



A VÁLLALAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

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

Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

KSZASZ: 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: MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTERIUM

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

Szabadka, 2016 decembere

TARTALOM

BEVEZETŐ	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. A VÁLLALAT ALAPVETŐ ADATAI.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SEMATIKUS ÁBRA.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3. A 2016. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
4. A 2016. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
5. A BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA	14
6. BERUHÁZÁSOK	14
6.1. A Társaság nagy méretű beruházásai	14
6.2. Beruházási terv	15
7. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK	15
7.1. Javakra, szolgáltatásokra és munkákra tervezett pénzeszközök	15
8. MELLÉKLETEK.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

BEVEZETŐ

A Társaság közgyűlése a 2016.02.11-jén megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2016. évi működési tervének módosításáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben:

- Szabadka Város Képviselő-testülete a 2016.02.25-én megtartott ülésén,
- Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2016.03.02-án megtartott ülésén,
- Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2016.03.04-én megtartott ülésén,
- Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2016.03.31-én megtartott ülésén,
- Zenta Község Képviselő-testülete a 2016.03.31-én megtartott ülésén,
- Topolya Község Képviselő-testülete a 2016.04.15-én megtartott ülésén,
- Csóka Község Képviselő-testülete a 2016.08.04-én megtartott ülésén.

A Társaság közgyűlése a 2016.12.05-én megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2016. évi működési tervének módosításáról (a továbbiakban: Működési terv módosítása), amellyel a Működési terv alábbi részei módosulnak:

1. A működési tervnek a vállalatra vonatkozó alapvető adatok részében módosul a Társaság közgyűlésének az illetékességi köre, a Társaság igazgatójának hatásköre és a közgyűlési tagok képviselőinek jegyzéke;
2. A működési terv 2. A vállalat szervezeti felépítése fejezetében módosul a vállalat szervezetének sematikus ábrája és a közgyűlési tagok képviselőinek jegyzéke;
3. A működési terv 4. A 2016. évre tervezett tevékenységek fejezetben a hulladéklerakó építésére, az átrakó állomások építésére és a távolsági hulladékszállításához szükséges eszközök beszerzésére, a hulladékudvarok létesítésére és az átrakó állomásoknak és hulladékudvaroknak a közmű-csatlakoztatására vonatkozó rész módosul;
4. A működési terv 5. A 2016. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezet alatt módosul a nagy méretű támogatások terve, a folyó kiadások terve, valamint az állapotmérleg, a sikermérleg és a támogatások adatlapok;
5. A működési terv 6. Bér- és foglalkoztatási politika fejezetében a 6.1. Alkalmazottak utáni kiadások melléklet változik
6. A működési terv 7. Beruházások fejezetében módosul a 4 melléklet – a beruházási terv és a a 2016. évre tervezett beruházások terve, valamint a Társaság révén megvalósítandó nagy méretű beruházások tervét szemléltető táblázat;
7. A működési terv 9.1. A javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra előírányzott pénzeszközök fejezetben a 3. számú adatlap változik.

A működési terv többi része változatlan marad.

A 2016. évi működési terv módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból.

1. A CÉG ALAPVETŐ ADATAI

A vállalat alapvető adatainál az „Igazgató: Kikity Andrea közgazdász Msc.” helyett a „Megbízott igazgató: Kikity Andrea közgazdász Msc.” szöveget kell beírni.

A Szabadkai Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés módosításával és kiegészítésével összhangban, amit a Társaság közgyűlése 2016.11.22-én megtartott ülésén fogadott el (és ami a Társaság hirdetőtábláján 2016.11.25-én történt kifüggesztését követő nyolcadik napon lépett hatályba), a Társaság jogkörei az alábbiak szerint módosulnak:

A Közgyűlés az alábbi teendőket látja el:

- 1/ meghozza az alapító okirat módosításait,
- 2/ meghozza a hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terveket és felel azok végrehajtásáért,
- 3/ meghozza a hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési tervekkel összehangolt éves illetve hároméves működési terveket,
- 4/ elfogadja az éves illetve hároméves üzleti terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat,
- 5/ elfogadja a tervezett és végrehajtott tevékenységek összehangoltságáról szóló negyedéves beszámolókat,
- 6/ elfogadja a pénzügyi beszámolókat és a könyvvizsgálói jelentéseket, ha a könyvvizsgálat tárgyát pénzügyi beszámolók képezik,
- 7/ felügyeletet gyakorol az igazgató munkája felett és elfogadja az igazgató beszámolóit,
- 8/ dönt a társaság alapítói tőkéjének növeléséről és csökkentéséről, valamint az értékpapírok kibocsátásáról,
- 9/ dönt a nyereség elosztásáról és a veszteségek fedezésnek módjáról, beleértve a nyereségrészesedési jog megszerzése és a nyereségrészesedés kifizetése napjának kijelölését, illetve a nyereségnek a társaság fejlesztésébe történő beruházásáról,
- 10/ kinevezi és felmenti az igazgatót és meghatározza munkabérét illetve a bér megállapításának elveit,
- 11/ munkaszerződést köt az igazgatóval, a munkaviszonyt szabályozó törvénnyel összhangban,
- 12/ kinevezi a könyvvizsgálót és meghatározza annak munkadíját,
- 13/ dönt a felszámolási eljárás megindításáról, és arról, hogy a társaság indítványozzon csődeljárást,
- 14/ kinevezi a felszámolóbiztosítót és elfogadta a felszámolási mérlegeket és a felszámolóbiztosítós jelentéseit,
- 15/ dönt a saját részesedéseit illetően,
- 16/ dönt a társaság tagjainak további befizetésekre és azok visszatérítésére vonatkozó kötelezettségeit illetően,
- dönt a tagok kilépési nyilatkozatairól,
- 17/ dönt a tag társaságból való kizárásáról befizetés illetve a betéti tőke befizetésének elmulasztása miatt,
- 18/ dönt a társaság tagjának kizárására irányuló per megindítását illetően,
- 19/ dönt a részesedés visszavonásáról és megszüntetéséről,
- 20/ cégjegyzési jogot ad,
- 21/ dönt az eljárás megindításáról és a társaság képviselőjére való felhatalmazásról cégjegyzésre jogosult személlyel vagy az igazgatóval folytatott perben,
- 22/ dönt az eljárás megindításáról és a társaság képviselőjére való felhatalmazásról a társaság tagja elleni perben,
- 23/ jóváhagyja az új tag belépéséről szóló szerződést és részesedés harmadik személyre való átruházását a törvénnyel összhangban,
- 24/ dönt az átalakulásokról cégforma váltásokról,

- 25/ jóváhagyást ad azokban a jogügyletekben, amelyekben személyes érdek áll fenn, a törvénnyel összhangban,
- 26/ jóváhagyást ad a nagy értékű vagyon megszerzésére, eladására, bérbeadására, elzálogosítására vagy az afölötti rendelkezésre a törvénnyel összhangban,
- 27/ az alapító jóváhagyásával dönt közhasznú tevékenységet folytató tőketársaság, illetve olyan tőketársaság alapításáról, amely nem közhasznú tevékenységet folytat,
- 28/ meghozza ügyrendi szabályzatát,
- 29/ külön programot hoz a költségvetési eszközök felhasználásáról,
- 30/ egyéb teendőket is ellát és egyéb kérdésekben is dönt a törvénnyel és a jelen szerződéssel összhangban.

