, 2019. júliusától, a hulladék mennyisége nem érte el a tervezett szintet. Az év folyamán, a beérkező hulladék mennyiség megnövekedett, de nem követték a tervezett dinamikát, ami kihatott a jövedelem csökkenésére a tervezetthez képest. A Társaság a Terv kidolgozásának időszakában saját jövedelmet valósított meg az eszközök bérbeadásával (szemétszállító járművek) és a másodlagos nyersanyagok eladásából, melyek a hulladék mennyiségével vannak összhangban, ami beérkezett. A próbaüzem alatt megkezdte a Szabadkai városi tisztítóból az iszap szállítását, úgy, hogy a Társaság további jövedelmet valósított meg.

Üzleti bevétel – Összesen az üzleti bevétel 172.832 (000) dinárt tesz ki a tervezett 200.254 (000) -hez képest, ami 86,3%-ot tesz ki. Erre leginkább az hatott ki, hogy a megvalósítás kisebb volt az Alapítók folyó támogatásai illetően, ami a pénzügyi lehetőségeikkel volt összhangban.

Bevétel az eladásból (kontó 61) – az másodlagos nyersanyag eladásából származó jövedelmet jelképezi és 11.077 (000) tesz ki, ami 92,3%-ot tesz ki a tervezett összeghez képest, ami 12.000 (000) dinárt tesz ki.

Bevétel a támogatásból (kontó 64) – a tervezett támogatási összeg a Társaság ügyvitelének részfinanszírozására 187.294 (000) dinár összegben nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 160.956 (000) dinárt tesz ki. A megvalósítás szintje 85,9%. A megvalósított és a tervezett támogatási összeg különbségére az hatott ki, hogy egyes községek nem hajtották végre teljes egészében a szerződött kötelezettségeiket a folyó támogatással kapcsolatban.

Egyéb ügyviteli bevétel (kontó 65) – az eszközök (szemétszállító eszközök) bérbeadásából származó jövedelem, ami 799 (000) dinárt tett ki, a tervezett összeghez képest, ami 960 (000) dinár volt, a megvalósulás szintje 83,2%.

Pénzügyi bevétel (kontó 66) – nem valósult meg a 2020-as évben, mert nem valósult meg kamat a késedelmi kamat alapján harmadik személyektől.

Egyéb bevételek (kontó 67) – a pénzügyi kötelezettségek csökkentésére vonatkozik a beszerzőkkel szemben és 54 (000) dinárt tesz ki a tervezett 67 (000) dinárhoz képest. A megvalósulás szintje 80,6 %.

Kiadások

Anyagköltségek

Anyag- és alkatrész költségek (Kontó 5110) – a fogyóeszközre vonatkozik és a pótalkatrészekre a Társaság ingóságaira és ingatlanjaira. A megvalósított összeg 5.853.544,00 dinár összegben kisebb, mint a tervezett 7.160.000,00 dinár. A megvalósítás szintje 81,7%. A megvalósítás a Társaság igényeivel összhangban volt.

Irodaszerek költségei (Kontó 5121) – a Társaság ügyviteli működésére vonatkozó anyagbeszerzés. A költségek a 2020-as évben 750.000,00 dinárra lettek tervezve, ehhez képest a 2020-as év megvalósítása 369.866,00 dinár, a Társaság igényeivel összhangban. A megvalósítás szintje 49,3%.

Az irodai felszerelés költségei (Kontó 51220) – a tervezett összeg 800.000,00 dinár volt, a kis készlet beszerzésének céljából, ami elengedhetetlen a munkafolyamatok folyamatos elvégzéséhez. A megvalósítás 712.626,00 dinár, A megvalósítás szintje 89%.

A járművek abroncsainak költsége (Kontó 51210) – az abroncsok költségére vonatkozik a Társaság járműveihez, a tervezett összeg 1.000.000,00 dinár volt, a megvalósítás pedig 999.403, 00 dinár. A megvalósítás szintje 99,9%.

Víz-költségek (Kontó 5127) – A víz-költségek a hulladékgyűjtő központok, átrakodó-állomások és a regionális központ vízének költségeit takarják. 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). A 2020-ra tervezett összeg 200.000,00 dinár, nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 95.558,00 dinár. A költségek megvalósítása összhangban van a Társaság kisebb munka mennyiségével. A megvalósítás szintje 47,8%.

Laboratóriumi reagensek (Kontó 5128) – a reagensekre és a kémiai eszközökre vonatkozik melyek nélkülözhetetlenek a víz és föld vizsgálatához és minőségének követéséhez. A tervezett összeghez képest, ami 400.000,00 dinár, a megvalósítás 137.483,00 dinár, ami összhangban van a Társaság igényeivel. A megvalósítás szintje 34,3%.

Munkavédelmi eszközök költségei (Kontó 5129) – a tervezett összeg a munkavédelmi eszközök beszerzésére 1.900.000,00 dinár, a 2020-ban megvalósított összeg pedig 1.570.000 dinár. A munkavédelmi eszközök az alkalmazottak száma alapján lettek betervezve, a munkavállalók számának alakulását szem előtt tartva. A megvalósítás szintje 82,6 %.

Ültetési anyagköltségek (Kontó 51293) – a tervezett összeg 500.000,00 dinár, nem került megvalósításra, tekintettel arra, hogy az aktivitások melyek tervezve lettek az adott pozícióval kapcsolatban, 2021-re lettek halasztva.

Üzemanyagköltségek (Kontó 5130) – ez a pont az üzemanyag-beszerzésre vonatkozik a Társaság járműveihez. Az üzemanyagköltségre tervezett összeg 18.566.859,00 dinárt tesz ki és kisebb a tervezett 25.000.000,00 dinárhoz képest. A megvalósítás szintje 74,3%. A tervezett hulladék beszállításának mennyisége alapján lettek tervezve az üzemanyag költségek is. A csökkentett munkamennyiség közvetlenül kihatott a kisebb üzemanyagfogyasztásra.

Villanyáram fogyasztási költségek (Kontó 5133) – a hulladékgyűjtő központokban, a transzferállomásokban és a regionális központban történő villamosenergia-fogyasztásra utal. A tervezett költségek 7.500.000,00 dinárt tesznek ki, ami nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 5.762.913,00 dinár. Tekintettel a tervezett elektromos energia költségekre, számba lett véve az elektromos energia árának emelkedése, valamint a túlóra is a beszállított hulladék mennyiségének emelkedése és az egy műszakban való munkaszervezés. A megvalósítás szintje 76,8%.

Olaj, kenőanyag, fagyálló költségek (Kontó 51350) A Társaság járműveire és munkagépeire vonatkozik, a zavartalan működéshez és 1.700.000,00 dinár összegben kerültek szervezésre, amíg a megvalósítás 1.415.768,00 dinár volt, ami 83,2%-ot tesz ki megvalósítás szempontjából.

Béreköltségek

A bérek költségei a 2020-as évben 75.989.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre az alkalmazottak számával összhangban A költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 és 95/2018). A bérek költségeinek megvalósítása kisebb 62.168.347,00 dinárt tesz ki, összhangban az alkalmazottak számával és A költségvetési szervek alkalmazottai bérelszámolási alapjának, illetve bérének és egyéb állandó juttatásainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény Megszűnéséről szóló törvényével (a SZK Hivatalos Közlönyének 86/2019) összhangban. A megvalósítás 81,8%, az alkalmazottak felvételének dinamikájával és a reális igényekkel összhangban.

Az alkalmazottanként tervezett bruttó bér a járulékokkal a munkaadó terhére (Kontó 5200, 521) – A tervezett bruttó bérköltség 62.868.000,00 dinár több mint a megvalósított 50.657.075,00 dinár. A bruttó bér magába foglalja az alapfizetést a holtmunkával és térítésekkel együtt az étkezési támogatással. Az étkezési támogatás az alkalmazottak részére az alapján kerül kifizetésre, hogy hány napot töltöttek a munkahelyen. A megvalósítás szintje 80,6%. A terv és a megvalósítás között felmerülő különbség azért keletkezett mert az alkalmazottak felvétele nem történt olyan dinamikával, ami tervben volt.

