

## Javaslat

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) és a közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. \_\_\_\_\_-án tartott ülésén meghozta az alábbi

## **H A T Á R O Z A T O T**

### **a szabadkai Regionális Hulladékártóroló Hulladékgtádzálkódtási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programjának jóváhagyásáról**

#### **I.**

**Jóváhagyja** a képviselő-testület a szabadkai Regionális Hulladékártóroló Hulladékgtádzálkódtási Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzletviteli programját, amelyet a Regionális Hulladékártóroló taggyűlése 2017. február 8-án tartott ülésén fogadott el.

#### **II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_\_/2017-I/B  
Kelt: 2017. \_\_\_\_\_  
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

#### **I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** A szabadkai Regionális Hulladékártóroló taggyűlése

**Jogalap:** A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. – sz. másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.), a közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.),

**Indók:** A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) foglaltak rögzítik, hogy a képviselő-testület megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és egyéb olyan közszolgáltatások működéséről szóló éves jelentést, amelyeknek a község az alapítója.

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) (a továbbiakban: törvény) foglaltak értelmében a közvállalatnak és közvállalat által alapított alárendelt tőketársaságnak minden egyes naptári évre éves üzletviteli programot (a továbbiakban: program) kell hoznia, és azt jóváhagyásra megküldeni az alapító illetékes szervének. A program akkor számít meghozottnak, ha azt jóváhagyja az alapító. A szóban forgó törvényben foglaltak az irányadóak azokra az általános érdekű tevékenységet ellátó tőketársaságokra is, amelyeknek a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy helyi önkormányzati egység az alapítójuk, valamint ezek alárendelt társaságaira is.

A szabadkai Regionális Hulladékártóroló Hulladékgtádzálkódtási Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Regionális Hulladékártóroló) a Csóka, Kishegyes, Magyarkanizsa, Szabadka, Topolya és Zenta területén települési szilárdhulladékkal gazdtádzálkódtó korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés alapította.

A Regionális Hulladékártóroló taggyűlése 2017. február 8-án tartott ülésén elfogadta a Regionális Hulladékártóroló 2017-re szóló üzletviteli programját (a továbbiakban: üzletviteli program) és azt jóváhagyásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé terjesztette.

Az illetékes képviselő-testületi munkatestület megvitatta a Regionális Hulladéktároló üzletviteli programját, és azt kedvezően véleményezte. A Községi Tanács mint a képviselő-testület által meghozandó aktusok előterjesztője a programot megvitatva megerősítette az üzletviteli program jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 9. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A teljesítéshez pénzeszközökre nincs szükség.



## A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

**Üzleti neve:** Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

**Cégjegyzékszám:** 20354194

**Adószáma:** 105425742

**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 Minisztérium

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

Szabadka, 2017 februárja

## TARTALOM

A CÉG (TÁRSASÁG) ALAPVETŐ ADATAI.....	3
1. A VÁLLALAT KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE ÉS CÉLJAI.....	9
2. A VÁLLALAT SZERVÉZETI FELÉPÍTÉSE.....	11
3. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA .....	13
<b>3.1. A 2016. évben végzett tevékenységek becsült mértéke .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. A 2016. évi pénzügyi mutatók felmérése és a helyrendek szöveges megindokolása .....</b>	<b>17</b>
4. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE .....	18
5. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK.....	24
6. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA.....	34
7. A BERUHÁZÁSOK.....	38
<b>7.1. A Társaság nagyberuházásai .....</b>	<b>38</b>
<b>7.2. Beruházási terv .....</b>	<b>38</b>
8. AZ ADÓSSÁGOK .....	40
9. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK .....	41
<b>9.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök.....</b>	<b>41</b>
<b>9.2 Külön célra szolgáló eszközök .....</b>	<b>41</b>
A promóciós tevékenységek költségeire tervezett pénzeszközök összesen 80.000,00 dinárt tesznek ki, s ezeket a 4.3. Reklám- és propagandaköltségek helyrenden lettek tervezve .....	41
10. AZ ÁRAK .....	41
11. KOCKÁZATKEZELÉS .....	42
<b>11.1. Pénzügyi kockázatkezelés .....</b>	<b>42</b>
<b>11.2 . A kockázatok technikai kezelése .....</b>	<b>43</b>
A kockázatkezelési képesség növelése érdekében a Társaság a beruházás előrehaladtával bevezet majd néhány kockázatkezelési szabványt (ISO 31000 vagy ISO 31010). .....	43
12. MELLÉKLETEK .....	44

## A CÉG (TÁRSASÁG) ALAPVETŐ ADATAI

Teljes cégneve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Rövidített cégneve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft.

Székhelye: 24000 Szabadka, Lazar Nešić tér 1.

Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Bejegyzés száma BD 146624/2007 keltezése: 2007.12.03.

Cégijegyzékszám: 20354194

Adószáma: 105425742

KSZASZ: 81103

A tőkére vonatkozó adatok: Jegyzett pénztőke 83.597,67 RSD

Megbízott igazgató: Kikity Andrea közgazdász Msc

A Társaság 2008. február 18-án lett bejegyezve az adóalanyok egységes nyilvántartásába, amikor megkezdte bejegyzett tevékenységének végzését.

### A társaság tagjai:

1. **Szabadka város**, melynek nevében az alapítói jogokat Szabadka Város Képviselő-testülete (Szabadka, Szabadság tér 1.) gyakorolja,
2. **Topolya község**, melynek nevében az alapítói jogokat Topolya Község Képviselő-testülete (Topolya, Tito marsall utca 30.) gyakorolja
3. **Magyarkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) gyakorolja,
4. **Zenta Község**, melynek nevében az alapítói jogokat Zenta Község Képviselő-testülete (Zenta, Fő tér 1.) gyakorolja,
5. **Kishegyes község**, melynek nevében az alapítói jogokat Kishegyes Község Képviselő-testülete (Kishegyes, Fő utca 32.) gyakorolja,
6. **Csóka község**, melynek nevében az alapítói jogokat Csóka Község Képviselő-testülete (Csóka, Tisza mente utca 20.) gyakorolja,
7. **Törökkanizsa község**, melynek nevében az alapítói jogokat Törökkanizsa Község Képviselő-testülete (Törökkanizsa, I. Karađorđević Péter király utca 1) gyakorolja.

### **A társaság alaptevékenysége**

A társaság a hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás és a

hulladékgazdálkodási régió létrehozásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása és kiegészítése (a továbbiakban: megállapodás) alapján az alábbi tevékenységek végzésére alakult:

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

#### **A társaság irányító szervei**

1. A társaság közgyűlése
2. A társaság igazgatója

A társaság közgyűlését (a továbbiakban: közgyűlés) a társaság tagjai alkotják. A társaság tagjai meghatalmazott képviselőjük által vesznek részt a közgyűlés munkájában. A képviselőt a társaság tagja nevezi ki, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve. A társaság tagjai egy-egy, az adott tag tőkerészesedésével részarányos szavazati joggal rendelkező képviselővel képviseltetik magukat a közgyűlésben. Minden képviselőnek van helyettese, aki a képviselőt annak távolmaradása vagy akadályozottsága esetén helyettesíti. A helyettes képviselőt a társaság, illetve a társaságban alapítói jogokat gyakorló tag megfelelő szerve nevezi ki, a képviselő kinevezésével egyidejűleg. A képviselők és helyetteseik kinevezése négy évre szól.