Az 1/, 2/, 3/, 9/ és 29/ pontokban foglalt döntések a társaság valamennyi tagja illetékes szervének jóváhagyásával hozhatók meg. A 24/ pontban foglalt döntés a társaság valamennyi tagja illetékes szervének előzetes jóváhagyásával hozható meg.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés módosításának megfelelően módosulnak a Társaság igazgatójának jogkörei is, és az igazgató kinevezésére vonatkozó rész a következőképpen hangzik:

A Társaság igazgatója (a továbbiakban: igazgató) az alábbi teendőket látja el:

- 1/ képviseli a társaságot,
- 2/ megszervezi és irányítja a munkafolyamatot,
- 3/ irányítja a társaság működését.
- 4/ felel a társaság működésének törvényességéért,
- 5/ felterjeszti a hosszú távú és középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terveket és felel azok végrehajtásáért,
- 6/ felterjeszti az éves illetve hároméves üzleti tervet és felel azok végrehajtásáért,
- 7/ felterjeszti a pénzügyi beszámolókat,
- 8/ végrehajtja a társaság közgyűlésének döntéseit,
- 9/ felel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért,
- 10/ felel a társaság pénzügyi beszámolójának pontosságáért,
- 11/ biztosítja a közgyűlés valamennyi döntésének nyilvántartását,
- 12/ munkájáról beszámol a közgyűlésnek,
- 13/ megválasztja a Közvállalat képviselőit azon tőketársaságok közgyűlésébe, melyek egyetlen tulajdonosa a Társaság,
- 14/ meghozza a munkahelyi besorolásról szóló okiratot,
- 15/ ellátja a törvénnyel és az alapító okirattal megszabott egyéb teendőket is.

Az igazgatót a Társaság közgyűlése nevezi ki, négy éves megbízási időre. A közvállalatokról szóló törvénnyel összehangolt alapítási szerződésnek megfelelően az igazgatót pályázat útján kell kinevezni.

A megbízott igazgató tisztségét a szabadkai illetőségű Kikity Andrea közgazdász MSc. látja el.

A Társasági tagok közgyűlésbe kinevezett képviselőinek jegyzéke a következőkre módosul:

A Társaság tagjainak a közgyűlésbe kinevezett képviselői a következők:

- Szabadka város képviselői: Sánta Csaba (tag), Saša Gravorac (helyettes tag)
- Topolya község képviselői: Nagy Ottó (tag), Brindza Dezső (helyettes tag)
- Magyarkanizsa község képviselői: Sáfrány Attila (tag), Bajtai Balázs (helyettes tag)
- Kishegyes község képviselői: Radmila Marević (tag), Andrea Mračević (helyettes tag)
- Csóka község képviselői: Jagodica Popović (tag), Sövényházi Éva (helyettes tag)
- Törökkanizsa község képviselői: Vesna Krišanov (tag), Ung Anita (helyettes tag)

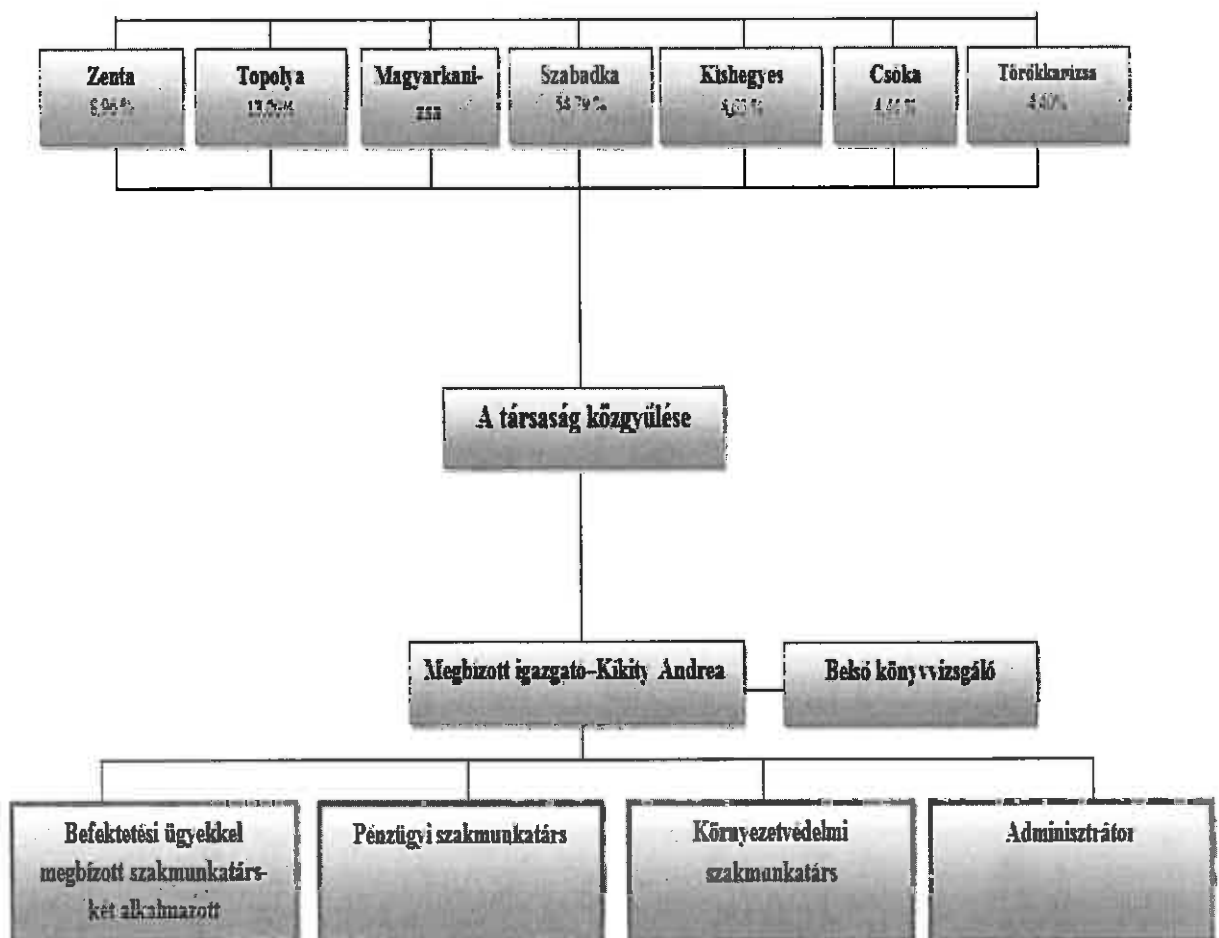
- Zenta község képviselői: Domány Zoltán (tag), Király Lőrinc Livia (helyettes tag)

A Társaság közgyűlése elnökének tisztségét a szabadkai illetőségű Sánta Csaba okleveles építőmérnök, az elnökhelyettesi tisztséget pedig a topolyai illetőségű Nagy Ottó okleveles agrármérnök látja el.

A vállalat többi adata változatlan marad.

2. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE – SEMATIKUS ÁBRA

A vállalat szervezeti felépítését sematikusan ábrázoló 2. fejezet a következőkre módosul:



A Társaság tagjainak a közgyűlésbe kinevezett képviselői a következők:

- Szabadka város képviselői: Sánta Csaba (tag), Saša Gravorac (helyettes tag)
- Topolya község képviselői: Nagy Ottó (tag), Brindza Dezső (helyettes tag)
- Magyarkanizsa község képviselői: Sáfrány Attila (tag), Bajtai Balázs (helyettes tag)
- Kishegyes község képviselői: Radmila Marević (tag), Andrea Mračević (helyettes tag)
- Csóka község képviselői: Jagodica Popović (tag), Sövényházi Éva (helyettes tag)
- Törökkanizsa község képviselői: Vesna Krišanov (tag), Ung Anita (helyettes tag)
- Zenta község képviselői: Domány Zoltán (tag), Lőrinc Király Livia (helyettes tag)

A Társaság közgyűlése elnökének tisztségét a szabadkai illetőségű Sánta Csaba okleveles építőmérnök, az elnökhelyettesi tisztséget pedig a topolyai illetőségű Nagy Ottó okleveles agrármérnök látja el.