Költségek megbízási szerződés alapján (kontó 5220) – a 2020-as évre nincs tervezve költség megbízási szerződés alapján.

A Társaság közgyűlési tagjainak kifizetett díjak költségei (Kontó 5250) - A Társasági tagok képviselőinek a Társaság közgyűlésében végzett munkájáért járó tiszteletdíjak és költségtérítések mértékéről szóló, 2012.03.07-én kelt VIII/2012-05 számú döntéssel a Társasági tagok képviselőinek tiszteletdíja havonta nettó 15.000,00 dinárban, a közgyűlés elnökének és elnökhelyettesének tiszteletdíja pedig havi nettó 20.000,00 dinárban lett meghatározva. Ugyanezen döntés a társasági tagok helyettes képviselőit arra a hónapra illeti meg tiszteletdíj, amelyben a társasági tag képviselőjét helyettesítették, nettó 15.000,00 dinár összegben. A Társaság közgyűlési tagjainak bértömegét a 2020-as évben 2.300.000,00 dinár

összegeben határozta meg, a Társaság közgyűlési tagjai képviselőinek, a Társaság közgyűlése elnökének és elnökhelyettesének, valamint a képviselők helyettesei tiszteletdíjainak kifizetéséhez szükséges pénzeszközök képezik, feltételezve, hogy a közgyűlési tagok rendszeresen részt vesznek a közgyűlés ülésein, és a társasági tagot legfeljebb csak kétszer fogja helyettes képviselni. A megvalósult költségek jelentéktelenül kisebb, mint a tervezett és 2.215.787,00 dinárt tesz ki a közgyűlés tagjainak alkalmazásával és a megvalósulás szintje 96,3%.

Szolidáris segély költségei mely a munkavállalók rossz anyagi helyzetét javítja (Kontó 529) A Munkaszabályzat Módosításáról és Kiegészítéséről szóló Szabályzat értelmében tervezésre került 3.251.000,00 dinár összegben, amíg a megvalósított összeg 2.800.600,00 dinár. A megvalósítás összege 86,1%.

A szolidáris segélyek költségei (Kontó 52904) – A Munkaszabályzat és a várt költségek alapján 370.000,00 dinárra lettek tervezve. A megvalósítás költségei a szolidáris segélyre kisebb, mint a tervezett és 155.531,00 dinárt tesz ki, mint a szolidáris segély kifizetésének csökkentett igényének következménye. A megvalósítás összege 42%.

Munkába járási útköltségek megtérítése (Kontó 52910) – a munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítására szánt pénzeszközökre vonatkozik. A betervezett szállítási költségek a jövőbeni alkalmazottak lakóhelyének feltételezésén alapszik. A 2020-ra tervezett összeg 6.100.000,00 dinár. A tárgyalat költség 5.853.662,00 dinárt tesz ki, nem került megvalósításra teljes egészében, a reális igényeknek megfelelően, a lakhely és az alkalmazottak munkájával összhangban, amivel a 95,9%-os szinten van.

A hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei (Kontó 529112) – A szállásköltségek a 2020-as évre a Társaság elvárt igényeivel összhangban 250.000,00,00 dinárt tesznek ki, amíg a megvalósítás kisebb és 51,815,00 dinárt tesz ki. A megvalósítás szintje 20,7% tekintettel arra, hogy nem valósultak meg a tervezett költségek ezen az alapon a Covid-19 járvány miatt.

Napidíjak költségei a hazai és külföldi szolgálati utakon (Kontó 529113) – A napidíjak megvalósítása a 2020-as évben 2020. 25.021,00 dinár összegben kisebb, mint a tervezett összeg, ami 300.000,00 dinárt tesz ki. Mivel kevesebb szolgálati utazás volt a megvalósítás összege 8,3%, tekintettel arra, hogy kevesebb szolgálati út volt a Covid-19 járvány keltette körülmények miatt.

Egyéb hazai és külföldi utazásokhoz kapcsolódó költségek (Kontó 529114) – A tervezett költségek (útdíj, parking és más) a 2020-as évre 200.000,00 dinár, nagyobb, mint a megvalósított 58.941,00 dinár, tekintettel arra, hogy kevesebb szolgálati utazásra volt szükség. A megvalósítás szintje 29,4%, a fentebb említett okok miatt.

Újévi ajándécsomagok gyermekeknek és foglalkoztatottakkal (Kontó 52922) – A tervezett összeg 350.000,00 dinár szinte teljes egészében fel lett használva, tekintettel a gyermekek számára, akiknek joguk van az újévi ajándécsomagokra. Az említett költség megvalósítása 349.915,00 dinár, A megvalósítás szintje pedig 99,9%.

A termelő jellegű szolgáltatások költségei

A szállítási szolgáltatások költségei (Kontó 531) – postaköltséget, távközlési és internet költségeket foglal. A megvalósítás 1.207.315,00 dinár összegben kisebb, mint a tervezett összeg, ami 1.400.000,00 dinár volt és összhangban van a kisebb munkamennyiséggel, mint a tervezett. Megvalósítás szintje 86,2%.

A fenntartási költségek (Kontó 532) - a fenntartási költségek a járművek, számítógépek, valamint a Társaság főtevékenységének folytatására szolgáló gépeinek karbantartására vonatkozik, valamint az utak, platók karbantartására a Regionális hulladéktároló minden helyszínén. A tervezett összeg 4.105.790,00 dinár nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 4.019.638,00 dinár, ezzel A megvalósítás szintje 97,9%.

Bérleti költségek (Kontó 5330) – a bérleti költségek a Társaság ügyviteli irodáinak költségeire lettek tervezve, melyek Szabadka várostól lettek kibérelve 27.000,00 dinár értékben. A megvalósítás 26.675,00 dinár, ezzel a megvalósulás szintje 98,7%.

Reklám és propaganda költségek (Kontó 535) – magába foglalja a reklám és propaganda költségeit azzal a céllal, hogy a közvélemény megismerkedjen a hulladékkezelési rendszer pozitív hatásaival az élővilágra. A Társaság igényeivel összhangban a 2020-as évre teljes egészében fel lett használva és 280.000,00 dinárt tesz ki.

Az egyéb szolgáltatások költségei (Kontó 5399) – egyéb, más helyen nem említett költségekre vonatkoznak, (a Műszaki bizottság – műszaki átvétel költségeire, tachográf kártyák kiadása a sofőrök számára, áruszállítás, névjegykártyák gyártása stb.). A tervezett összeg 2020-ban 3.182.210,00 dinárt tesz ki és nagyobb, mint a megvalósított 2.341.194,00 dinár, ami által A megvalósítás szintje 73,6%. A megvalósítás kisebb leginkább azért, mert a műszaki átvétel nem valósult meg.

A hulladék karakterizációjának költségei (Kontó 539) – a hulladék karakterizációjának kötelezettségét foglalja magába szakintézmények által. 2020-ban a megvalósított összeg 132.000,00 dinár és kisebb, mint a tervezett 450.000,00 dinár, ami miatt a megvalósítás 29,3%. A költség megvalósulása összhangban van a bejövő hulladék mennyiségével összhangban, vagyis a reális igényeknek megfelelően.

A veszélyes hulladék kezelésének költségei (Kontó 539) – a törvényes szabályozás előírja, hogy a hulladékot, ami a veszélyes hulladék kategóriájába van sorolva megfelelő módon kell raktározni, valamint kezelni, úgy, hogy be kell tartani a meghatározott feltételeket, hogy a legkisebb veszélyforrást jelentse az emberek egészségére és a környezetre. 2020-as nem volt megvalósítás ezen a költségvetésen, habár a terv 499.000,00 dinár összegben került meghatározásra.

Az analízis szolgáltatásának és a környezetvédelem követésének (Kontó 539) – a környezet állapotának és minőségének követését képezi a szakintézmények által. A 2020-as évre a tervezett összeg 1.500.000,00 dinár viszont csak 325.288,00 dinár került megvalósításra a Társaság igényeivel összhangban. A megvalósítás szintje 21,6%.

Szennyvíztisztítás költségei (Kontó 539) – a tervezett összeg 2020-ban ezen a pozíción 500.000,00 dinár, a megvalósított összeg pedig kisebb és 233.104,00 dinárt tesz ki, tekintettel a Társaság igényeire. A megvalósítás szintje 46,6%.