A közgyűlésnek van elnöke és elnökhelyettese, kiket a társaság tagjainak képviselői választanak meg az össz szavazatok többségével. A közgyűlés helyettes elnöke a közgyűlés elnökének feladatkörét látja el az elnök távolmaradása vagy akadályozottsága esetén.

#### 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 felszámolóbiztoszt és elfogadta a felszámolási mérlegeket és a felszámolóbiztos 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 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 beszámolóinak 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 egy éves megbízási időre lett kinevezve, a közvállalatokról szóló törvény 52. szakaszával összhangban, amely előírja, hogy megbízott igazgató a pályázattal kiválasztott igazgató kinevezéséig nevezhető ki, de legfeljebb egy éves időszakra. A megbízott igazgató kinevezésére azért került sor, mert a társaság közgyűlése nem tudta időben megindítani az igazgató kinevezésére előírt eljárást, s így nem voltak adottak a törvényi feltételek ahhoz, hogy igazgatót nevezzenek ki, négy éves megbízási időre. Először ugyanis a társaság megalapításáról szóló szerződést össze kell hangolni a közvállalatokról szóló, 2016-ban elfogadott törvénnyel, ezután bizottságot kell kinevezni az igazgató megválasztására, s csak ezt követően lehet lebonyolítani a társaság igazgatójának kiválasztását.

### **A működés pénzelésének forrásai**

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. alapításáról szóló szerződés értelmében, a társaság tevékenységének végzéséből, a társaság tagjainak költségvetéséből, illetve egyéb forrásokból valósítja meg bevételeit, az előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés kiegészítésével (a továbbiakban: a társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés) összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az állóeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal, hogy költségvetéseikben megfelelő összegeket különítenek el erre a célra, a területükön élő lakosok számával arányosan, valamennyi tagközség területén élő lakoságnak a 2011-es népszámlálás szerinti számához viszonyítva. A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összege a társaság üzleti tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumi évre, melyet, az ügyvezető javaslatára, a társaság közgyűlése fogad el.

A társaság beindításához és tevékenységének végzéséhez szükséges pénzeszközöket a megállapodás aláírói az alábbi százalékarányban biztosítják:

- Szabadka város - 54,79 %,
- Topolya község - 13,00 %,
- Magyarkanizsa község - 9,76 %,
- Zenta község - 8,96 %,
- Kishegyes község - 4,65 %,
- Csóka község - 4,44 %,
- Törökkanizsa község - 4,40 %.

A társaság alapvető tevékenységének pénzelését illetően az Európai Unió IPA Alapjából, az IPA 2012. „Környezetvédelem klímaváltozás és energia” témakörű ágazati program keretében történik a regionális hulladéklerakó-telep és az átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés felügyeletének a finanszírozása. Az IPA Alapból nyert vissza nem térítendő támogatás megközelítő értéke 20,15 millió EUR.

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium a hulladék begyűjtéséhez szükséges eszközök felszerelés beszerzéséhez 472.320.000,00 dinárt biztosított, míg a gyűjtőközpontok (hulladékudvarok) kiépítéséhez és a hulladékudvarok és átrakódó állomások közművesítéséhez a régió alapító tagjainak kell forrásokat biztosítani úgy, mint a társaság folyó működési költségeinek fedezésére is.



Megjegyzés: A hulladék-begyűjtő felszerelés vásárlására a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumtól kapott pénzeszközök a működési tervben a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének részeként lettek feltüntetve, mert azt az IPA 2012 „Környezetvédelem, klímaváltozás és energetika“ témakörű ágazati program a beruházás részeként kezeli. Viszont a hulladékgyűjtő eszközök a régió hulladékgyűjtéssel megbízott közvállalataihoz kerülnek majd, és azokat a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium fogja megvásárolni, a beszerzést pedig Szabadka Város Önkormányzata fogja lebonyolítani a minisztérium nevében és számlájára, ezért az a társaság nagyberuházási tervében kerül kimutatásra, a működési terv pénzügyi részében.

## A törvényes keretek

A 2017. évi működési terv kidolgozásához és a társaság tevékenységének végzéséhez az alábbi jogszabályok, utasítások és dokumentumok képezik az alapvető törvényes keretet:

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav. vált. és 108/2013, 142/2014 és 68/2015-más törvény, 103/2015 és 99/2016 száma),
- A Szerb Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 99/2016),
- A 2017. évi költségvetési stratégia a 2018-ra és 2019-re vonatkozó előrejelzésekkel (az SZK Hivatalos Közlönyének 99/2016),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv. és 5/2015),
- A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2011, 104/2016),
- A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 és 145/2014 sz.),
- A közbeszerzésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015),
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv.),
- A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009- más törv., 72/2009- más törv., 43/2011, 14/2016),
- A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 14/2016),
- A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009),
- A munkáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 32/2013 i 75/2014),
- A közszektorban kifizetett bérek maximális összegének meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 93/2012),
- A költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/14),
- A közszektorban dolgozók maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015),
- A számlatükörről és a gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéb jogi személyek és vállalkozók számláinak tartalmáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 95/2014 sz.),
- A közvállalati bérek elszámolásának és kifizetésének a módjáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2014),
- A költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015 száma),
- A közvállalatok éves illetve hároméves működési terveinek megvalósítására vonatkozó háromhavi beszámolókat nyomtatványairól szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2016 száma),
- A Szabadka Város Önkormányzatánál határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet a 2015. évre (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 5/2016, 47/2016)
- A Szerb Köztársaság Kormányának 023-10876/2016 számú, 2016.11.17-én kelt záróhatározata.

A felsorolt törvények és előírások mellett a társaság a könyvelés, a jog, a pénzügyek és munkaviszonyok tárgykörét szabályzó előírásokat, illetve a társaság ügyrendjét és egyéb okiratait alkalmazza.