3. A 2016. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

Módosul a következő tevékenységekre vonatkozó rész: a hulladéklerakó építése, az átrakó állomások építése és a távolsági hulladékszállításhoz szükséges eszközök beszerzése, a hulladékudvarok építése, az átrakó állomások és hulladékudvarok közműcsatlakozásainak kiépítése, az alábbiak szerint:

Hulladéklerakó építése

A szerződés értéke 13.679.070,60 euró a munkákra és a berendezésekre, 1.212.097,06 euró a terven felüli munkákra, ami összesen 14.891.167,66 eurót tesz ki (ÁFA nélkül), a finanszírozás az IPA Alapból történik az Európai Unió Szerbiai Küldöttsége (a továbbiakban: EU Küldöttség) révén.

A regionális hulladéklerakó komplexum építéséről szóló szerződés alapján a kivitelezőknek az alábbiakat kell teljesíteniük:

- A következő építmények felépítése: két lerakótest (2 x 3 hektár), hulladékválogató üzem, komposztáló üzem, csurgalékvíz-tisztító üzem, hulladékudvar, ideiglenes hulladéktároló csarnok, javító műhely, igazgatósági épület, laboratórium, trafóállomás, oltóvizes kút, portásfülke és hídmérleg, hulladékkezelésre és a hulladék ideiglenes tárolására szolgáló platók, depóniagáz-égető, víz- és csatornavezeték és hasonló.
- A laboratórium, az igazgatósági épület, a javítóműhely és más építmények felszerelése.
- A regionális hulladéklerakó-komplexum felszereléséhez szükséges berendezések beszerzése: kompaktor, buldózer, rakodógépek, a komposztálóhoz szükséges eszközök, stb.
- A hulladéklerakó üzemeléséhez szükséges dokumentumok kidolgozása: környezetvédelmi program, monitoring program és más, az integrált engedélyhez szükséges dokumentum.

A szerződés teljesítésének kezdő időpontja 2014. október 28. volt, a felsorolt tevékenységeket pedig, a az EU Küldöttség (mint a támogató, vagyis az IPA Alap jogosult képviselője) és a kivitelező között létrejött szerződés szerint 2016-ban kell befejezni, figyelembe véve, hogy a szerződésbe foglalt munkák befejezésének határideje 2017. január 28-a, amit egy három hónapost próbaidőszak előz meg.

A regionális hulladéklerakó építésével megbízott kivitelezők kérelmezték az EU Küldöttségnél a szerződés határidejének meghosszabbítását, mivel a szerződésben foglalt munkákat nem tudják a kiszabott határidőn belül teljesíteni.

A szerződés teljesítése az alábbi okok miatt késik:

1. 2014 novemberének végén a szerb kormány elfogadta a tervezésről és építésről szóló törvény módosításának tervezetét, amit 2014 decemberében a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése el is fogadott. A tervezésről és építésről szóló törvény módosítása jelentős változásokat hozott az építési engedélyek kiadásának eljárását illetően. A törvény többek között előírja, hogy a főterv helyett építési engedélyezési tervet és kivitelezési tervet kell készíteni, az említett tervek tartalma pedig csak 2015 márciusában lett pontosítva, a műszaki dokumentáció tartalmáról,

kidolgozásának módjáról és eljárásáról, és ellenőrzésének módjáról szóló szabályzat meghozatalával. Figyelembe véve az elmondottakat, csak 2015 márciusában teljesültek a feltételek az építési engedély beszerzéséhez szükséges műszaki dokumentáció befejezéséhez, amikor a szabályzat előírta annak tartalmát.

2. A regionális hulladéklerakó komplexum építéséről szóló szerződés a sárga FIDIC-szerződés szerint lett megkötve, melynek értelmében a kivitelező készíti el az építési engedély beszerzéséhez szükséges végleges műszaki dokumentációt. Az ok, amiért a szerződés a sárga FIDIC szerint lett megkötve, részben abból a tényből adódik, hogy Szerbiában a tervezőknek nincs elegendő tapasztalatuk a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésében, ezért a finanszírozó hasznosnak találta, ha ennél a tervnél külföldi cégek tapasztalatait használják fel, az említett szerződéstípus alkalmazásának másik oka pedig a beruházás természetéből ered, ami több technológiai egységből tevődik össze (komposztáló, hulladékválogató üzem, csurgalékvíz-tisztító, csatornavíz-tisztító, stb.), vagyis abból az igényből fakadóan, hogy a műszaki dokumentációba beleépítsék az eszközök és gépek műszaki jellemzőit, melyeket a kivitelező választ ki és a felügyelet jóváhagy. Tekintettel az elmondottakra, a műszaki dokumentációnak az eszközökre és gépekre vonatkozó részét a külföldi konzorcium tagja és az eszközök beszállítója készítette, de azt a hazai előírásoknak megfelelő formába kellett önteni, és azt olyan tervezői cégnek kellett kidolgoznia, amely három, a tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban kiadott, ún. nagy jogosítvánnyal rendelkezik a regionális hulladéklerakók tervezésére. A műszaki dokumentáció kidolgozását amellelt, hogy az idegen nyelvű iratanyagot le kellett fordítani szerbre, tovább nehezítette az a körülmény is, hogy a tervezési időszakban csupán három tervezői cég rendelkezett mind a három szükséges jogosítvánnyal, melyek közül egy csőd alatt állt, és a másik kettő közül az egyik készítette a tervek, a másik pedig a tervek műszaki ellenőrzését végezte, viszont mint már azt említettük, egyiküknek sem volt elegendő tapasztalata az ilyen típusú tervek készítésében (a kivitelezőknek pedig nem volt lehetőségük tervezőcéget választani).
3. A regionális hulladéklerakó komplexum legfontosabb része a hulladékválogató üzem, melynek felszerelése egyben a legdrágább is. A gyártó és a berendezések műszaki leírásának véglegesítése hónapokba telt, mert a kivitelezők az eredeti ajánlat helyett egy másik gyártó termékeit akarták felajánlani, amit a környékünkön gyártanak. Az ilyen típusú szerződések megengedik, hogy az eszközbeszerzésnél az eredetileg ajánlott gyártó helyett mást válasszanak, de az ajánlott eszközöknek és berendezéseknek legalább olyan minőségűeknek vagy még jobbaknak kell lenniük, mint azok az eredetileg ajánlott berendezések, amelyekkel a kivitelezők elnyerték a munkát. Mivel a kivitelezők nem tudták bizonyítani, hogy az eredetinel jobb minőségű felszerelést ajánlanak, vissza kellett térniük az eredeti ajánlathoz, ami egy elismert és tapasztalt cég által gyártott minőségi termékekre vonatkozott. A más gyártótól való beszerzésre tett próbálkozás, és így a kiválasztott hulladékválogató gyártósor megrendelése is több hónapot vett igénybe.

A szerződés szerint a késedelmi kártérítés a szerződés értékének 0,5%-a a késés minden napjára, maximum a szerződés 10%-áig.

A szerződés végső teljesítési határidejének meghatározása folyamatban van, és azt a fentebb említett szerződő felek, vagyis az EU Küldöttség és a kivitelező szabják majd meg.

2016 novemberének végén a szerződésben foglalt munkálatok 66 %-a lett elvégezve. Figyelembe véve az építési terület állapotát 2016 novemberében, az építési munkálatok befejezésének és a komplexum felszerelésének optimális határideje, amit a kinevezett felügyeleti szerv becsült meg, 2017 áprilisának vége lenne, miután be kellene szerezni a próbaüzembe helyezési engedélyt, ezt követné a három hónapos próbaidőszak, ami 2017 szeptemberének végén telne le. A próbaüzem a tervezésről és építésről szóló törvény értelmében maximum 12 hónapig tarthat, annak hosszát pedig a műszaki

átvételt végző bizottság szabja meg, azoknak a vizsgálatoknak a fajtájától függően, melyeket a bizottság szükségesnek talál elvégezni a létesítmény próbaüzemelése alatt a használatbavételi engedély kiadásához (a próbaüzem alatt ellenőrzik a szerelvényeket, a berendezéseket, gépeket, az épület stabilitását vagy biztonságosságát, a környezetvédelmet szolgáló berendezéseket és gépeket, a tűzvédelmi berendezéseket, stb.).