A hulladék összetételének vizsgálata (morfológia) (Kontó 539) – tervezett összeg 2020-ban ezen a pozíción 1.749.000,00 dinár, a megvalósított összeg pedig jelentősen kisebb 156.654,00 dinár, mivel nem volt rá szükség. Megvalósítás szintje 8,95%.

Tekintettel arra, hogy a 2020-as Ügyviteli Terv Első Módosítása 2020 december hónapjának második felében lett elfogadva, a fent említett költségtételek megvalósítása kisebb szintű volt.

Amortizációs költségek (Kontó 540) – A 2020-ra tervezett összeg 21.100.000,00 dinárt tesz ki a megvalósítás pedig, 21.375.589,00 dinárt. A 2020-as éve közben megvalósításra került az eszközök egy részének aktiválása, ami az EU eszközeiből került megvásárlása, s melyek a próbaidőszakban a készülő alapeszközök – pozíción kerültek nyilvántartásba.

Immateriális költségek

Revízió költségei (Kontó 5500) – a pénzügyi jelentések revíziójára vonatkozik. A tervezett összegek a 2019-es pénzügyi jelentések revíziójára vonatkozik. A pénzügyi jelentés revíziója az új Gazdasági Társaságokról szóló Törvénnyel lett előlátva, mely 2016-ban lett meghozva. Minden Közvállalat köteles a pénzügyi jelentések revíziójára meghatalmazott revizor által. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a társaságokra is, akinek az egyedüli alapítója a helyi önkormányzat, mely közérdekű szolgáltatást végez. A pénzügyi jelentés revíziójának költsége 192.000,00 dinár lett, ami kevesebb mint a tervezett 250.000,00 dinár, tekintettel a szerződött feltételekre és a legjobb ajánlatadó kiválasztására. A megvalósítás szintje 76,8%.

Jogi szolgáltatás költségei (Kontó 5501)- Tény hogy a társaság 2019-ben nem rendelkezett alkalmazott jogással, jogi szolgáltatásról szóló szerződés alapján, meghatározásra került a jogi tanácsadás gazdasági, pénzügyi (adó), polgári, munkajog és büntető jog terén, szerződés előkészítésére vonatkozó jogi segítség esetében és más jogi feladatokkal kapcsolatban melyek az üzleti partnerek és más természetes és jogi személyek között kerülnek megkötésre, valamint a közbeszerzés lefolytatása ügyében, és a Társaság munkáját tekintve. A megvalósítás 353.250,00 dinár és ez kevesebb mint a tervezett összeg, ami 400.000,00 dinár. A megvalósítás szintje 88,3%, tekintettel arra, hogy a költségek az elvégzett munka mennyiségére vonatkoznak.

Fordítási költségek (Kontó 5504) – az írott anyag fordítására vonatkozik azokra a nyelvekre, amik hivatalos használatban vannak; a Társaság internet prezentációja anyagainak fordítására a projektum realizálásával kapcsolatban, mely az IPA Alapból került pénzelésre. A tervezett összeg 350.000,00 dinár volt a megvalósítás pedig 173.600,00 dinár. Megvalósítás szintje 49,6%.

Az alkalmazottak továbbképzésének költségei (Kontó 5505) – az említett pozíción az alkalmazottak továbbképzésének költségei szerepelnek a szemináriumokra, az oktatásra és a licencekre. A 2020-ra tervezett összeg 300.000,00 dinárt tesz ki és nagyobb, mint a megvalósított, ami 35.280,00 dinárt tesz ki, amivel A megvalósítás szintje 11,6%. A megvalósított költségek összhangban vannak az igényekkel, valamint a lehetőségekkel, a Covid-19 vírus járványa miatt.

Könyvelőprogram bérlésének költségei (Kontó 5506) – az e helyrenden tervezett költségek a számviteli programra (egy évre van leszerződve a bérlet) vonatkozik, ami magába foglalja: pénzügyi könyvelést, áru, anyagi könyvelést, számlázást és ÁFA elszámolást, a pénzforgalom,

alapeszközök és termelés, fizetési elszámolások nyilvántartását, emberi erőforrás menedzsmentet, a járművek nyilvántartását és a raktár ügyvitelét. A megvalósítás szintje 94%. Erre a költségtételre előlátott költség 250.000,00 dinár, nagyobb összegben kerültek tervezésre, mint a megvalósítás mely 234.912,00 dinárt tesz ki és ami a szoftverek csökkentésének következménye, valamint a reális igényekhez való alkalmazkodás.

Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei (Kontó 5507) - békovai regionális központ, a topolyai, zentai és magyarkanizsai átrakodó-állomások, továbbá a csókai, kishegyesi és törökkanizsai újrahasznosító-udvarok vagyonvédelmére vonatkozik. A 2020-as év vagyonvédelmi szolgáltatása a transzferállomások és újrahasznosító udvar vagyonvédelmére vonatkozik, 12 hónap időtartamban, vagyis 2021. májusáig. A megvalósított összeg 24.286.499,00 dinár és az kisebb, mint a tervezett összeg, ami 29.700.000,00 dinárt tesz ki, a szolgáltatás végzésének dinamikájával összhangban. A megvalósítás szintje 81,7%.

Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek (Kontó 55093) – a tűzvédelmi, munkabiztonsági fejlesztésekre vonatkozik, amelyet a Társaság köteles lefolytatni a Kockázatértékelési Aktussal összhangban. A tervezett költségek segítségével a munkavédelemre és tűzvédelemre több aktivitást nélkülözhetetlen megvalósítani a törvényes kötelezettségekkel összhangban, melyeket két éves időszakban lehet foganatosítani, az illetékes szerv szolgáltatásainak dinamikájával. A megvalósított összeg 758.777,00 dinár kisebb a tervezettnél, ami 1.600.000,00 dinár volt, ami az igényekkel összhangban valósult meg. A megvalósítás szintje 47,4%.

Könyvelői szolgáltatások (Kontó 55098)– az ebben a pontban a tervezett költségek a könyvelői szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek magukban foglalják: az üzleti könyvek vezetését az IAS-ben meghatározott számviteli elvekhez híven, a számviteli és könyvvizsgálói törvény rendelkezéseinek és más pozitív szabályoknak megfelelően; az előírt adóbevallások megszervezése és kezelése, a hozzáadottérték-adó kiszámítása és az adóbevallások összeállítása a héa tekintetében, valamint az ingatlanadó, a társasági adó és a levonási adók adóbevallása; a jövedelem kiszámítása, a bérek kompenzálása, valamint az egyéb jövedelem, amelyre az adó- és adófizető az adó- és járulékszámítás a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások felhasználójaként; szakmai tanácsadási szolgáltatások az adózás, a pénzügyek és a számvitel, a munka és a jogszabályok területén. A tervezett összeg a 2020-as évre 480.000,00 dinárt tesz ki és nagyobb a megvalósítotttnál, ami 438.900,00 dinár, amivel A megvalósítás szintje 91,4%.

Egyéb nem termelési szolgáltatások (Kontó 55099) – az egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások a különböző tanúsítványokra, szakmai lapokra és publikációkra befizetett előfizetéseket, a Gazdasági Nyilvántartó Ügynökség szolgáltatásait az elektronikus bejelentések terén, előfizetéseket a portálokra stb. A megvalósítás szintje 81,9%, valamint a 2020-ban felhasznált összeg 1.392.642,00 dinár, ami kisebb, mint a tervezett 1.700.000,00 dinár, ami a Társaság reális igényeinek eredménye.

Reprezentációs költségek (Kontó 551) – A 2020-ra tervezett összeg 250.000,00 dinár összegben szinte teljesen felhasználásra került, a Társaság igényeivel összhangban. A megvalósítás 232.573,00 dinár, A megvalósítás szintje pedig 93,2%.

Biztosítási költségek (Kontó 552) – az átrakóállomások biztosítására (tűz, betörés, számítógépek), a felelősségbiztosításra, és a hulladékgazdálkodási engedély feltételeinek teljesítésére kötött biztosításra vonatkozik, amely a hulladéklerakó üzemelésének teljes idejére

szól, beleértve a lerakó felhagyásának folyamatát is (a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően). A 2020-as megvalósítás 2.606.906,00 dinárt tesz ki és ki és kisebb, mint a tervezett 3.200.000,00 dinár. A megvalósítás szintje 81,4%.