A társaság általános okiratai:

- Munkaszabályzat (IV-18/2016 szám alatt kelt 2016.12.05.)
- A munkaköri besorolásról szóló szabályzat (IV-07/2014 szám alatt kelt 2014.05.19. és IV-03/2016 szám alatt kelt 2016.02.05.),
- Számviteli szabályzat (IV-22/2015 szám alatt kelt 2015.12.04.)
- A számviteli politikákról szóló szabályzat (IV-23/2015 szám alatt kelt 2015.12.04.)
- A közbeszerzési szabályzat (IV-04/2016 szám alatt kelt 2016.02.05.)
- A munkaerő-költségek megtérítését rendező szabályzat (IV-16/2015 szám alatt kelt 2015.10.16.)
- A bejelentők jogairól, a bejelentési eljárásról és más, a bejelentés és bejelentők jogai szempontjából jelentős kérdéssről szóló szabályzat (IV-13/2015 szám alatt kelt 2015.05.06.)
- A hivatali és védőruházat használatáról szóló szabályzat (IV-14/2014 szám alatt kelt 2014.11.17.)
- A vagyonelejtár és a kötelezettségek nyilvántartásába vételének megszervezéséről és végrehajtásáról, és a számviteli és valós állapot összehangolásáról szóló szabályzat (IV-12/2014 szám alatt kelt 2014.10.17.)
- A szolgálati mobiltelefonok használatának feltételeiről és módjáról (IV-08/2010 szám alatt kelt 2010.05.25., IV-13/2011 szám alatt kelt 2011.08.22., IV-10/2012 szám alatt kelt 2012.06.20. és IV-09/2014 szám alatt kelt 2014.06.17)
- A belső ellenőrzésről szóló szabályzat (IV-08/2014 szám alatt kelt 2014.06.17.)
- A társaság közgyűlésének ügyrendi szabályzata (IV-05/2014 szám alatt kelt 2014.04.25.)
- A társaság okiratainak nyilvántartásának szabályai (IV-22/2008 szám alatt kelt 2008.07.01., IV-25/2008 szám alatt kelt 2008.09.22., IV-28/2008 szám alatt kelt 2008.12.17., IV-02/2009 szám alatt kelt 2009.01.20. és IV-03/2010 szám alatt kelt 2010.01.29.)
- A társaság pecsétjeinek és bélyegzőinek a használatáról, őrzéséről és megsemmisítéséről szóló szabályzat (IV-08/2008 szám alatt kelt 2008.02.19.)
- A tűzvédelmi szabályzat (IV-06/2008 szám alatt kelt 2008.02.18.)
- A munkavédelmi szabályzat (IV-06/2012 szám alatt kelt 2012.02.27.)
- A kockázat-felmérési okirat (IV-05/2012 szám alatt kelt 2012.01.26.)

## 1. A VÁLLALAT KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE ÉS CÉLJAI

A társaság **küldetése**: megteremteni a feltételeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához a nemzeti jogszabályok és stratégia követelményeivel, valamint az Európai Unió előírásaival összhangban továbbá fejleszteni és erősíteni a polgárok környezettudatosságát.

2006-ban felmerült az igény egy régió kialakítására, a szabadkai regionális hulladéklerakó projektjét megvalósító községek összefogásával. A régió kialakításának fő oka pedig a hulladék nem megfelelő módon történő lerakása, a mind nagyobb számú illegális lerakó és a hulladék nem megfelelő kezelése.

A települési szilárd hulladék kezelésére alapított régió kialakításához kapcsolódó községközi együttműködési megállapodást 2007-ben írták alá a szabadkai régió tagjai: Szabadka város, valamint Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka községek, kikhez 2013-ban Törökkanizsa község is csatlakozott. A társaság 2008-ban kezdte meg működését azzal a feladattal, hogy a megállapodásban rögzített célokat megvalósítsa, s ennek eredményeként készült el ezen összetett projekt megvalósításának előfeltételét képező tanulmány és tervek. A hulladékgazdálkodás jelenlegi gyakorlata a hulladék begyűjtését, elszállítását és lerakását foglalja magába. A hulladék lerakása, általában, annak a településnek a közelében történik, ahonnan begyűjtötték azt. E gyakorlat nagymértékben veszélyezteti a környék lakosságának egészségét és a környezet állapotát. A probléma orvoslására, a Szerb Köztársaság Kormánya elfogadta a 2010-2019 időszakra vonatkozó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiát. E Stratégia szerint a Szerb Köztársaság területén a regionális hulladékgazdálkodási központok kialakítása az egyetlen gazdaságilag indokolt megoldás. E központok a több község területéről begyűjtött hulladékból kiválogatják az újrahasznosítható anyagokat, míg a fennmaradó hulladék a regionális telepen kerül lerakásra.

A társaság **jövőképe**: kiépíteni egy korszerű, regionális rendszert a települési szilárd hulladékgazdálkodáshoz és hulladékgazdálkodás terén elérni a legmagasabb szintet a Szerb Köztársaságban.

A korszerű, regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer az alábbiakat öleli majd fel: egy hulladék-szelektáló üzemmel ellátott regionális lerakó telepet, a szerves hulladékot kezelő üzemet, és hulladékudvarokkal ellátott átrakóállomásokat Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán, hulladékudvarokat Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán, továbbá hulladékbegyűjtő eszközöket és szelektív hulladékgyűjtőket, járműveket a távolsági szállításához és a polgárok képzsét.

A regionális hulladéklerakó-telep és kísérőlétesítményei tervének előrehaladtával fokozatosan kialakulnak a feltételek a régióban található szemételepek bezárásához és területük szanálásához, továbbá hogy a hulladék biztonságosan kerüljön lerakásra, miáltal elkerülhető a talajvizek, a talaj és a levegő szennyezése.

A társaság, illetve a régiót alkotó községek **célja**, hogy, a megállapodás alapján az alábbi célok teljesüljenek:

1. a hulladék keletkezésének megelőzése,
2. a hulladék keletkezésének minimalizálása a keletkezés forrásánál,
3. a hulladék újrafelhasználása,
4. a hulladék újrahasznosítása,
5. a hulladék hasznosítása energiatermelésre,
6. a hulladék tartós és biztonságos lerakása,
7. a szelektív hulladékgyűjtés növelése,
8. a szennyezés megelőzése a folyók és öntözőcsatornák környezetében,
9. a meglévő szemételepek bezárása és rekultivációja,
10. egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előírt célok.