Tekintetbe véve az elmondottakat, 2016. végén még nem végezhető el a létesítmény műszaki vizsgálata, és a próbaüzemeltetést sem lehet engedélyeztetni, mint ahogyan azt a működési tervben előirányoztuk.

A működési tervvel összhangban, 2016 szeptemberében szerződést kötöttünk a műszaki vizsgálatnak a munkálatokkal párhuzamosan történő elvégzéséről, hogy elkerüljük a műszaki vizsgálatkor jelentkező esetleges nehézségeket, tekintettel a beruházás összetettségére, viszont ez csak a 2017. év folyamán fejeződik majd be.

Átrakó állomások építése és a távolsági hulladékszállításhoz szükséges eszközök beszerzése

A hulladékudvarokkal ellátott átrakó állomások tekintetében (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben), a kivitelezők és az EU Küldöttség között létrejött szerződés alapján 2017. elejéig be kell fejezni az említett építmények kiépítését, felszerelését, és le kell szállítani a hulladék távolsági szállításához szükséges felszerelést.

A szerződés teljes értéke 3,518,321.54 euró (ÁFA nélkül), ebből 319,847.42 euró a terven felüli munkálatokra, mely eszközöket az IPA Alapítvány biztosítja, az EU Küldöttség révén.

A szerződés teljesítésének kezdési időpontja 2016.02.03. volt, és az átrakó állomások és hulladékudvarok elkészültének határideje a szerződés kezdőnapjától számított egy év.

A munkálatok 2016 márciusában kezdődtek.

A 2016. november 24-én megtartott havi összejövetelen a szerződésben vállalt munkálatok teljesítésének fokát a kinevezett felügyeleti szerv és a munkálatok kivitelezője egybehangzóan 63 %-ban állapították meg, ebből az átrakó állomás építésén a munkálatok teljesítésének foka Topolyán 95%, Zentán 50%, Magyarkanizsán pedig 45%.

A kivitelezők 2016 novemberében bejelentették, hogy a szerződés határidejét meg kell hosszabbítani. A felügyeleti szerv által becsült 2017.02.03-ai határidő helyett a munkálatok befejezésének reális ideje 2017 áprilisának végén lenne.

A hulladék távolsági szállításához szükséges felszerelés leszállítása 2016 decemberére várható (5 tehergépkocsi és 3 darab, 32 m³-es roll konténer szállítására alkalmas utánfutó, valamint 3 szemeteskocsi), ami összhangban van a működési tervben leírtakkal és a szerződés teljesítésének eredeti ütemével.

Ily módon a működési tervben a 2016. évre előirányzott tevékenységek nagyrészt teljesülni fognak, csupán a szerződés teljesítésének végső határidejét illetően történik változás, ami a működési tervben 2017.02.03. napjára lett kítűzve. A szerződés határidejét azért kellett meghosszabbítani, mert a magyarkanizsai és a zentai átrakó állomásokon végzett munkálatok a tervezettnél lassabban haladnak.

Hulladékudvarok építése

A hulladékudvarokat illetően (Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben) a működési terv szerint a 2016. év folyamán az alábbi munkákat kell elvégezni:

- Szerződést kell kötni a hulladékudvarok építéséről a közbeszerzés útján kiválasztott kivitelezőkkel, a 2015.12.30. és 2016.02.03. közötti időszakban;
- Megépíteni a hulladékudvarokat, amire a kivitelezőknek a szerződés aláírásától számított 180 nap áll rendelkezésükre;
- Elvégezni az építmények műszaki átvételét;
- Beszerezni a használatbavételi engedélyeket.

A fentebb felsorolt teendők közül 2016.05.10-én a Társaság szerződést kötött az építésre a kiválasztott kivitelezőkkel, az ajánlattételi felhívás után lefolytatott tárgyalást követően. A tárgyalásos eljárást azért kellett lefolytatni, mert a 2016 decemberében meghirdetett közbeszerzés során benyújtott egyetlen ajánlat szakmai értékelése során kiderült, hogy az ajánlattevő a költségtervezet adatlapjának kitöltésekor számítási hibát vétett, és így az ajánlott ár nem egyezett az ajánlatban megnevezett árral, miután az ajánlattevő jóváhagyta a számítási hiba kijavítását, a kapott összeg pedig magasabb volt a becsült értéknél.

A hulladékudvarok építésére vonatkozó szerződés értéke 70.592.843,72 dinár ÁFA nélkül, aminek finanszírozása az alapítók költségvetéséből történik.

A hulladékudvarok építésén végzett munkák teljesítési foka 2016 novemberének végén a szerződésben vállaltakhoz képest 50%-os (Csóka 53%, Törökkanizsa 61% és Kishegyes 36%).

Tekintettel a tényre, hogy a regionális hulladéklerakó komplexum kiépítéséhez az eredetileg tervezettnél több időre lesz szükség, a hulladékudvarokat elegendő lesz a 2017. év folyamán befejezni, mivel azokat a regionális hulladéklerakó kiépítése előtt nem lehetne üzembe helyezni.

A fentiekkel összhangban és a nehézségek miatt, melyekkel a kivitelezők a tárgyat képező építmények építésekor szembesültek, a kiválasztott kivitelezők 2017.02.13-áig haladékat kaptak a munkálatok befejezésére.

A kivitelezőknek a szerződés teljesítése során a következő körülmények okoztak nehézségeket:

- a hulladékudvarok építésének időpontjáig Kishegyes és Törökkanizsa községek nem tudták megépíteni a hulladékudvarok helyszínét megközelítő utat, így az esős időszakokban az említett építési területeket nem lehetett megközelíteni.
- A belgrádi Áramszolgáltató Kft. szabadkai telepéről kapott értesülés szerint az engedélyek beszerzése körüli nehézségek miatt 2016 novemberének végéig Kishegyesen és Törökkanizsán nem építette ki a villamoshálózatra való csatlakozásokat (a csatlakoztatásról szóló szerződés a törökkanizsai hulladékudvarra 2015.10.02-án, a kishegyesi hulladékudvarra pedig 2015.08.05-én lett aláírva).

Tovább lassította a munkálatok menetét, hogy elhúzódott a vízvezeték és csatornahálózat csatlakozó vezetékének kiépítéséhez szükséges engedély beszerzése a csókai hulladékudvarhoz.

A hulladékudvarok műszaki átvételéhez a Társaság aláírta a szerződéseket a kiválasztott kivitelezőkkel, viszont az a 2016. évben nem fog befejeződni, a szóban forgó objektumok építésének késése miatt.

Az átrakó állomások és hulladékudvaros közművesítése

A működési tervvel az alábbi közműcsatlakozások építését irányoztuk elő:

- A topolyai átrakó állomás helyszínén: a vízvezeték-hálózatra való csatlakozás, csapadékelvezető csővezeték és a villamoshálózatra való csatlakozás.
- A hulladékudvar helyszínén: a vízvezeték-hálózatra való csatlakozás és a villamoshálózatra való csatlakozás.

- A zentai átrakó állomás helyszínén: a vízvezeték-hálózatra való csatlakozás, a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás és a villamoshálózatra való csatlakozás.
- A magyarkanizsai átrakó állomás helyszínén: a villamoshálózatra való csatlakozás és csapadékelvezető csővezeték.
- A törökkanizsai hulladékudvar helyszínén: csapadékelvezető csővezeték és a villamoshálózatra való csatlakozás.
- A csókai hulladékudvar helyszínén: a villamoshálózatra való csatlakozás.