Jármű regisztrációs költségek (Kontó 5520,5591) – A tervezett összeg 900.000,00 dinár nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 495.983,00 dinár. A megvalósítás szintje 55,1%.

Pénzforgalom költségei (Kontó 553) A pénzforgalom költségeire vonatkoznak, továbbá az egyéb banki költségekre. A 2020-ra tervezett 50.000,00 dinár nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 24.334,28 dinárt tesz ki, amivel A megvalósítás szintje 48,6%.

Tagsági díjak (Kontó 554) – a szakmai szervezetek tagsági költségeire vonatkoznak. A 2020-as évben megvalósításra került összeg ezen a 50.000,00 dinár, a tervezett összeg pedig 100.000,00 dinár. A megvalósítás szintje 50%.

Adók, térítések és illetékek költségei (Kontó 555) – Az adók, díjak és illetékekre tervezett pénzmennyiség az állami szervek által meghatározott adókra, díjakra és illetékekre vonatkozik. A megvalósítás szintje 90%, mint a csökkentett eszköz felhasználás következménye, ami 1.080.900,00 dinárt tesz ki, a tervezetthez képest, ami 1.200.000,00 dinár, a munka dinamikájával és a reális igényekkel összhangban.

Egyéb nem anyagi jellegű költségek (Kontó 5599) – az egyéb nem anyagi jellegű költségek a különböző bizonylatokat jelentik az illetékes szervektől, a járművezetők szakmai tudásának tanúsítványait, a járművezetők kvalifikációs kártyáit, előfizetést a parking szolgáltatásokra, ISO standard bevezetésének terveit és az ISO standard tanúsítványainak kiadását és más nem említett immateriális költségeket. A felhasznált összeg 1.417.874,00 dinár, ami a reális igények következménye. A megvalósított eszközök kisebbek, mint a tervezett, ami 1.800.000,00 dinárt tesz ki, amivel A megvalósítás szintje 78,7%.

Pénzügyi kiadások a 2020-as évben 171.542 (000) dinárt tettek ki a tervezett 200.222 (000) dinár összeghez képest, ami 85,6%-ot tesz ki.

Pénzügyi kiadások (Kontó56) – a törvényes késedelmi kamat elszámolására vonatkoznak a beszállítók oldaláról 17 (000) dinár összegben. A pozíció tervezett 101.000,00 dinár.

Egyéb kiadás (Kontó 57) – az alapeszközök kiadásainak költségét foglalják magukba 620 (000) dinár összegben. Nem került tervezésre.

A fenti üzleti elemek alapján, a Társaság 2020-ban 682 (000) dinár nettó hasznót termelt.

A 2020-as ügyviteli tervben, nem került tervezésre a Társaság pénzügyi eredménye, vagyis a bevételek és a kiadások azonos értékben kerültek tervezésre. A 2020-as Ügyviteli Terv empirikus elvárt ügyviteli aktivitás és a Társaság munkájának eredménye. Az ügyvitel alatt a társaság a jó ügyviteli politikával, elhivatottsággal és a saját eszközeinek felhasználásával nagyobb saját jövedelmet ért el a tervhez képest. Az ésszerű politika eredményeként, figyelve a környezetet, amiben működik, a társaság jelentősen csökkentette az ügyviteli költségeit, a tervezett költségekhez képest.

A 2020-as Eredménymérleg

000 dinárban

Számlarend, számla	HELYREND	AAF	TERV 2020.01.01. – 2020.12.31.12.	MEGVALÓSÍTÁS 2020.01.01. – 2020.12.31.12	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	200.254	172.832	86
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
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 ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12.000	11.077	92
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	12.000	11.077	92

615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK	1016	187.294	160.956	86
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	960	799	83
	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK				
50-től 55-ig, 62 és 63	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK	1018	200.222	171.542	86
50	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1019			
62	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1020			
630	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1021	0	1.111	-
631	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	12.710	9.555	75
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	34.200	22.582	66
52	VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek	1025	73.619	65.417	89
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	16.063	7.885	49
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	21.100	21.375	101
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. Immateriális költségek	1029	42.530	45.839	108
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32	1.290	403
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031			

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	0	-
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	0	-
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	2	0	-
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038			
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN)	1039			
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	101	17	17
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	6	6
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	101	6	6
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	0	11	-
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	99	17	17
683 és 685	Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050			
583 és 585	I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051			
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	67	54	81
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	0	620	-
	L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	707	-
	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 (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	707	-
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. NYERESÉGADÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	0	25	-
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062			
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			

	S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	682	-
	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			

AAF 1001 Üzleti bevétel – Az üzleti bevétel 172.832 (000) dinár összegben kerültek kimutatásra, tervezett összeg pedig, 200.254 (000) dinár. A megvalósítás szintje 86,3% mivel kevesebb támogatás lett befizetve az alapító községek által.

AAF 1014 A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel – a másodlagos nyersanyagok eladásából és a Szabadka Város tisztítója iszapjának szállításából származó jövedelemből ered. A megvalósított összeg 11.077 (000) dinár, mint a Társaság erőfeszítéseinek eredménye a válogatott hulladék eladásának terén, valamint a városi tisztítóból történő iszap szállításával kapcsolatban kötött megbeszélés eredménye. A megvalósítás szintje 92,3 %.

AAF 1016 Osztalékokból, támogatásokból, adományokból befolyó bevételek – a megnevezett pozícióra a folyó évben összesen 187.294 (000) dinár lett tervezve. A megvalósítás kisebb a tervtől és 160.956 (000) dinárt tesz ki. A 2020-as évben kevesebb a befizetett támogatás a tervhez képest, mint az egyes alapítók kisebb befizetésének következménye, a szerződésekhez képest és a tervezett dinamikával szemben, valamint a feltételes támogatások megszüntetéséből eredő kiesés (bevételei amortizáció) arra az ingóságra melyet az EU ajándékozott és mely könyvelésileg aktiválásra került. Megvalósítás szintje 85,9%.

AAF 1017 Más ügyviteli bevételek – az ingóságok bérbeadásából származó bevételek (szemétszállító). A tervezett összeg 960 (000) dinár, a megvalósítás jelentéktelenül kisebb és 799 (000) dinárt tesz ki. A megvalósítás szintje 83,2%.

AAF 1018 Üzleti kiadások –tervezett összeg 200.222 (000) dinár, a megvalósítás 171.542 (000) dinár. A megvalósítás szintje 85,6%. Az üzleti kiadásoknak a következő struktúrájuk van:

AAF 1023 *Anyagköltségek* –12.710 (000) dinár összegben kerültek tervezésre és az nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 9.555 (000) dinárt tesz ki. A megvalósítás szintje 75,2%. Az anyagköltségek az anyagok, pótalkatrészek, irodai és rezsi anyagokra, víz és reagensek költségeire vonatkoznak a laboratóriumban, a munkavédelmi eszközök és az ültető anyagokra. Az említett költségétel megvalósítása az ügyvitel szintjén van.

AAF 1024 *Üzemanyag és energiaköltségek* – A tervezett összeg 34.200 (000) dinár, nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 22.582 (000) dinárt tesz ki, mint a kisebb bejövő hulladékmennyiség következménye a tervezetthez képest, ezért a munkamennyisége is kisebb volt a tervezettnél. A megvalósítás szintje 66%.

AAF 1025 *Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek* – a tervezett összeg 73.619 (000) dinár összeg, nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 65.417 (000) dinár. A megvalósított és a tervezett között felmerült különbség azért keletkezett mert nem kerültek felvételre munkavállalók a kisebb munkamennyiség miatt, meg mert kevesebb alkalmazottra volt szükség. A bérek, juttatások és egyéb személyi költségek a bruttó munkabérekre, a taggyűlés tagjainak költségeire, a szolidáris segély költségeire, az utaztatás költségeire a munkahelyről és a munkahelyre, vonatkoznak, valamint a kifizetett napidíjakkal, más szolgálati utaztatás költségei és az újévi ajándékok költségei az alkalmazottak gyerekei részére. A megvalósítás szintje 88,8%.