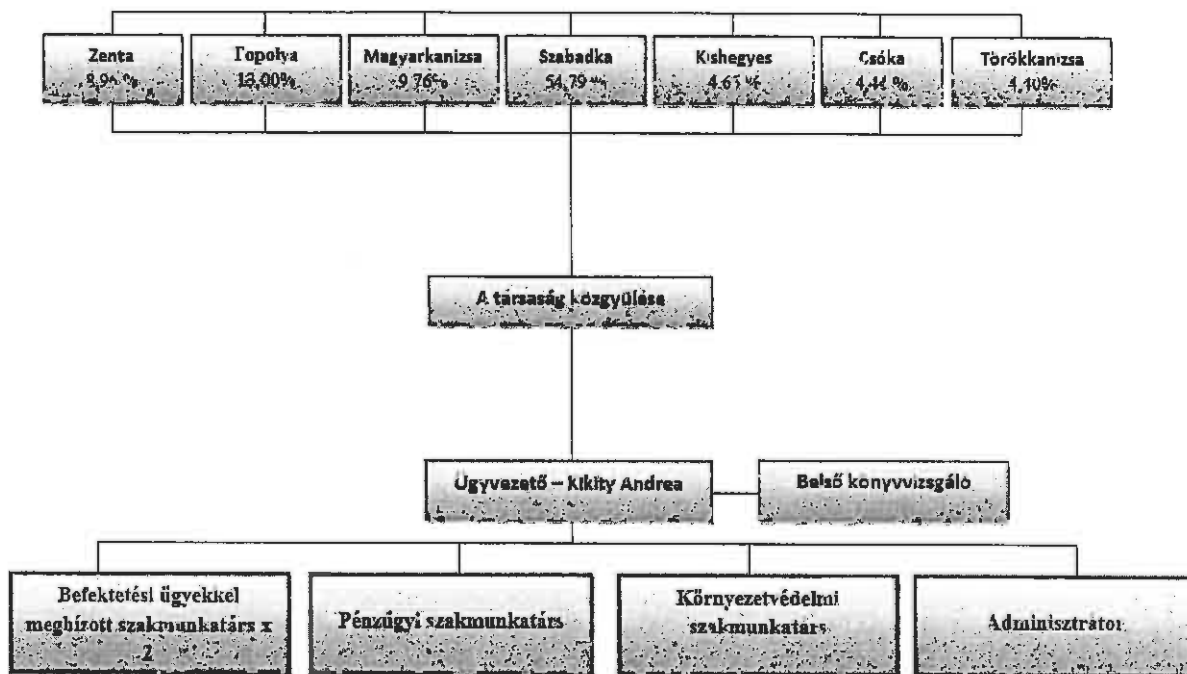
A felsorolt célok megvalósítását az alábbi tevékenységekkel érjük el:

1. a regionális hulladéklerakó és kísérőlétesítményeinek (igazgatósági épület, trafóállomás, csurgalékvíz-tisztító, járműjavító műhely stb.) felépítése
2. hulladék-szelektáló üzem felépítése,
3. komposztáló felépítése,
4. hulladékudvaros átrakóállomások építése Topolyán, Zentán és Magyarkanizsán
5. hulladékudvarok építése Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán,
6. kiegészítő eszközök beszerzése a hulladékgyűjtéséhez és szelektáláshoz,
7. járművek beszerzése a hulladék hosszabb távolságba történő szállításához,
8. a környezettudatosság erősítése, képzések szervezése.

A felépülő épületek és a beszerzésre kerülő berendezések jegyzéke jelenti a releváns mutatókat, melyek alapján mérhető a vállalat működésének előrehaladása.

A kitűzött célok megvalósítása révén, a társaság hozzájárul a lakosság egészségének megőrzéséhez, a környezet megóvásához, a vizek, a talaj és a levegő minőségének védelméhez.

## 2. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE



A társaság közgyűlésének kinevezett tagjai:

- Szabadka város képviselői: Sánta Csaba (tag), Saša Gravorac (helyettes tag) – a Szabadka várost a Szabadkai Regionális Hulladékátroló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló, I-00-021-164/2016 számú, 2016.10.20-án kelt rendelettel lettek kinevezve
- Topolya község képviselői: Dudás Domány Diana (tag), Milan Ardalić (helyettes tag) – a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladékátroló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-182/2016-V számú, 2016.12.05-én kelt rendelettel lettek kinevezve.
- Magyarkanizsa község képviselői: Sáfrány Attila (tag), Bajtai Balázs (helyettes tag) – a Magyarkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladékátroló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 02-344/2016-I/B számú, 2016.07.28-án kelt rendelettel lettek kinevezve.
- Kishegyes község képviselői: Radmila Marević (tag), Andrea Mračević (helyettes tag) – a Kishegyes községet a Szabadkai Regionális Hulladékátroló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 06-27-18/2016-02 számú, 2016.09.30-án kelt rendelettel lettek kinevezve
- Csóka község képviselői: Jagodica Popović (tag), Sövényházi Éva (helyettes tag) – a Csóka községet a Szabadkai Regionális Hulladékátroló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 016-3/2016-V-III számú, 2016.06.28-án kelt rendelettel lettek kinevezve.

- Törökkanizsa község képviselői: Vesna Krišanov (tag), Ung Anita (helyettes tag) – a Törökkanizsa községet a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló I-00-020-118/2016 számú 2016.07.18-án kelt rendelettel lettek kinevezve

- Zenta község képviselői: Domány Zoltán (tag), Király Lőrinc Lívía (helyettes tag) – a Zenta községet a Szabadkai Regionális Hulladékártoló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag és helyettes tag felmentéséről és kinevezéséről szóló 020-16/2016-I számú, 2016.03.31-én kelt rendelettel lettek kinevezve.

A Társaság közgyűlése elnökének tisztségét a szabadkai illetőségű Sánta Csaba okleveles építőmérnök, az elnökhelyettesi tisztséget pedig Dudás Domány Diana topolyai okleveles közigazdász látja el.

A megbízott igazgató tisztségét a szabadkai illetőségű Kikity Andrea közigazdász MSc. látja el. A megbízott igazgató kinevezéséről szóló VIII/2016-23 számú döntés a társaság közgyűlésének 2016.11.07-én megtartott ülésén lett meghozva.

### 3. A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA

#### 3.1. A 2016. évben végzett tevékenységek becsült mértéke

A 2016. évi működési tervvel összhangban, a Társaság a 2016. évben a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításán munkálkodott, nevezetesen: a regionális hulladéklerakó, az átrakódó állomások, a hulladékgyűjtő központok (hulladékudvaros) építésén és közművesítésén, az üzleti terv kidolgozásán és a Társaság besorolásáról szóló okirat kidolgozásán, a rendszer működésének időszakára.

A továbbiakban ismertetjük a 2016. évben befejezett tevékenységeket:

##### A hulladéklerakó

A szerződés értéke 13,679,070.60 euró a munkálatokra és a felszerelésre, 1,212,097.06 euró a terven felüli munkákra, ami összesen 14,891,167.66 euró (ÁFA nélkül), és az IPA alapból, az Európai Unió Szerbiai Küldöttsége (a továbbiakban: EU küldöttség) révén kerül kifizetésre.

A szerződés végrehajtásának kezdőpontja 2014. október 28., az EU Küldöttség (mint a projektet pénzelő IPA Alap képviselője) és a munkálatok kivitelezője közötti szerződésben foglalt munkákat pedig 2016-ban be kellett volna fejezni, tekintettel arra, hogy a szerződésben vállalt munkák befejezésére elsődlegesen kitűzött határidő 2017. január 28-a volt, amit egy három hónapos teszt időszakra kellene megelőzni.