A terv szerint ezeket a munkálatokat a Társaság alapítóinak költségvetéséből kell fizetni.

A villamoshálózatra való csatlakozás kiépítéséről szóló szerződések 2015-ben lettek aláírva a Szerbiai Áramszolgáltatóval, minden egyes létesítményre. A munkálatok elvégzése a 2016. év első felére volt tervezve, ebből a topolyai, a zentai és a magyarkanizsai átrakó állomások és a csókai hulladékudvar munkálatai lettek befejezve. A törökkanizsai és a kishegyesi hulladékudvar csatlakoztatása a 2017. év elején fog megtörténni. A belgrádi Áramszolgáltató Kft. szabadkai telepéről kapott értesülés szerint a munkálatok azért folytak lassabban, mert nehézségek adódtak az építési engedélyek beszerzése körül.

A törökkanizsai hulladékudvar szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakoztatása, a vízvezeték-hálózatra való csatlakoztatása és a csapadékelvezető csővezeték kiépítése a működési tervnek megfelelően történt. Egyedül a magyarkanizsai és a topolyai átrakó állomásokról a csapadékot a természetes befogadó víztestig elvezető csővezetékek nem épültek meg, mert a Társaság azt kérte az EU Küldöttségtől, hogy a nevezett munkákat az átrakódó állomások építésére kiválasztott kivitelezők építsék meg, a terven felüli munkákra elkülönített pénzből. Az átrakó állomások építését kivitelezőknek az említett vezetékek építésére tett ajánlatait az EU Küldöttsége most vitatja meg.

A működési tervnek a 216. évre tervezett aktivitások című 4. fejezetében felsorolt egyéb tevékenységek, amelyek a hulladék begyűjtésére szolgáló eszközök beszerzésére, az üzleti terv kidolgozására, a munkahelyi besorolásra, a környezeti tudat növelésére és a Társaság erőforrásaira vonatkoznak, változatlanok maradnak.

4. A 2016. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

A Társaság nagy méretű beruházásaira szolgáló támogatások terve a következőkre módosul:

Sorszám	Pénzforrások – a Társaság alapítójának költségvetése	2015-ből áthozott kötelezettségek	2016. évi terv	2016-ra összesen	2016. évi terv módosítása	2017. évi terv	2017. évi terv módosítása	2018. évi terv
1	Szabadka város	16,409,605.00	62,898,920.00	79,308,525.00	49,239,076.56	5,917,320.00	35,986,768.44	0.00
2	Zenta Község	394,938.00	10,286,080.00	10,681,018.00	2,490,273.38	967,680.00	9,158,424.62	0.00
3	Magyarkanizsa Község	2,923,120.00	11,204,480.00	14,127,600.00	2,492,920.06	1,054,080.00	12,688,759.94	0.00
4	Csóka Község	195,706.00	5,097,120.00	5,292,826.00	1,186,135.34	479,520.00	4,586,210.66	0.00
5	Kishegyes Község	1,392,675.00	5,338,200.00	6,730,875.00	1,907,131.77	502,200.00	5,325,943.23	0.00
6	Topolya Község	573,012.00	14,924,000.00	15,497,012.00	15,497,012.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
7	Törökkanizsa Község	193,943.00	5,051,200.00	5,245,143.00	331,450.90	475,200.00	5,388,892.10	0.00
	1-7 ÖSSZESEN	22,082,999.00	114,800,000.00	136,882,999.00	73,144,000.00	10,800,000.00	74,538,999.00	0.00

A Társaság nagyberuházásaira szolgáló támogatások tervében bekövetkezett változások megindokolása

A Társaság egyes nagy méretű beruházásai megvalósulási ütemében bekövetkező változásoknak megfelelően, melyek a 2016. évre tervezett aktivitások fejezetben lettek megmagyarázva, a nagy méretű beruházások terve oly módon változik, hogy a 2016. évre tervezett támogatások egy része át lesz csoportosítva a 2017. évre, de a 2016. és 2017. évre tervezett támogatások összege minden község és a Város esetében változatlan marad.

A nagy méretű beruházásokra szolgáló támogatások tervének módosítására ad okot az is, hogy egyes községek a 2016. évben nem tudták folyósítani a pénzeket, mert komoly anyagi gondokkal küzdenek, azzal a megjegyzéssel, hogy a 2016. és 2017. évi támogatásokra vonatkozó terv teljes összege ugyan annyi marad minden község és a Város esetében, csak a finanszírozás ütemében történik változás oly módon, hogy egyes községek és a Város a 2016. évben nagyobb, a 2017. évben pedig kisebb összeggel fogják támogatni a beruházások megvalósítását, míg más községek a rájuk eső összeg nagyobb részét a 2017. évben fogják folyósítani.

Ily módon a tervezett támogatások összege községenként és a Várost illetően a tárgyat képező beruházásra változatlan marad, vagyis a megszabott százalékarányban, a területükön élő lakosok számának a régió 2011-es népszámlálás szerinti összlakosságához viszonyított arányban (Szabadka város 54,79 %, Topolya község 13,00 %, Magyarkanizsa község 9,76 %, Zenta község 8,96 %, Kishegyes község 4,65 %, Csóka község 4,44 % és Törökkanizsa község 4,40 %).

A Társaság folyó működési költségeinek terve a következőképpen módosul:

A működési költségek 2016. évi terve				
Helyrend	Kiadás megnevezése	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv I. módosítása
		Pénzforrás – az alapító költségvetése	Pénzforrás – az alapító költségvetése	Pénzforrás – az alapító költségvetése
1	Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek			
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	610,000.00	610,000.00	610,000.00
2.	Anyagok és energia költségei			
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	478,800.00	485,800.00	485,800.00
2.2.	Irodaszerek beszerzési költségei	210,000.00	185,000.00	185,000.00
2.3.	Üzemanyagköltségek	400,000.00	350,000.00	350,000.00
3.	Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek			
3.1.	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	6,684,726.00	6,684,726.00	6,684,726.00
3.2.	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1,242,691.00	1,242,691.00	1,242,691.00
3.3.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2,231,015.00	2,231,015.00	2,231,015.00
3.4.	Egyéb személyi kiadások és díjak			
3.4.1.	Hazai napidíjak költségei	135,000.00	80,000.00	80,000.00
3.4.2.	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	80,000.00	50,000.00	30,000.00
3.4.3.	Külföldi napidíjak	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3.4.4.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	60,000.00	60,000.00	55,000.00
3.4.5.	Szolgálati utak egyéb költségei	67,000.00	67,000.00	50,000.00
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	240,000.00	240,000.00	230,000.00
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	100,000.00	50,000.00	50,000.00
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni	763,068.00	763,068.00	763,068.00
4.	Termelői szolgáltatások költségei			
4.1.	Távközlés, internet, stb.	500,000.00	420,000.00	320,000.00
4.2.	Fenntartási költségek	220,000.00	160,000.00	160,000.00
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	50,000.00	210,000.00	210,000.00
4.5.	Bérletekkel kapcsolatos költségek	200,000.00	180,000.00	335,000.00
5.	Immateriális költségek			
5.1.	Nem termelő jellegű szolgál. költs.			
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360,000.00	360,000.00	360,000.00

5.1.2.	Takarítási költségek	105,000.00	80,000.00	75,000.00
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478,800.00	478,800.00	478,800.00
5.1.4.	Tanácsadói szolgáltatások költségei	0.00	240,000.00	160,000.00
5.1.5.	Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei	80,000.00	80,000.00	170,000.00
5.1.6.	Fordítási szolgáltatások költségei	399,000.00	180,000.00	210,000.00
5.1.7.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	350,000.00	400,000.00	400,000.00
5.2.	Reprezentációs költségek	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.3.	Biztosítási költségek	125,000.00	110,000.00	125,000.00
5.4.	Pénzforgalmi költségek	23,388.00	25,645.00	25,000.00
5.5.	Tagsági díjak	90,000.00	90,000.00	80,000.00
5.6.	Adók és díjak költségei	95,252.00	105,000.00	112,645.00
5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400,000.00	450,000.00	400,000.00
	Összesen:	17,098,740.00	16,988,745.00	16,988,745.00

A módosult kiadási helyrendek megindokolása

Az egyes helyrendek összegét azon események miatt kellett megváltoztatni, amelyeket nem lehetett előre megtervezni, sem megjósolni. Továbbá, felülvizsgálva a 2016. harmadik negyedével bezárólag keletkezett költségeket, és figyelembe véve a kiadások folyamatos ésszerűsítését, a Társaság egyes helyrendeket összehangolta igényeivel és szükségleteivel, és azokat a minimálisra csökkentette.