AAF 1026 *Termelési szolgáltatások költségei* – a tervezett összeg 16.063 (000) dinár nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 7.885 (000) dinárt tesz ki, a megvalósítás szintje pedig 49%. A költségétel magába foglalja a telefon és internetköltségeket, a karbantartási költséget, bérleteket, reklám és propaganda költségeket, valamint az egyéb szolgáltatások költségeit, a hulladék karakterizációját és a környezet analízisének és monitoringjának költségeit. A tárgyalat költségétel megvalósítása kisebb a tervezettnél a Társaság igényeivel összhangban.

AAF 1027 *Amortizációs költségek* - a megvalósított amortizációs költség 21.375 (000) dinár összegben nagyobb, mint a tervezett összeg, ami 21.100 (000). A megvalósítás szintje 101%, mint egyes eszközök részéren aktiválása mely az EU donációja alapján lett beszerezve, ami a próbaidő alatt a készülő alapeszközök – pozícióján kerülnek nyilvántartásba.

AAF 1029 *Immateriális költségek* – A tervezett összeg 42.530 (000) dinár, a megvalósított összeg pedig 45.838 (000) dinár. Az immateriális költségek magukba foglalják a revízió, jogi szolgáltatások, fordítói-, alkalmazottak szakmai továbbfejlesztési-, szoftver bérleti, vagyonvédelmi-, munkavédelmi-, könyvelési- más nem termelési szolgáltatás-, reprezentációs -, biztosítási -, járműregisztrálási-, fizetésiforgalmi-, tagsági költségeket, adót, juttatásokat és illetékeket, valamint az időlegesen csökkentett bérek költségeit. A nagyobb megvalósítás ezen a költségételen a nem beszámolt ÁFA kötelezettségekből alakult ki a folyó támogatások alapján, s az adóhivatal javaslata alapján. A megvalósítás szintje 107,7%

AAF 1030 *Üzleti haszon* –32 (000) dinár összegben került tervezésre. Az üzleti haszonra, ami. 1.290 (000) dinárt tett ki, kihatott a termékek és szolgáltatásokból eladásából eredő nagyobb jövedelem, valamint a másodlagos nyersanyagok eladása, és a szabadkai városi tisztítóból származó iszap elszállításának szolgáltatása.

AAF 1032 *Pénzügyi jövedelem* –nem valósult meg a 2020-as évben, mert nem került megvalósításra késedelmi kamat a harmadik személyektől.

AAF 1040 Pénzügyi kiadások –101 (000) dinár összegben kerültek tervezésre. A törvényes késedelmi kamat és más pénzügyi kiadás 17 (000) dinárt tesz ki.

AAF 1052 Egyéb bevételek – a csökkentett pénzügyi kiadások a beszállítók 54 (000) dinár összegben lettek megvalósítva, a tervezett 67 (000) dinárral szemben.

AAF 1053 Egyéb kiadások – nem került tervezésre, és az alapeszközökből származó kiadásokra vonatkozik 620 (000) dinár összegben.

AAF 1054 Haszon a rendes ügyvitelből – A Társaság 2020-ban ügyviteli hasznot termelt az adózás előtt 707 (000) dinár összegben. Az adókiadás az időszakra 25 (000) dinárt tesz ki a nettó haszon így 682 (000) dinár. Pozitív pénzügyi eredmény keletkezett a Társaság ésszerű ügyvitele miatt, a tervezett kiadások csökkentésével, s egyúttal a saját ügyviteli bevétel irányában tett erőfeszítések eredményeként.

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31-ÉN

000 dinárban

Számlarend , számla	HELYREND	AAF	TERV 2020.01.01. – 2020.12.31.12.	MEGVALÓSÍTÁS 2020.01.01. – 2020.12.31.12	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6
	AKTÍVA				
0	A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE	0001			
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024 +0034)	0002	2.177.799	2.178.335	100
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007 +0008+0009)	0003	196	196	100
010 és a 019 része	1. Fejlesztési befektetés	0004			
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	0005	196	196	100
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	2.177.603	2.178.139	100
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	266.804	273.742	103
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	1.910.799	1.904.397	99
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. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			

040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	0025			
041 és a 049 része	2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban	0026			
042 és a 049 része	3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok	0027			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszútávú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolattal az országban	0028			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszútávú befektetések egyéb kapcsolattal	0029			
045 része és 049 része	6. Hosszútávú hazai befektetések	0030			
045 része és 049 része	7. Hosszútávú 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 leányvállaltokkal szembeni követelések	0035			
051 és a 059 része	2. Más kapcsolattal vállalkozásokkal szembeni követelések	0036			
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel 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	0	6.394	-
	G. FORGÓTÓKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.908	30.248	126
1 osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	1.314	-
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	0045			
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	0		
12	3. Késztermékek	0047		1.111	-
13	4. Áru	0048			
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	0	203	-
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	920	3.249	353
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	920	3.249	353
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	7.204	668	9
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	0061			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 és a 239 része	1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok	0063			
231 és a 239 része	2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolatos 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 EKVIVALENSEK	0068	5.719	20.575	360
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	9.785	2.617	27
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	0070	280	1.825	652
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.201.707	2.214.977	101
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	0	4.540	-
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.975	3.567	32
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 330	VI. MEGVALÓSÍTATLA N NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	0415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLA N VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési	0416			

	egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)				
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	10.891	3.483	32
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	0418	10.891	2.801	26
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	0419	0	682	-
	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. Költségartalékok 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	0432			

	+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	0434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	0435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	0436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0437			
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	0439			
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	0441			
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.190.732	2.211.410	101
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 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. Árubból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek	0448			

424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449			
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450			
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.212	9.190	758
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	1.212	9.190	758
436	6. Külföldi beszállítók	0457			
439	7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	0458			
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	7.087	5.493	77
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	0	22	-
48	VI. Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre	0461	112	128	114
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.182.321	2.196.577	101
	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	2.201.707	2.214.977	101
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	0	4.540	-

2020.12.31-én az össz aktíva 2.214.977 (000) dinár összegben lett kimutatva, a tervezett összeg pedig 2.201.707 (000) dinár volt. A megvalósítás szintje 100,6%. Az aktívának a következő struktúrája van:

AAF 003 Immateriális vagyon – a szoftverbe való befektetésre vonatkozik, ami az alkalmazottak munkavégzését szolgálja. A megvalósított összeg ugyanazon a szinten van, mint a tervezett, vagyis 196 (000) dinár.

AAF 013 Berendezések és eszközök – a tervezett összeg 266.804 (000) dinár, a megvalósított összeg pedig 273.742 (000) dinár, amivel a megvalósítás szintje 102,6% mint az ingóságok könyvelési értékének aktiválása, és ezzel összhangban csökkent az ingatlan, berendezések és eszközök kontó.

AAF 016 Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök – a tervezett összeg 1.910.799 (000) dinár volt, a megvalósított összeggel szemben, ami 1.904.397 (000) dinár. A megvalósítás szintje 99,6%. A 2020-as Ügyviteli terv elkészítésénél nem lehetett pontosan megállapítani azt, hogy milyen összegekre lesznek az ideiglenes szituációk kiállítva a kivitelező által melyek az IPA Alapból kerülnek kifizetésre, a fizetés pedig az EU Delegációja által történt.

AAF 050 Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek –203 (000) dinár összegben lett kimutatva és nem volt tervezett.

AAF 056 Belföldi vásárlók – a tervezett összeg 920 (000) dinár. A vásárlók állapota 2020.12.31-én nagyobb és 3 249 (000) dinár. A megvalósítás szintje 353,2%. A különbség a megvalósítás és a terv között az a tény, hogy az állapot mérleg elkészítésének napján nem voltak esedékesek a másodlagos nyersanyag vásárlóinak kötelezettségei.

AOP 0060 Egyéb követelések – a 2020.12.31-i állapot 668 (000) dinár, a tervezett összeg pedig 7.204 (000) dinár. A kisebb megvalósítás oka a kisebb megvalósított kereset a juttatásokra melyek visszafizetésre kerülnek – betegszabadság, szülési szabadság, valamint kisebb a kereset a többlet kifizetésért a haszonadó szempontjából. A megvalósítás szintje 9%.