A regionális hulladéklerakó komplexum építésének kivitelezői az EU küldöttségénél kérelmezték a szerződés határidejének meghosszabbítását, mivel a szerződésben vállalt munkákat nem tudták a kiszabott határidőben teljesíteni, ami a 2016. évi működési terv módosításában került megállapításra.

Az okokat, amelyek miatt a szerződés teljesítése késett, és amelyeket a 2016. évi működési terv módosításában részletesen ismertettünk, nem a Társaság idézte elő, és azokra nem is lehetett kihatással.

Folyamatban van a szerződés-teljesítés végleges határidejének kitűzése, amit a szerződő felek, vagyis az EU Küldöttség és a munkálatok kivitelezője fogják meghatározni.

2016 decemberével bezárólag a szerződésben foglalt munkálatok 68 %-a lett teljesítve.

A működési tervvel összhangban, az építkezéssel párhuzamosan, 2016 szeptemberében a Társaság megbízást adott a műszaki vizsgálatra a munkálatok végzésével párhuzamosan, hogy elkerüljük a műszaki vizsgálat során felmerülő esetleges nehézségeket, tekintettel a beruházás összetettségére.

##### Az átrakó állomások kiépítése és a hulladék távolsági szállításához szükséges eszközök beszerzése

A hulladékgyűjtő központokkal ellátott átrakódó állomásokat illetően (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) a munkálatok kivitelezője és az EU Küldöttség között létrejött szerződés szerint 2017.02.03-ig be kell fejezni az említett objektumok felépítését és felszerelését, és le kell szállítani a távolsági hulladékszállításhoz szükséges eszközöket.

A szerződés teljes értéke 3,518,321.54 euró (ÁFA nélkül), ebből 319,847.42 euró a terven felüli munkákra, a forrásokat pedig az IPA Alap biztosítja az EU Küldöttség révén.

A szerződés teljesítése 2016.02.03-án kezdődött, a munkálatok pedig 2016 márciusában indultak meg.

Az átrakó állomások kiépítettsége 2017 januárjában: Topolyán 95%, Zentán 70%, Magyarkanizsán 55%.

A kivitelezők 2016 novemberében jelezték, hogy meg kell hosszabbítani a szerződés teljesítésének határidejét, ami a 2016. évi működési terv módosításában megállapításra került.

A hulladék távolsági szállításához szükséges eszközök (5 teherkocsi) és 3 villástargonca 2016 decemberében lett leszállítva, továbbá 3 szemeteskocsi 2017 januárjában, a 32 m<sup>3</sup>-es roll konténerek szállítására szolgáló 3 utánfutó pedig 2017 januárjának elején érkezett meg.

#### Hulladékgyűjtő központok (újrahasznosító udvarok)

A 2016. évi működési tervben azokra a helyekre, ahol a polgárok leadhatják a nagy méretű lomokat, a zöldhulladékot, az építési törmeléket, a nagyobb mennyiségű újrahasznosítható hulladékot és a háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot, az újrahasznosító udvar kifejezést használtuk, mint abban az időben az egész országban használt terminust. A hulladékgazdálkodási törvény 2016. évi módosítása az említett területekre a „hulladékgyűjtő központ” kifejezést vezette be, ezért a 2017. évi működési tervben ezekre az építményekre mi is a „hulladékgyűjtő központ” kifejezést használjuk.

A hulladékgyűjtő központok tekintetében (Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községekben) 2016.05.10-én szerződést kötöttünk a központok kiépítéséről a kiválasztott kivitelezőkkel. A szerződés értéke 70.592.843,72 dinara ÁFA nélkül, ami az alapítók költségvetéséből lesz finanszírozva.

A hulladékgyűjtő központok kiépítettsége 2017 januárjában a szerződésben foglaltak 90%-a (Csóka 93%, Törökkanizsa 85% és Kishegyes 92%).

Tekintettel arra, hogy a regionális hulladéklerakó komplexum kiépítésére az eredeti tervekhez képest hosszabb időre lesz szükség, a hulladékgyűjtő központokat elég lesz a 2017. év folyamán befejezni, mivel azokat a regionális hulladéklerakó megnyitása előtt nem lehet használni.

A fentieknek megfelelően és azok a nehézségek miatt, melyekkel a kivitelezők az említett létesítmények építése során szembesültek, a kiválasztott kivitelezők 2017.02.13-áig haladékot kaptak.

A hulladékgyűjtő központok építményeinek műszaki vizsgálatához szerződést kötöttünk a kiválasztott szolgáltatókkal, de a vizsgálat a tárgyat képező létesítmények építésének meghosszabbítása miatt a 2017. évben fog befejeződni.

#### A hulladékgyűjtő tárgyi eszközök beszerzése

A megvalósíthatósági tanulmánnyal ki lett elemezte a hulladékgyűjtéssel megbízott közvállalatok már meglévő hulladékgyűjtő eszközeit, és meg lett állapítva a szükséges hulladékgyűjtő eszközök mennyisége.

A szükséges hulladékgyűjtő eszközök beszerzése a beruházás részeként lett tervbe véve, tekintettel, hogy a regionális hulladékgazdálkodási rendszer teljes és sikeres működéséhez, továbbá a települési hulladék problémájának megoldása terén kitűzött célok eléréséért a hulladék begyűjtését ki kell terjeszteni az egész régióra, oly módon, hogy a hulladék minden háztartásból el legyen szállítva. Az említett cél csakis további hulladékgyűjtő



tárgyi eszközök beszerzésével érhető el. A következő tárgyi eszközök beszerzése van tervben: szemeteskocsik, automata emelők, konténerek és kukák.

A hulladékgyűjtő tárgyi eszközök beszerzésére a Szerb Köztársaság költségvetéséből a 2016. évre 472.320.000,00 dinár lett biztosítva, ami 2016 decemberében lett folyósítva Szabadka városnak, hogy a város a 2017. év folyamán a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: ágazati minisztérium) nevében beszeresse a szóban forgó eszközöket, és azt 2017 végéig átadja használatra a régió hulladékgyűjtéssel megbízott közvállalatainak.

#### Az átrakó állomások és hulladékgyűjtő központok csatlakoztatása az alapvető infrastruktúrára

A következő csatlakozások épültek meg:

- a topolyai átrakó állomáson: vízvezeték-csatlakozás és villanyáram-csatlakozás.
- a kishegyesi hulladékgyűjtő központban: vízvezeték-csatlakozás.
- a zentai átrakó állomáson: vízvezeték-csatlakozás, szennyvízcsatorna-csatlakozás és villanyáram-csatlakozás.
- a magyarkanizsai átrakó állomáson: villanyáram-csatlakozás.
- a törökkanizsai hulladékgyűjtő központban: csapadékelvezető csővezeték.
- a csókai hulladékgyűjtő központban: villanyáram-csatlakozás.