4.1. helyrend – Távközlés, internet, stb. szolgáltatások – a felsorolt szolgáltatások költségterve 420.000,00 dinárról 320.000,00 dinárra lett lecsökkentve, ugyanis az év folyamán kiderült, hogy a megvalósult kiadások alacsonyabbak a tervezett összeghez képest.

4.5. helyrend – Bérletekkel kapcsolatos költségek – a bérletekkel kapcsolatos költségek a 2016. évben az energiaköltségekre (viillamos energia, fűtés), víz, szemétkihordás és hasonló közös költségekre vonatkoznak, melyek a Társaság irodahelyiségeinek használatával keletkeznek (75 m² az új városháza épületében), melyeket a társaság Szabadka Város Önkormányzatától bérel. A kiadási terv ezen a helyrenden meg lett növelve, mert az önkormányzattól kapott számlák összege jelentősen meghaladja a tervezettet. Az eredeti terv a 2015. évi tapasztalatok alapján készült.

5.1.4. helyrend – Tanácsadói szolgáltatások költségei – A működési tervben meghatároztuk, hogy a tanácsadói szolgáltatások helyrendről a promóciós tevékenységek körébe tartozó tanácsadói szolgáltatások lesznek fizetve. A 2016-ban meghozott új közzvállalati törvény előírja, hogy minden közzvállalat pénzügyi beszámolóját jogosult könyvvizsgálóval kell megvizsgáltatni, és hogy ezt a rendelkezést alkalmazni kell azokra a tőketársaságokra is, melyek egyetlen alapítója önkormányzati egység, és amely közhasznú tevékenységet folytat. A működési tervben nem voltak pénzeszközök előirányozva a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára, mert a működési terv kidolgozásának időpontjában még nem volt előírva a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatának kötelezettsége, mivel a társaság a mikroceg kategóriába tartozik. Mivel az említett jogszabály meghozatalának napjáig az említett helyrendről nem történt kifizetés, a Társaság úgy döntött, hogy a tanácsadói szolgáltatásokra tervezett eszközöket a promóciós tevékenységek terén nyújtott tanácsadás helyett a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára költi, oly módon, hogy a 2016. év folyamán nem fog tanácsadásért fizetni a promóciós tevékenységek terén. A pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatához szükséges pénzeszközöket a tanácsadói szolgáltatások helyrenden tervezzük, mert itt is nem termelő jellegű szolgáltatások utáni költségekről van szó (melyek a számlakeretről és a számlakeret tartalmáról szóló szabályzatban lettek definiálva), a könyvvizsgálat pedig a pénzügyek terén nyújtott egyfajta szakmai véleményezés.

5.1.5. helyrend – Az alkalmazottak szakmai továbbképzése – mivel az egyes helyrendeken lehetőség volt a költségek ésszerűsítésére, úgy véljük, hogy beruházások és a Társaság jövőbeni működésének sikeressége érdekében a leghasznosabb, ha a megtakarított pénzt az alkalmazottak szakmai továbbképzésére fordítjuk.

Nagy méretű kiadások terve

A nagy méretű kiadások terve a Beruházások fejezetben leírtak szerint módosul.

A működési terv módosításával előirányzott változások kihatnak az állapotmérlegre és a sikermérlegre, továbbá a támogatások tervére is, és ennek megfelelően módosulnak a következő adatlapok:

Az állapotmérleg adatlap (2016.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.1. számú mellékletben található

A sikermérleg adatlap (2106.01.01-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.2. számú mellékletben található

A támogatások adatlap (2016.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5.5 számú mellékletben található

A működési tervnek A 2016. évi pénzügyi mutatók terve című 5. fejezetének többi része, amelyek a folyó működési költségek fedezésére szolgáló adományok tervére, a nyereség elosztásának tervezett módjára és a készpénzmozgásokról szóló beszámolókra vonatkoznak, változatlanok maradnak.

5. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

Az alkalmazottak utáni kiadások ésszerűsítésének eredményeképpen egyes helyrendeken, mint például a szolgálati utak alkalmával felmerülő szállásköltségek, a szolgálati utakhoz kapcsolódó egyéb kiadások és a munkába járási útiköltségek a 6.1. – *Alkalmazottak utáni kiadások helyrend módosul.*

6. BERUHÁZÁSOK

6.1. A Társaság nagy méretű beruházásai

Módosul a nagy méretű beruházások táblázatos kimutatása, amely a nagy méretű projektek megvalósításának pénzügyi mutatóira vonatkozik.

A Beruházási terv és a 2016. évre tervezett beruházások adatlap a 4. számú mellékletben található

6.2. Beruházási terv

A Társaság révén megvalósuló nagy méretű beruházások tervének táblázatos szemléltetése a következőkre módosul (az összegek ezer dinárban vannak megadva):

S.sz	Beruházás neve	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016. évi terv I. módosítása	2017. évi terv	2017. évi terv I. módosítása
			Pénzforrás – az alapító költségvetése	Pénzforrás – az alapító költségvetése	Pénzforrás – az alapító költségvetése	Pénzforrás – az alapító költségvetése
1	Műszaki tervdokumentáció	3,622	1,776	188	-	1,362
2	Az állami szervezetek fizetendő díjak és illetékek	446	1,450	950	700	500
3.	Illetékes intézmények műszaki követelményei	125	170	170	100	50
4	Építési munkálatok	-	94,100	48,538	-	50,802
5	Hulladékudvarok felszerelése	-	14,250	-	5,980	15,391
6	Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok feletti felügyelet	-	1,400	120	-	-
7	Épületek műszaki vizsgálata	-	4,260	1,260	3,070	5,784
8	Földmérői szolgáltatások	113	52	45	450	50
9	Vízügyi engedélyek	-	780	80	500	600
10	Villamoshálózatra való csatlakozás költségei – tervezési költségek	10,343	18,645	21,793	-	-
ÖSSZESEN		14,649	136,883	73,144	10,800	74,539

A működési terv 7. Beruházások fejezetének többi része, melyek a tevékenységek leírására és a pénzforrásokra vonatkoznak, változatlan marad.

7. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA, FOLYÓ ÜZEMELTETÉSRE ÉS FENNTARTÁSRA, ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

7.1. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök

A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra vonatkozó táblázat módosul.

A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2016. évben című adatlap a 3. mellékletben szerepel.

A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra, folyó üzemeltetésre és fenntartásra, és külön célokra tervezett pénzeszközök című 9. fejezet többi része változatlan marad.