AOP 0068 Készpénz ekvivalens és készpénz- a tervezett összeg 5.719 (000) dinár. A készpénz ekvivalens állapota 2020.12.31-én 20.575 (000) dinár. A megvalósítás szintje 359,7%. A megvalósítás nagyobb tekintettel arra, hogy az alapítóktól kapott eszközök egy rész nem került felhasználásra a jelentési év végére.

AAF 069 Hozzáadottérték-adó – a tervezett összeg, ami 9.785 (000) dinár volt, megvalósításra 2.617 (000) dinár lett, s a levonható ÁFA előfizetésre vonatkozik. A megvalósítás kisebb leginkább azért, mert az üzemanyaghasználat és a pótalkatrészek megvalósítása kisebb, s ezekre lehet ÁFA levonást kérni.,

AAF 070 Aktív időbeli elhatárolások –a tervezett összeg 280 (000) a megvalósítás pedig a 1.825 (000) dinár és az előre kifizetett biztosítási díj összegéből keletkeztek az egyszeri befizetés előnye miatt.

2020.12.31-én a passzívra összesen 2.214.977 (000) dinár, a tervezett összeg 2.201.707 (000) dinár. A passzívának a következő struktúrája van:

AAF 0404 Korlátolt felelősségű társaságok részesedései – a tervezett és a megvalósított összeg is a Társaság alaptőkéje 84 (000) dinárt tesz ki.

AAF 0418 Felnemosztott haszon az előző évekből – a tervezett összeg 2.801 (000) dinár, a megvalósított pedig 10.891 (000) dinár. A megvalósítás szintje 25,7%.

AAF 0419 Folyó év eredmény tartaléka – A Társaság a 2020-as évben pozitív pénzügyi eredményt ért el, vagyis 682 (000) dinár hasznot, ami nem került betervezésre.

AAF 0456 Belföldi beszállítók – a belföldi beszállítók mérlege 9.190 (000) dinárt tesz ki, ami kisebb a tervezett 1.212 (000) dinártól. A megvalósítás szintje 75,8%.

AAF 0459 Egyéb rövidtávú kötelezettségek – a tervezett összeg 7.087 (000) dinár volt, a 2020-as év végének állapota pedig 5.493 (000) dinár. A megvalósítás szintje 77,5%. A többi rövidtávú kötelezettség a fizetésre és a juttatásokra vonatkozik 2020. december hónapjában.

AAF 0460 Kötelezettségek a hozzáadottérték—adó alapján – a megvalósítás 22 (000) dinár és az elhatárolt ÁFA előlegére vonatkozik. A pozíció nem került tervezésre.

AAF 0461 Kötelezettségek egyéb adókra, járulékokra és más közterhekre – 2020.12.31-én az állapot 128 (000) dinárt tesz ki, ami több mint a tervezett 112 (000) dinár, és a Társaság taggyűlése tagjainak juttatás visszafizetésére vonatkozik, vagyis 10%-kal csökkentek a Köztársasági költségvetésbe fizetendő juttatások december hónapra vonatkozóan. A megvalósítás szintje 114,3%.

AAF 0462 Passzív időbeli elhatárolások – a tervezett összeg szintje 2.182.321 (000) dinár, a megvalósítás 2.196.577 (000) dinár. A megvalósítás szintje 100,6%. Ez a pozíció az elszámolt költségek elhatárolására vonatkozik, valamint a kapitális befektetésekre melyek nem valósultak meg és a folyó ügyvitelre az időszak végéig és az állami összegek elhatárolására.

Munkavállalók költségeinek terve és megvalósítása**MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI**

dinárban

S. sz.	Munkavállalók költségei	A terv első módosítása 2020.01.01-12.31.	Megvalósítás 2020.01.01-12.31.	Index %
1.	NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után)	37.774.000	33.627.433	86
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal)	53.886.000	46.178.560	86
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal)	62.868.000	53.867.290	86
4.	Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint ÖSSZESEN* (a megfigyelt időszak végén)	70	67	96
4.1.	- meghatározott időre	4	4	100
4.2.	- meghatározatlan időre	66	63	95
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	0	0	-
10.	Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma*	0	0	-
11.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	0	0	-
12.	Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma*	4	0	-
13.	Közyűlés tagjainak munkadíjai	2.300.000	2.219.298	96

14.	Közügyülés tagjainak száma *	7	7	100
15.	A Felügyelő bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	-
16.	A Felügyelő bizottság tagjainak száma*	0	0	-
17.	Ellenőrző bizottság tagjainak munkadíjai	0	0	-
18.	Ellenőrző bizottság tagjainak száma*	0	0	-
19.	Dolgozók munkába és munkából való szállítása	6.100.000	5.917.997	97
20.	Szolgálati utak napidíja	300.000	22.351	7
21.	Szolgál. utak költségtérítése	450.000	113.426	25
22.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések	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.	Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség	370.000	155.531	42
27.1.	Szolidáris segély az alkalmazottaknak a rossz anyagi helyzetük megsegítésére a Munkaszabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló Szabályzat alapján	3.251.000	2.814.855	87
28.	Ösztöndíj	0	0	-
29.	Egyéb juttatások a munkavállalók és más természetes személyek részére	350.000	349.915	99

Megjegyzés: A 27.1 pozíción tervezésre került a Szolidáris segély a munkásoknak kifizetése nettó 41.800,00 dinár összegben, a rossz anyagi helyzet enyhítésére a Munkaszabályzat Módosításáról szóló Szabályzattal összhangban.

Az alkalmazottak költségeinek megvalósítása a tervezett keretek között van a következő pozíciók szerint:

NETTÓ fizetések összege (a fizetések miután le lett vonva belőlük a megfelelő adó és járulék a munkavállaló terhére) – A megvalósítás szintje a kifizetett nettó fizetések összegére a tervezett összeghez képest 89 %. A tervezett összeg 37.774.000,00 dinár volt, a megvalósított összeg pedig 33.627.433 dinár. A megvalósítás szintjére kihatott a munkavállalók alkalmazásának dinamikája, mai közeli volt a tervezetthez.

BRUTTÓ I fizetések összege (fizetések a megfelelő adóval és járulékokkal az alkalmazott terhére) – A tervezett összeg 53.886.000,00 dinár, a megvalósított összeg pedig kisebb 46.178.560 dinárt tesz ki. A megvalósítás szintje a bruttó I fizetésekkel kapcsolatban a tervezetthez képest 85,7%-ot tesz ki. A tervezett és a megvalósított között azért áll fen különbség mert különböző dinamikával működött az alkalmazás a tervezett dinamikához képest. A BRUTTÓ I összege mely az 1. Úrlapon keresztül lett kimutatva magába foglalja a megvalósítás összegét, ami az eredmény mérlegen az 52-es kontón kerül nyilvántartásba és a munkavállalók visszafizetett betegszabadságának költségeiből, ami az állapotmérlegben a 225 kontón kerül nyilvántartásba – Más keresetek.

BRUTTÓ II fizetések összege (kereset a megfelelő adókkal és járulékokkal a munkaadó terhére) – A megvalósítás szintje a kifizetett bruttó II fizetések összegére a tervezetthez képest 85,7 %. A tervezett összeg 62.868.000,00 dinár, a megvalósított összeg pedig 53.867.290 dinár. A különbség a megvalósítás és a terv között a fenti okok miatt keletkezett.

Alkalmazottak száma az alkalmazottak nyilvántartása alapján – A munkavállalók száma az alkalmazotti nyilvántartás alapján 67 volt, a 2020-as Ügyviteli terv alapján pedig 70 munkavállaló került tervezésre. Az összesen 67 alkalmazottból összesen 3 van meghatározatlan időre felvéve, meghatározott időre 64 alkalmazott van, akik közül egy személy került kinevezésre (az igazgató).

Társaság közgyűlési tagjainak kifizetett díjak költségei – A 2020-as ügyviteli programmal az volt tervezve, hogy a közgyűlés tagjainak összesen 2.300.000 dinár lesz kifizetve, amiből 2.215.787,39 dinár lett kifizetve. A megvalósulás szintje a közgyűlés tagjainak kifizetett díjak alapján 96,3%, ami közel van a tervezetthez.