A villanyhálózati csatlakozások még nem épültek ki a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékgyűjtő központokban, ami a 2016. évi működési terv módosításával 2017. elejére lett tervezve (mert a szerbiai villanygazdasági vállalatnak nehézségei támadtak az építési engedélyek beszerzése körül).

Nem épültek ki a csapadékelvezető csővezetékek a természetes befogadóig a magyarkanizsai és a topolyai átrakó állomásokhoz, mert a Társaság azt kérte az EU Küldöttségtől, hogy az említett vezetékeket az átrakó állomások építésére kiválasztott kivitelezők építsék meg a terven felüli munkákra előirányzott pénzeszközökből, ahogyan az a 2016. évi működési terv módosításában meg lett állapítva. Az EU Küldöttség 2016 decemberének közepén erről úgy döntött, hogy az említett munkálatokat kiegészítő munkák formájában nem engedélyezik, így a Társaság 2016 decembere végén nyilvános felhívást tett közzé a csapadékelvezető vezetékek kiépítésére.

#### Az üzleti terv kidolgozása

Annak kivizsgálására, hogyan működik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer operatív, műszaki és pénzügyi szempontból, a működési tervvel összhangban üzleti terv készült, amellyel megállapításra kerültek: a hulladékgazdálkodási áramlatok, a foglalkoztatási terv, a Társaság bevételi és kiadási terve a rendszer működése alatt, a tarifarendszer, az illetékes hatóságokkal (Szabadka várossal és a régió községeivel, a régió hulladékgyűjtő közvállalataival) folytatott együttműködés módja a projektum megvalósításában, a hulladékgyűjtő közvállalatokkal kötendő együttműködési szerződés tervezete, stb.

Az üzleti terv magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmány frissítését, aminek alapján a beruházás megvalósul, figyelembe véve a következőkre vonatkozó új adatokat: a régió lakosságának száma (tekintettel a 2011. évi népszámlálás adatait, melyek a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor még nem voltak hozzáférhetők), a hulladék mennyisége és összetétele (figyelembe véve a hulladékgyűjtést végző közvállalatok új adatait), operatív költségek (figyelembe véve a gyártók adatait, a beruházás megvalósítása során leszállítandó eszközökről, mely adatok a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásakor nem voltak ismertek, mert az csak a technológiát határozta meg, a gyártót nem), a kivitelezők által leszállítandó tárgyi eszközök értékcsökkenési költségei (figyelembe véve a tárgyi eszközök precízen meghatározott értékét), a regionális hulladéklerakón, az

átrakóállomásokon és hulladékgyűjtő központokban, valamint a Társaság adminisztrációjában alkalmazandó új munkaerő száma, a régió háztartásainak fizetőképessége, stb.

Az üzleti tervet az EU Küldöttség által megbízott szakértők készítették, a Társaság alkalmazottaival együttműködésben.

A terv továbbítva lett a Társaság közgyűlési tagjainak és az önkormányzatok szakszolgálatainak, a hulladékgyűjtést végző közvállalatok képviselőinek pedig egy 2016 októberében megtartott kétnapos tréning keretében lett bemutatva.

A Társaság alapítói 2017 elején ismerkedhetnek meg az üzleti tervvel, majd ezt követően meg lesz határozva a hulladék kezelésének és lerakásának tarifája, valamint a Társaság és a hulladékgyűjtéssel megbízott közvállalatok kölcsönös viszonya.

#### A munkaköri besorolás

A 2015. év folyamán a Társaság az EU Küldöttség által megbízott szakértőkkel együttműködve kidolgozta a Társaság munkaköri besorolását, arra az időszakra, amikor a Társaság teljes kapacitással üzemel majd, a 2016. évben pedig elkészültek a munkaköri leírások is.

A munkaköri besorolás tervezete 2017. elején lesz bemutatva a Társaság alapítóinak, a próbaüzemhez szükséges dolgozók számának megállapítása végett.

#### A köztudat fejlesztése

A nyilvánosság bekapcsolódása a projekt végrehajtásába elengedhetetlen ahhoz, hogy a szélesebb közönség is elfogadja azt.

A nyilvánosság döntéshozatalban való részvétele a 2016. év folyamán az alábbi közszemlére bocsátások során jutott érvényre:

- A járműveket gázolajjal ellátó 25m<sup>2</sup> kapacitású belső töltőállomás környezeti hatásvizsgálatának szükségességéről való döntésre vonatkozó kérelem közszemlére bocsátása
- Értesítés a határozatról, hogy a járműveket gázolajjal ellátó 25m<sup>2</sup> kapacitású belső töltőállomáshoz nem kell környezeti hatásvizsgálatot készíteni
- Közszemlére bocsátás annak felméréseivel kapcsolatban, hogy frissíteni kell-e a regionális hulladéklerakó komplexum környezeti hatásvizsgálatát az építési engedély módosítása miatt, amire a portásfülke, a hídmérleg, a hulladékosztályozó csarnok, a csurgalékvíz üleptető medence és a komposztáló platója műszaki megoldásának megváltoztatása miatt volt szükség.

A nyilvánosság döntéshozatalban való részvétele mellett igyekeztünk arra is, hogy tájékoztassuk a lakosságot a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális eseményekről:

- egy új, optimalizált, korszerű honlap révén;
- a hírek folyamatos közlésével a Társaság honlapján;
- sajtónyilatkozatokkal.

A működési tervvel tervezett aktivitásokhoz képest jelentős eltérések nem voltak, tekintettel arra, hogy a beruházás megvalósítása során megváltozott körülmények a működési terv 2016 decemberének elején meghozott módosításában már megállapításra kerültek.

### **3.2. A 2016. évi pénzügyi mutatók felmérése és a helyrendek szöveges megindokolása**

A társaság számviteli nyilvántartásait A számlatükörről és gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéb jogi személyek és vállalkozók számláinak tartalmáról szóló szabállyal (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 95/2014 száma) összhangban vezeti.

*A 2016.12.31. napi állapotmérleg, terv és becslés adatlap az 1. számú mellékletben található.*

*A 2016.01.01. - 12.31. időszakra vonatkozó eredménykimutatás, terv és értékelés táblázat a 2. számú mellékletben található.*

A számvitelről szóló törvény 2. cikke 9. szakasza és 6. cikke 2. szakasza ( a SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 sz.) értelmében a társaság mint mikro cég nem köteles készpénzforgalmi jelentést készíteni.

A 2016. évi tervezett mérleg a megvalósulási becsléshez képest a következők miatt mutat eltérést:

- A 2016. évi működési terv kidolgozásakor még nem lehetett teljesen pontosan meghatározni, milyen összegűek lesznek majd a kivitelezők ideiglenes helyzetjelentései, amely munkák pénzelése az IPA Alapból, és az EU Küldöttség révén történik
- Az alapítók kevesebb támogatást folyósítottak a nagyberuházásokra mint az a szerződésben és a működési tervben meg lett határozva;
- a költségek ésszerűsítése.