8. MELLÉKLETEK

3. melléklet - A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök a 2016. évben

4. melléklet - Beruházási terv és Beruházási terv a 2016. évre

5.1. melléklet - Állapotmérleg, 2016.12.31. terv

5.2. melléklet - Sikermérleg, 2016.01.01. – 12.31. terv

5.5. melléklet – Támogatások, 2016.01.01. – 12.31. terv

6.1. melléklet - Alkalmazottak utáni kiadások

A TÁRSASÁG 2016. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK

3.sz. melléklet
Ezer dinárban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2015. évi terv	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016.1.1.- 2016.3.31	2016.4.1.- 2016.6.30.	2016.7.1.- 2016.9.30.	2016.10.1.- 2016.12.31.
I	Javak								
1.	Rezsiköltségek és irodaszerek költségei	479	478	486	486	22	42	62	360
2.	Irodaszerek beszerzési költségei	210	210	185	185	0	46	66	73
3.	Üzemanyag költségek	400	291	350	350	48	80	105	117
II	Szolgáltatások								
4.	Szállítási szolgáltatások költségei	500	367	420	320	52	51	53	164
5.	Karbantartási szolgáltatások költségei	220	133	160	160	5	19	89	47
6.	Reklám- és promóciós költségek	80	80	80	80	10	16	0	54
7.	Egyéb szolgáltatások költségei	50	39	210	210	35	16	80	79
8.	Bérlési díjak költségei	200	176	180	335	90	45	45	155
9.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360	360	360	360	90	90	90	90
10.	Takarítási szolgáltatások költségei	105	94	80	75	18	18	18	21
11.	Könyvelői szolgáltatások költségei	479	479	479	479	120	120	120	119
12.	Tanácsadói szolgáltatások költségei	0	0	240	160	0	0	0	160
13.	Foglalkoztatottak továbbképzésének költségei	80	55	80	170	6	1	54	109
14.	Fordítási szolgáltatás költségei	399	362	180	210	165	4	0	41
15.	Egyéb nem-termelő szolgáltatások költségei	350	337	400	400	14	76	209	101
16.	Reprezentációs költségek	120	112	120	120	17	16	39	48
17.	Biztosítási díj költségei	125	77	110	125	0	0	32	93
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	21	26	25	1	2	7	15
19.	Tagságdíjak költségei	90	72	90	80	8	8	35	29
20.	Adó- és jutattás-költségek	95	90	105	113	15	50	12	36
21.	Egyéb immateriális költségek	400	395	450	400	34	58	37	271
III	Munkálatok								
	Összesen:	4.765	4.228	4.791	4.843	748	797	1.187	2.111

JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2016-BAN – KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK

Ezer dinárban

Sorsz.	Beszerezés tárgya	2015. évi terv	Megvalósítva 2015.	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016.1.1.-3.31.	. 2016.4.1.-6.30.	2016.7.1.-9.30.	2016.10.1.-12.31.
I	Javak								
1.	A hulladékudvarok felszerelésének beszerzése	0	0	14.250	0	0	0	0	0
II	Szolgáltatások								
2.	Műszaki tervdokumentáció	10.694	10.666	1.776	188	0	0	0	188
3.	Állami hatósági díjak és költségek	670	446	1.450	950	23	8	53	866
4.	Illetékes intézmények műszaki feltételei	250	125	170	170	0	28	72	70
5.	Urbanisztikai feltételek	250	241	0	0	0	0	0	0
6.	A műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	A munkálatok felügyeletének szolgáltatása	0	0	1400	120	0	0	0	120
8.	A hulladéklerakó építésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kutatási szolgáltatás	480	479	0	0	0	0	0	0
10.	Földmérői szolgáltatások	150	113	52	45	0	0	0	45
11.	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás-tervezés költségei	2.883	2.476	95	0	0	0	0	0
12.	Munkabiztonság és egészségvédelem költségei	423	422	0	0	0	0	0	0
13.	Az építmények műszaki vizsgálata	0	0	4.260	1.260	0	0	0	1.260
14.	Vízjogi engedélyek	0	0	780	80	0	0	0	80
III	Munkálatok								
15.	Építési munkák	29.650	7.867	112.650	70.331	13.678	3	3.577	53.073
	Összesen:	45.450	22.835	136.883	73.144	13.701	39	3.702	55.702

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE

Ezer díjban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Pénzeszköz forrása	Pénzfel- megkezdés ének éve	Pénzfel- bejezés ének éve	Teljes érték	2015. évi megvalósítá- s	2016. évi terv	2016. évi trv módosítása	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. utáni terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetésből biztosított források	2008	2015	41.192	10.666	1.776	188	1.362	0	0
2	Állami hatósági díjak és költségek	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	5.646	446	1.450	950	500	0	0
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	1.570	125	170	170	50	0	0
4	Városrendezési feltételek	Költségvetésből biztosított források	2014	2015	1.131	241	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok	Költségvetésből és az IPA Alapból biztosított források	2015	2018	2.367.584	0	1.908.693	509.408	1.631.351	226.825	0
6	A munkálatok felügyelésének szolgáltatása	Költségvetésből biztosított források	2016	2016	120	0	1400	120	0	0	0
7	A hulladékbe gyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése	A SZK költségvetésből biztosított források	2015	2015	472.320	384.000	0	0	0	0	0
8	A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	15.391	0	14.250	0	15.391	0	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	479	479	0	0	0	0	0
10	Földmérési szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2017	208	113	52	45	50	0	0
11	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	Költségvetésből biztosított források	2015	2016	32.136	10.343	18.645	21.793	0	0	0
12	Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	423	422	0	0	0	0	0

13	Vízjogi engedélyek	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	680	0	0	780	80	600	0	0
14	Építmények műszaki vizsgálata	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	7.044	0	0	4.260	1.260	5.784	0	0
	Összesen:				2.945.924	915.847	22.835	1.951.476	534.014	1.655.088	226.825	0

TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2016-BAN

Ezer dinárban

Sorsz.	Befektetés megnevezése	2016. évi terv	2016. évi terv módosítása	2016.1.1.-3.31.	2016.4.1.-6.30.	2016.7.1.-9.30.	2016.10.1.-12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	1.776	188	0	0	0	188
2	Állami hatóságok illetékei	1.450	950	23	8	53	866
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	170	170	0	28	72	70
4	Építési munkálatok	1.908.693	509.408	213.772	0	3.571	292.065
5	Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése	14.250	0	0	0	0	0
6	Munkafelügyeleti szolgáltatás	1.400	120	0	0	0	120
7	Építmények műszaki vizsgálata	4.260	1.260	0	0	0	1.260
8	Földmérői szolgáltatások	52	45	0	0	0	45
9	Vízjogi engedélyek	780	80	0	0	0	80
10	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége-kivitelezés költsége	18.645	21.793	13.678	3	6	8.106
	Összesen:	1.951.476	534.014	227.473	39	3.702	302.800

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IP A Alapból pénzelt részét is feldöleli.

Számleacsopot - számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg				
			Terv 2016.1.1. - 2016.12.31.	Terv 2016.3.31.	Terv 2016.6.30.	Terv 2016.9.30.	Terv 2016.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ESZKÖZÖK						
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	001					
	B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	170.905	194.683	241.882	726.072
1	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	21	19	17	15
010 és 019 részben	1. Fejlesztési befektetés	004					
011, 012 és 019 részben	2. Koncessziók, szabadalmak, licenzek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok	005	15	21	19	17	15
013 és 019 részben	3. Üzleti vagy cégérték	006					
014 és 019 részben	4. Egyéb immateriális javak	007					
015 és 019 részben	5. Immateriális javak előkészületben	008					
016 és 019 részben	6. Immateriális javakra adott előlegek	010					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	170.884	194.664	241.865	726.057
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	011					
022 és 029 részben	2. Épületek	012					
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	013	520	1.335	1.055	800	520
024 és 029 részben	4. Befektetési ingatlan	014					
025 és 029 részben	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	015					
026 és 029 részben	6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés	016	725.537	169.548	1936.609	241.065	725.537
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017					
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018					
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020					
032 és 039 részben	2. Tenyészállatok	021					