Közgyűlés tagjainak száma – A Társaság Közgyűlése tagjainak száma 7, ahogy az tervezve is lett.

Munkába járási útiköltségek megtérítése – A megvalósítás szintje a tervezett költségekhez képest a munkába járási útiköltségek megtérítésére 96 %-ot tesz ki. A tervezett összeg 6.100.000,00 dinár összegben nagyobb, mint a megvalósított összeg, ami 5.853.662,34 dinárt tesz ki. Az alkalmazottak szállításának költségei a munkára és a munkából a munkavállalók munkanapjai alapján került meghatározásra, valamint a lakhelyüknek megfelelően, a békovai Regionális Központig terjedő utazási jegy ára alapján. A tervezés alkalmával nem volt lehetőség előrevetíteni a munkavállalók lakhelyét, ami kihatott arra, hogy különbség lépett fel a tervezett és a megvalósított összeg között.

Napidíjak költségei a hazai és külföldi szolgálati utakon - a jelentés időszakában szolgálati utak okán 22.350,60 dinár összegben kerültek kifizetésre napidíjak, ami a tervezett 300.000,00 dinár alatt van. A megvalósítás szintje a kifizetés tervéhez képest 7,45%. A megvalósítás és a terv

közötti különbségre azért került sor mert nem lehetett szolgálati utat szervezni a Covid-19 vírus okozta járvány miatt.

Szolgálati út költségeinek megtérítése – a jelentés időszakában szolgálati út költségeinek megtérítésére 113.426,50 dinár került kifizetésre, ami kisebb összeg, mint a tervezett 450.000,00 dinár, tekintettel arra, hogy nem valósultak meg a tervezett szolgálati utak a Covid-19 járvány miatt. A megvalósítás mértéke a szolgálati út költségeinek megtérítésére a tervhez képest 25,20 %-ot tesz ki.

Segély az alkalmazottaknak és az alkalmazottak családjának – A jelentés időszakában az alkalmazottaknak és az alkalmazottak családjának nyújtott segély címén 155.530,62 dinár összeg került kifizetésre a tervezett 370.000,00 dinár összeghez képest. A kifizetett segély összege a beadott kérvényekkel van összhangban. A megvalósítás szintje a tervezetthez képest 42%.

Szolidáris segély a munkavállalók részére a rossz anyagi helyzetre való tekintettel a Munkaszabályzat Módosításáról szóló Szabályzat alapján – a 2020-as évben a Társaság a munkavállalók részére szolidáris segítséget látott elő 3.251.000,00 dinár összegben, amiből 2.814.855,00 dinár lett elkölthetve, a munkavállalók jelenlegi száma alapján.

Egyéb alkalmazotti és más természetes személy költségei – A 2020-as Ügyviteli programmal, a Munkaszabályzattal összhangban, 350.000,00 dinár került tervezésre az újévi csomagokra az alkalmazottak gyerekei részére, ami teljes egészében kifizetésre is került.

A fizetések tervezett összege, alkalmazottak száma és átlagfizetés havi lebontásban 2020-ban – Bruttó 1

Havi terv 2019	ÖSSZESEN			EDDIGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
II	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
III	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IV	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
V	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VI	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
VIII	66	4.424.000	67.030	5	580.000	116.000	60	3.684.000	61.400	1	160.000	160.000
IX	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
X	66	4.424.000	67.030	3	300.000	100.000	63	4.124.000	65.460	0	0	0
XI	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
XII	70	4.823.000	68.900	4	413.000	103.075	65	4.250.000	65.385	1	160.000	160.000
ÖSSZESEN	800	53.886.000	808.100	54	6.066.000	1.334.150	736	46.220.000	752.890	10	1.600.000	1.600.000
ÁTLAG	67	4.490.500	67.342	5	505.500	111.180	61	3.852.000	62.741	1	160.000	160.000

A kifizetett fizetések, alkalmazottak száma és átlagfizetés havi lebontásban 2020-ban

HAVI TERV 2020.	ÖSSZESEN			EDDIGI ALKALMAZOTTAK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagfizetés
I	65	3.948.510	60.746,31	5	531.568	106.313,60	59	3.261.591	55.281,20	1	155.351	155.351
II	65	3.777.381	58.113,55	5	514.815	102.963,00	59	3.108.719	52.690,15	1	153.847	153.847
III	64	3.897.706	60.901,6	5	517.074	103.414,80	58	3.224.065	55.587,33	1	156.567	156.567
IV	65	3.991.299	61.404,60	5	529.307	105.861,40	59	3.307.714	56.062,95	1	154.278	154.278
V	65	3.891.972	59.876,49	5	524.323	104.864,60	59	3.213.213	54.461,24	1	154.436	154.436
VI	65	3.862.283	59.419,74	5	521.817	104.363,40	59	3.185.206	53.986,54	1	155.260	155.260
VII	66	4.016.699	60.859,08	5	542.293	108.458,60	60	3.317.384	55.289,73	1	157.022	157.022
VIII	69	3.893.396	56.426,03	5	483.884	96.776,80	63	3.307.776	52.504,38	1	101.736	101.736
IX	65	3.797.552	58.423,88	3	280.695	93.565,00	61	3.516.857	57.653,39	1	0	0
X	66	3.779.289	57.261,95	2	272.967	136.483,50	63	3.506.322	55.655,90	1	0	0
XI	67	3.788.996	56.552,18	4	386.845	96.711,25	62	3.363.046	54.242,68	1	39.105	39.105
XII	67	4.053.020	60.492,84	4	399.231	99.807,75	62	3.494.554	56.363,77	1	159.235	159.235
Összesen	789	46.698.103	710.478,25	53	5.504.819	1.259.583,70	724	39.806.447	659.779,26	12	1.386.837	1.386.837
ÁTLAG	66	3.891.509	59.206,52	4	458.735	104.965,31	60	3.317.204	54.981,60	1	115.570	115.570

Megjegyzés: A kifizetett fizetések összegébe bele vannak számolva a visszafizetett betegszabadsági költségek összege.

** kifizetés az év végi becsléssel, a régi alkalmazottak 2020-ban azok, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

Az alkalmazottak felvételének terve és megvalósítása

2020-ban a Társaság tervezte újabb alkalmazottak felvételét, vagyis tervezte az alkalmazottak számának növelését. A jelentés időszakában a munkavállalók száma megnövekedett a 2019.12.31. naphoz képest.

2020.	MUNKAHELYEK SZÁMA		MUNKHELYEK SZÁMA AZ ALKALMAZOTTI NYILVÁNTARTÁSBAN		MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA MEGHATÁROZATLAN IDŐRE		MUNKAVÁLLALÓK MEGHATÁROZOTT IDŐRE	
	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás	Terv	Megvalósítás
I	95	65	66	65	6	6	60	59
II	95	65	66	65	6	6	60	59
III	95	64	66	64	6	6	60	58
IV	95	65	66	65	6	6	60	59
V	95	65	66	65	6	6	60	59
VI	95	65	66	65	6	6	60	59
VII	95	66	95	66	6	6	89	60
VIII	95	69	95	69	6	6	89	63
IX	95	65	95	65	6	4	89	61
X	95	66	95	66	6	3	89	63
XI	95	67	95	67	6	5	89	62
XII	95	67	95	67	6	5	89	62
ÖSSZESEN	1140	789	966	789	72	65	894	724

A támogatások terve és megvalósítása a 2020-as évben

A támogatások táblázatban történő bemutatása a 2020-as évre

000 dinárban

Sorszám	Támogatás	Tervezett 2020-ra	Megvalósult 2020-ban	Index Megvalósítás / Terv %
1.	Szabadka város támogatása	91.077	82.013	90,05
-	Folyó támogatások	91.077	82.013	90,05
-	Kapitális támogatások	0	0	-
2.	Egyéb alapítók támogatása	78.380	60.163	76,76
-	Folyó támogatások	75.152	60.163	80,05
-	Kapitális támogatások	3.228	0	-
3.	Költségvetési bevétel	200	200	100
	Összesen folyó támogatás	166.229	142.176	83,90
	Összesen kapitális támogatás	3.228	0	-
	Összesen	169.657	142.376	82,45

A Társaság folyó támogatásainak teljes összege a 2020-as évben 142.176 (000) dinárt tesz ki, a tervezett összeg pedig 169.457 (000) dinár volt. A megvalósítás szintje a tervhez képest 83,90%.