#### 4. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE

A társaság 2017-ben folytatja tevékenységeit a települési szilárd hulladék problémájának megoldása érdekében Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarakanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek területén (a továbbiakban: szabadkai régió), a 2010-2019. időszakra vonatkozó köztársasági hulladékgazdálkodási stratégiával összhangban.

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésén végzendő tevékenységek terve azokon a kulcsfontosságú elveken alapul, melyeket figyelembe kell venni a projekt létrehozásakor és megvalósításakor, ezek pedig:

- a fenntartható fejlődés elve,
- a hulladékgazdálkodási hierarchia elve,
- az elővigyázatosság elve,
- a közelség és a hulladékgazdálkodás regionális megközelítésének elve,
- a környezetileg legkedvezőbb opció elve,
- a "szennyező fizet" elv,
- a gyártói felelősség elve.

A 2017. évre tervezzük a regionális hulladéklerakó telep, az átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok építésének befejezését, a hiányzó infrastrukturális csatlakozások kiépítését, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer építményeinek felszerelését, a próbaüzembe helyezés engedélyeztetését és a regionális hulladékgazdálkodási rendszer működésének beindítását.

#### **Tevékenységi terv a regionális hulladékgazdálkodási rendszer elemei/építményei bontásban:**

##### A regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó központ építése (a regionális hulladéklerakó komplexum)

A hulladékkezelő és -lerakó központ építése 2015. október 15-én kezdődött, az építési munkálatok befejezése és az építmények felszerelése pedig 2017 májusának végére várható.

A kivitelező által meghatározott határidők a munkálatok befejezésére és az építmények felszerelésére, melyek jóváhagyását jelenleg az EU Küldöttség végzi:

Építmény	A befejezés tervezett ideje
Fordított ozmózis szűrőberendezés	2016-ban befejeződött
Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer	2016-ban befejeződött
Fertőtlenítő kapu	2017. első negyede
Irodaépület	2017. első negyede
Műhely	2017. első negyede
Bálázó hangár	2017. első negyede
Veszélyes hulladék kezelő hangár	2017. első negyede
Fedett kocsimosó	2017. első negyede

Technológiai víz tároló tartály	2017. első negyede
Szeperáló csarnok	2017. első negyede
Komposztáló boxok	2017. első negyede
Komposzt érlelő	2017. első negyede
Raktár	2017. első negyede
Tető	2017. első negyede
Tisztított víz tartály	2017. első negyede
Szivattyútelep és nyomó vezeték	2017. első negyede
Szeperátor	2017. első negyede
Parkosítás	2017. első negyede
Levegőztető medence	2017. első negyede
Ülepítő medence	2017. első negyede
Tűzcsap - külső vezeték	2017. második negyede
Technológiai és szennyvíz-csatorna – külső vezeték	2017. második negyede
Vízhálózat – külső vezeték	2017. második negyede
Villamos szerelvények – külső vezeték	2017. második negyede
Portásfülke	2017. második negyede
Hídmérleg tetővel	2017. második negyede
Közlekedési plató	2017. második negyede
Plató az építési hulladék tárolására	2017. második negyede
Plató az autórongsok tárolására	2017. második negyede
Újrahasznosító hulladékudvar (hulladékgyűjtő központ)	2017. második negyede
Parkoló a dolgozók részére	2017. második negyede
Parkoló a járművek számára	2017. második negyede
Kerékmosó	2017. második negyede
Parkoló a szennyezett járművek számára	2017. második negyede
Trafóállomás	2017. második negyede
Technológiai víztároló kút	2017. második negyede
Komposzt kezelő	2017. második negyede
Medence	2017. második negyede
Depóniatest 1. kazetta	2017. második negyede
Depóniatest 2. kazetta	2017. második negyede
Depóniagáz-égető	2017. második negyede
Villamosenergia-elosztó alállomás	2017. második negyede

A 2016.11.17-én kelt 400-11015/2016 számú kormányrendeletnek, amely előírja a középületek homlokzatának felújítására és rendezésére szolgáló pénzeszközök tervezésének kötelezettségét, a Társaság 2016 decemberében tett eleget, a regionális hulladéklerakó komplexum keretében épült igazgatósági épület homlokzatának rendezésével, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer többi építmény homlokzatának rendezése pedig folyamatban van, és 2017 májusában befejeződik.

Figyelembe véve a munkálatok fentebb leírt ütemtervét, amit a kivitelező határozott meg, 2017 júniusában teljesülnek majd a feltételek a munkaeszközök tesztelésére és az épületek műszaki vizsgálatára, majd ezután a próbaüzem engedélyeztetésére.

A próbaüzemeltetési engedély mellett, az építmények felépítése és felszerelése után, de még az üzemelés megkezdése előtt meg kell szerezni a hulladékgazdálkodási engedélyt. A hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséhez közszemlére kell bocsátani a benyújtott kérelmet, majd az illetékes felügyelőségnek meg kell vizsgálnia, hogy az üzem megfelel-e a működési feltételeknek és véleményt kell kérni az önkormányzattól a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló indokolt javaslattal. Tekintetbe véve a hulladékgazdálkodási törvényben a közszemlére bocsátási eljárásra, a véleményezésre és a hulladékgazdálkodási engedély kiadására előírt határidőket, a szóban forgó engedély megszerzéséhez legalább két hónapra lesz szükség.

Tekintettel a fentebb elmondottakra, ha a munkálatok az ismertetett ütemben folynak, a próbaüzemet 2017 augusztusában lehetne beindítani.

#### Az átrakóállomások építése

A hulladékgyűjtő központokkal ellátott átrakóállomásokat illetően (Magyarkanizsa, Zenta és Topolya községekben) az átrakóállomás, a kiépítés és felszerelés határideje 2017 februárja.

Az említett munkálatok 2016 márciusában kezdődtek, a kinevezett építési felügyelet becslése szerint az átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének reális határideje pedig 2017 áprilisának vége, s ezt követi majd az energia tanúsítvány megszerzése, az épületek műszaki vizsgálata és a használatbavételi engedélyeztetés.

Az építési felügyelet véleménye szerint a kivitelezőknek nem volt indokolt okuk a késésre. A késedelmi büntetésről vagy a határidők esetleges meghosszabbításért kirótt büntetésről az EU Küldöttség (mint a projektet pénzelő IPA Alap képviselője) hoz majd döntést a következő időszakban.

Az átrakóállomások műszaki vizsgálatával való megbízás eljárása már 2016 decemberének végén megkezdődött, hogy az átrakóállomások építésének és felszerelésének befejezéséig megalakulhasson a műszaki vizsgálatot elvégző bizottság, az energiatanúsítvány kiadásával kapcsolatos megbízás pedig 2016. folyamán történt meg.

Az átrakóállomások kiépítése után azok a regionális hulladéklerakó vagyis a regionális hulladékkezelő központ üzembe helyezéséig nem lesznek használatban.