037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022					
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023					
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025					
041 és 049 részben	2. Részesedés társult jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	026					
042 és 049 részben	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban	027					
043 részben, 044 részben és 049 részben	4. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és függő viszonyban lévő kapcsolt jogi személynél	028					
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	029					
045 részben és 049 részben	6. Belföldi hosszú lejáratú befektetések	030					
045 részben és 049 részben	7. Külföldi hosszú lejáratú befektetések	031					
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032					
048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033					
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035					
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől	036					
052 és 059 részben	3. Követelések áruhitel értékesítése alapján	037					
053 és 059 részben	4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése	038					
054 és 059 részben	5. Jótállásból eredő követelések	039					
055 és 059 részben	6. Vitás és gyanús követelések	040					
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	041					
288	B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	042					
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	850	8.818	850	850	850

1. osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár	045					
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046					
12	3. Késztermékek	047					
13	4. Áru	048					
14	5. 5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049					
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050					
	II. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051					
200 és 209 részben	1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	052					
201 és 209 részben	2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	053					
202 és 209 részben	3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	054					
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek	055					
204 és 209 részben	5. Belföldi vevők	056					
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	057					
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058					
21	III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	059					
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060		7.941			
236	V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	061					
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		27			
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - anyavállalatok és függő viszonyban lévő jogi személyek	063					
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések - egyéb kapcsolt jogi személyek	064					
232 és 239 részben	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	065					
233 és 239 részben	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	066		27			
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067					
24	VII. KÉSZPÉNZ	068	700	700	700	700	700
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	069					
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	070	150	150	150	150	150

	D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922
88	Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072					
	FORRÁSOK						
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44				44
30	I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84
300	1. Részvényesi tőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406					
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408					
306	7. Kibocsátási prémium	0409					
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410					
31	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0411					
047 n 237	III. III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412					
32	IV. TARTALÉKOK	0413					
330	V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	0414					
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)	0416					
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.711		756	851	1.711
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418					
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.711		756	851	1.711
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
350	1. Előző évek vesztesége	0422	299	299	299	299	299
351	2. Folyó év vesztesége	0423	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432)	0424					
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre	0426					
401	2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire	0427					

403	3. Tartalékok átszervezési költségekre	0428						
404	4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira	0429						
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	0430						
402 n 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsolatos jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435						
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436						
414	5. Belföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437						
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438						
416	7. Pénzügyi leasingből eredő kötelezettségek	0439						
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440						
498	V. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0441						
42 - 49 (kivéve 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	726.878	181.390	196.444	243.548	726.878	
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		445	299	151		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolatos jogi személytől	0445						
422	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0446						
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447						
427	5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékesítésre szánt eszközeiből	0448						
424, 425, 426 és 429	6. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		445	299	151		
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450						
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300	300	
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452						
432	2. Külföldi szállítók - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0453						
433	3. Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454						
434	4. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolatos jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi szállítók	0456	300	300	300	300	300	
436	6. Külföldi szállítók	0457						
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458						
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	30	30	30	30	30	
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0460						
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI	0461	50	50	50	50	50	

49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	726.498	180.565	195.765	243.017	726.498
	D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		1.667	911	816	
	Gy. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	726.922	179.723	195.533	242.732	726.922
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465					

EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2016. 1.1.- 2016.12.31. időszakra

5.2. sz. melléklet
Ezer dinárban

Szám- lacsoport – számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg				
			Terv 2016.1.1- 12.31.	Terv 2016.1.1- 2016.3.31.	Terv 2016.4.1.- 2016.6.30	Terv 2016.7.1.- 2016.9.30.	Terv 2016.10.1- 2016.12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK						
60-65, kivéve 62 és 63	A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1003					
601	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004					
602	3. Egyéb kapcsoló jogi személynek belföldi piacon eladott áruk árbevétele	1005					
603	4. Egyéb kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006					
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007					
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008					
61	II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1010					
611	2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1011					
612	3. Egyéb kapcsoló jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012					
613	4. Egyéb kapcsoló jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1013					
614	5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1014					
615	6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1015					
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	16.989	2.718	4.927	4.247	5.097
65	IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1017					
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK						
50-55, 62 és 63	B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	16.711	4.161	4.165	4.148	4.237
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1019					
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1020					
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021					

631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	486	100	125	125	136
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	350	88	87	88	87
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	10.773	2.687	2.713	2.700	2.673
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.105	287	238	237	343
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	1.280	320	320	320	320
541- 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.717	679	682	678	678
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	278		762	99	860
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1.443			
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személytől	1034					
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsoló jogi személyektől	1035					
665	3. Bevételek társult személyek nyereségéből és közös vállalkozásból	1036					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038					
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	9	6	4	
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1042					
561	2. Egyéb kapcsoló jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1043					
565	3. Kapcsoló jogi személyek veszteségében való részvételből és közös vállalkozásból eredő ráfordítások	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045					
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	19	9	6	4	
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1048					
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1049	19	9	6	4	

683 és 685	3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1050					
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053					
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	259		756	95	860
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.452			
69-59	M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1056					
59-69	N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI	1057					
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	259		756	95	860
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.452			
	P. NYERESÉGADÓ						
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1060					
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1061					
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1062					
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	1063					
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	259		756	95	860
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		1.452			
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067					
	III. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG						
	1. Részvényenkénti bevétel	1068					
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1069					

TÁMOGATÁSOK

dinárban

Sorszám	FORRÁSOK/RENDELTELTÉSEK	2015.1.1.-12.31.	2016.1.1.-12.31.	2016.1.1.-3.31.	2016.4.1.-6.30.	2016.7.1.-9.30.	2016.10.1.-12.31.
	Alapítók költségvetése - folyó költségek						
1.	Tervezett	17.088.740,00	16.988.745,00	2.718.200,00	4.926.736,00	4.247.186,00	5.096.623,00
2.	Szerződött	17.089.110,00	17.322.490,00	2.649.745,00	3.968.000,00	4.779.745,00	5.925.000,00
3.	Lehívott összeg	16.149.365,00					
	Alapítók költségvetése - nagyberuházások						
1.	Tervezett	29.950.000,00	136.883.000,00	18.232.999,00	23.730.000,00	47.460.000,00	47.460.000,00
2.	Szerződött	29.950.000,00	136.883.000,00				
3.	2016.évi terv módosítása	28.632.200,00	73.144.000,00				
4.	Lehívott összeg	7.867.002,43					
	SZK költségvetése - nagyberuházások						
1.	Tervezett	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szerződött	0,00					
3.	Lehívott összeg	0,00					
	VAT költségvetéséből átutalt eszközök - nagyberuházások						
1.	Tervezett	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szerződött	15.500.000,00					
3.	Lehívott összeg	11.832.167,69					
	SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN	61.221.310,00					
	LEHÍVOTT ÖSSZESEN	35.848.535,12					

15	Igazgatóbizottsági tagok jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Foglalkoztatottak munkabéjairási jutattásai	240.000,00	206.522,67	240.000,00	230.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
20	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	167.815,92	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Kiküldetési költségterítés	207.000,00	124.773,38	207.000,00	135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
22	Végkielégítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jubiláris díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	A jutattást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és étkezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	100.000,00	88.227,94	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28	Ösztöndíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségterítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni

Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezett személy (az ügyvezető) is szerepel.

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на седници одржаној 05.12.2016.године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању Измене Програма пословања за 2016. годину

(Број Одлуке: VIII/2016-25)

Усваја се Измена Програм пословања Друштва за 2016.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да Измену Програма пословања за 2016.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74. одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштва капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 11.02.2016. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 25.02.2016.године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 02.03.2016.године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 04.03.2016.године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 31.03.2016.године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 15.04.2016.године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 04.08.2016.године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, потребно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној Измени програма пословања за 2016.годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја Измену Програма пословања за 2016.годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да Измену Програма пословања за 2016.годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Чаба Шанта