A kapitális befektetések terve és megvalósítása községi lebontásban

000 dinárban

Községek	Megvalósítás 2017.r	Megvalósítás 2018.r.	Megvalósítás 2019.r.	Terv 2020. r.	Megvalósítás 2020. r.	Index 6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
Szabadka Város	27.367	6.341	0	0	0	-
Zenta község	9.158	0	0	0	0	-
Magyarokanizs	8.771	0	3.918	0	0	-

a község						
Csóka község	2.851	0	1.179	0	0	-
Kishegyes község	500	1.800	0	3.026	0	-
Topolya község	1.404	0	0	0	0	-
Törökkanizsa község	2.952	1.398	342	202	0	-
Összesen	53.003	9.539	5.439	3.228	0	-

A 2020-as év folyamán kapitális befektetésre nem volt támogatás befizetve.

A tervezett és nem megvalósított alapítói támogatások a 2020-as évre, a kapitális beruházásokra, át lettek csoportosítva a következő évre a Társaság igényeivel összhangban.

BERUHÁZÁS TERVE

A beruházási befektetés terve és dinamikája 2020-ban

000 dinárban

	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás	Terv 2020.	Megvalósítás 2020.	Index Megvalósítás/ Terv %
1.	Piezométerek	Költségvetési eszközök	300	0	-
2.	Az illetékes szervek műszaki engedélyei	Költségvetési eszközök	120	0	-
3.	Felhasználási mód cseréje és a konténer komplexum áthelyezése	Költségvetési eszközök	0	0	-
4.	Vízügyi engedélyek	Költségvetési eszközök	300	0	-
5.	Az objektumok műszaki vizsgálata	Költségvetési eszközök	480	0	-
6.	Eszközök az újrahasznosító udvaroknak	Költségvetési eszközök	2.028	0	-
	Összesen:		3.228	0	-

A befektetések terve és megvalósítása

2015-től 2019-ig kiépítésre kerültek és fel lettek szerelve a Regionális hulladékkezelő rendszer objektumai, melyeket a következők képeznek: Regionális hulladékkezelő központ Szabadka Városban, transzferállomások Topolya, Zenta és Magyarkanizsa községben, hulladékgyűjtő központok Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községben.

A 2020-ra tervezett befektetések, a piezométer beépítésére, a hivatalos szervek műszaki feltétek kiadására, a vízvezeték engedélyekre, az objektumok műszaki áttekintésére és az újrahasznosító udvarok, szükséges eszközökkel való ellátására lettek tervezve.

A tervezett befektetések részben nem valósultak meg a Covid-19 vírus okozta járvány miatt, részben az alapító pénzügyi lehetőségei miatt, s részben egyes aktivitások elhalasztása miatt a következő évre, mint amilyen az eszközök beszerzése a hulladékgyűjtő központok részére, melyek a hulladékgyűjtő központok megnyitásával párhuzamosan lesznek beszerezve.

Az áru, szolgáltatás és munkálatok beszerzésének terve és megvalósítása

Sorszám	POZÍCIÓ	2020-as terv	A szerződés időtartama	Szerződött érték	Megvalósítás a szerződések alapján melyek 2020-ban kerültek megkötésre
Árú					
1.	Irodai anyagok	720.000,00	15.4.2020. - 31.12.2020.	715.458,00	409.908,00
2.	Olaj, kenőanyag, fagyálló	1.350.000,00	8.4.2020. – 31.12.2020.	1.323.306,00	1.323.306,00
3	Üzemanyag	23.000.000	04.02.2020. – 04.02.2021.	22.767.186,00	17.613.618,00
4.	Járműabroncsok	1.000.000	02.09.2020- 31.12.2020.	999.403,00	999.403,00
5.	Elektromos energia	20.000.000	29.04.2020. – 31.12.2020.	20.000.000,00	3.768.805,00
6.	Higiéniai eszközök az objektumokba	1.000.000	08.04.2020. - 08.04.2021.	994.145,00	351.715,00
7.	Munkavédelmi eszközök	1.900.000	22.04.2020. – 31.12.2020.	1.885.224,00	1.885.224,00
8.	Az utak és platók karbantartása (kavics)	1.000.000	03.12.2020- 31.12.2020.	948.826,00	948.826,00
	Összesen árú:	49.970.000		49.633.548,00	27.300.805,00
Szolgáltatás					
1.	Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet)	1.400.000	01.03.2020.- 31.12.2020.	1.207.315,00	1.133.135,00
2.	Mobileszközök karbantartása	1.900.000	28.08.2020. – 28.08.2021.	1.880.742,00	450.339,00
3.	Járművek szervize	1.000.000	07.08.2020. – 07.08.2021.	943.686,00	421.587,00
4.	Kártevőirtás a Regionális Hulladékgazdálkodási komplexumban	500.000	13.09.2019. – 13.09.2020.	288.000,00	72.000,00
5.	Környezetvédelem és analízise és monitoring	500.000	23.06.2020 – 23.06.2021.	115.200,00	57.600,00
6.	Szennyvíztisztítása	1.500.000	23.06.2020. – 23.06.2021.	354.600,00	195.840,00
7.	Vagyonvédelem minden objektumon 2020.05.- 2021. 05.	30.000.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	29.748.954,00	13.196.886,00
8.	Munkavédelem és tűzvédelem	700.000	30.08.2019. – 31.08.2020.	432.000,00	432.000,00
9.	Könyvelési szolgáltatások	500.000	01.06.2020. – 01.06.2021.	478.800,00	199.500,00
10.	Biztosítás	2.500.000	28.07.2020. – 28.07.2021.	2.482.434,00	2.482.434,00
	Összes szolgáltatás:	40.500.000		37.931.731,00	18.641.321,00
ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁS		90.470.000		87.565.279,00	45.942.126,00

A 2020-as évben az Ügyviteli programmal összesen 18 beszerzés került tervezésre, 90.470.000,00 dinár összegben. A tervezett beszerzések struktúrája a következő:

- Tervezett 8 árubeszerzés 49.970.000,00 dinár összegben
- Tervezett 10 szolgáltatás beszerzés összesen 40.500.000,00 dinár összegben,
- Munkálatok beszerzése nem lett tervezve a 2020-as évre

A 2020-as évben megvalósításra került 1 közbeszerzés nyitott eljárásban, 9 kísértékű közbeszerzés, a többi pozíció pedig ajánlatkérés alapján került megvalósításra, és a legjutányosabb ajánlattevő kiválasztásával.

A tervezett beszerzés az egyéb eszközökre, pótalkatrészekre és az ingó és ingatlan vagyon megőrzésére egyenkénti beszerzéssel valósult meg, az igényekkel összhangban.

A külön célra felhasznált eszközök terve és megvalósítása

Sorszám	HELYREND	Terv 2020-ban	Megvalósítás 2020-ban	Index Megvalósítás/ Terv %
1.	Szponzorálás	0,00	0,00	-
2.	Adományok	0,00	0,00	-
3.	Jótékony célú tevékenys.	0,00	0,00	-
4.	Sporttevékenységek	0,00	0,00	-
5.	Reprezentáció	250.000	232.573	93
6.	Reklám és propaganda	280.000	280.000	100
7.	Egyéb	0,00	0,00	-

A 2020-as ügyviteli tervvel tervezésre kerültek a reprezentációs és reklám és propaganda költségei is.

Reprezentációs költségek - A 2020-ra tervezett összeg 250.000 dinárt tesz ki az elköltött összeg pedig 232.573,00 dinár, a Társaság igényeivel összhangban.

Reklám és propaganda költségek – magába foglalja a reklám és propaganda költségeket azzal a céllal, hogy a szélesebb közvélemény értesülni tudjon a hulladékkezelő rendszer pozitív hatásairól a környezetre. A társaság tervezett összege 280.000,00 dinár teljes egészében fel lett használva.

Dr. Gligor Gellért

a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.
megbízott igazgatója