A regionális hulladékkezelő központ üzembe helyezéséig meg kell szervezni a topolyai átrakóállomás őrzését, ahol majd a távolsági hulladékszállításához szükséges teherkocsik lesznek elhelyezve, míg a zentai és magyarkanizsai átrakóállomások kamerával lesznek megfigyelve.

Tekintettel arra, hogy az átrakóállomások a kiépítésüktől a regionális hulladéklerakó üzembe helyezéséig nem lesznek használatban, a Társaság az EU Küldöttség révén kérte, hogy a regionális hulladéklerakó komplexum megépítésére kiválasztott kivitelezők biztosítsanak eszközöket a topolyai átrakóállomás érzéséhez, mivel az a regionális hulladéklerakó késése miatt további költséget jelent a Társaság számára.

#### A hulladékgyűjtő központok építése

2017.02.13-ával bezárólag hulladékgyűjtő központok megépítésére kiválasztott kivitelezőknek Csókán, Kishegyesen és Törökkanizsán be kell fejezniük az említett építményeket, majd ezt követi az energiatanúsítványok beszerzése, a műszaki vizsgálat és a használatbavételi engedélyeztetés.

A műszaki vizsgálat elvégzésére és az energetikai tanúsítvány kiadására a Társaság még 2016-ban szerződést kötött, s így közvetlenül a munkálatok befejezése után biztosítani tudja a használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentációt.

A hulladékgyűjtő központok felépítése után, de még üzembe helyezésük előtt, amire a regionális hulladékgazdálkodási központ működésbe lépésének pillanatában kerül sor, konténereket kell vásárolni az újrahasznosítható, a veszélyes és a zöld hulladék ideiglenes tárolására, valamint az építési hulladék begyűjtésére.

#### Az átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok közművesítése

A 2017. év folyamán a következő csatlakozásokat és vezetékeket kell majd kiépíteni:

- A kishegyesi hulladékgyűjtő központ csatlakoztatása a villamos hálózatra,
- A törökkanizsai hulladékgyűjtő központ csatlakoztatása a villamos hálózatra,
- A magyarkanizsai átrakóállomásról a csapadékot elvezető csővezeték építése a természetes befogadó víztestig,
- A topolyai átrakóállomásról a csapadékot elvezető csővezeték építése a természetes befogadó víztestig.

A villanyhálózati csatlakozások megépítéséről szóló szerződések 2015-ben lettek aláírva a Szerbiai Villanygazdasággal, minden egyes építményre. A hulladékgyűjtő központok csatlakozásai Törökkanizsán és Kishegyesen a 2017. év elején fognak megépülni. A Szerbiai Villanygazdaság szabadkai áramelosztójától kapott tájékoztatás szerint a munkálatok azért folytak lassabban, mert nehézséges adódtak az építési engedélyek beszerzése körül.

Az esővízes vezetékek építésére a Társaság 2016 decemberének végén pályázati felhívást tett közzé, az említett vezetékek pedig a tervek szerint az átrakóállomások megépüléséig elkészülnek.

#### A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

A regionális hulladéklerakó komplexum, átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok építésével párhuzamosan, a rendszer működésének megkezdéséig az alábbiakat kell elvégezni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásához:

- Megszabni a hulladékkezelés és -lerakás árát,
- Új községi/városi rendeleteket dolgozni ki a hulladékgazdálkodás szabályozására,
- Jóváhagyást szerezni új munkaerő alkalmazására,
- Szerződést kötni a háztartási hulladék begyűjtésére jogosult vállalatokkal,
- Kidolgozni az új regionális hulladékgazdálkodási tervet,
- Megszerezni a hulladékgazdálkodási engedélyt,
- Megszerezni a próbaüzemeltetési engedélyeket és használatbavételi engedélyeket (az építmények típusától függően).

A hulladékkezelés és -lerakás árának megszabásához az üzleti tervet fogjuk használni, amely tartalmazza a hulladék várható mennyiségére és összetételére vonatkozó adatokat, a rendszer működésének operatív költségeire vonatkozó adatokat (energia és üzemanyag-fogyasztás, a dolgozók munkabére, a fenntartási költségek, a folyó működési költségek, stb.), az újrahasznosított hulladék értékesítéséből származó tervezett bevételekre vonatkozó adatokat, az eszközök értékcsökkenését, és a rendszer fenntartható működéséhez szükséges tarifa megállapításához elengedhetetlen egyéb adatot.

A hulladékgazdálkodás szabályozó új községi/városi rendeletek és az új regionális hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához a Társaság kérelmet nyújtott be az EU Küldöttséghez az említett dokumentumok kidolgozásához nyújtott technikai támogatásra, a felügyeletről és műszaki támogatásról szóló szerződés révén. Az említett

kiegészítő szolgáltatásokat az EU Küldöttség elviekben már jóváhagyta, a formális engedély pedig a 2017. év elejére várható.

A hulladékgyűjtést végző vállalatokkal kötendő szerződések javaslata az üzleti terv részét képezi, a szerződés végleges változata pedig a Társaság alapítóival és a hulladékgyűjtő vállalatokkal folytatott konzultációk során lesz kidolgozva.

### A köztudat fejlesztése

Ha szeretnénk, hogy a szélesebb nyilvánosság is elfogadja a projektet, részt kell vállalnia a projekt megvalósításában.

A széles közönségnek meg kell ismerkednie a projekt potenciális környezeti hatásaival és előnyeivel, erősíteni kell a polgárok környezeti tudatát a különböző tájékoztatói eszközök, illetve iskolai oktatóprogramok és ismeretterjesztő kampányok megszervezésével. A nyilvánosság figyelmét az újrahasznosítás környezetvédelmi jelentőségére és a hulladék nem megfelelő lerakásából származó negatív környezeti hatásokra kell irányítani.

Erősíteni kell a lakosság, különösen a gyerek és a fiatalok környezeti tudatát és ismereteit az újrahasznosítás, a szabályos hulladék-szelektálás és -lerakás fogalmáról és jelentőségéről, s így megteremteni az alapot a környezettudatos és felelősségteljes generációk felneveléséhez, ami hozzájárul majd a jövőbeni környezetvédelmi akciók sikeres megvalósításához és egy szilárd alapot teremt a települési szilárd hulladék hatékony kezeléséhez a szabadkai régió területén.

A társadalmi változás hosszadalmas folyamat, ami kitartást és elkötelezettséget igényel. A sikeres végrehajtás és a környezetünkhöz való fenntartható viszonyulásunk kulcsa azon tevékenységek fejlesztésében rejlik, melyek lehetővé teszik az emberek számára és arra bátorítják őket, hogy hosszú távon támogassák a környezetvédelmi kezdeményezéseket.

A terv a következő kulcsfontosságú területek felé irányul:

- A Társaságról való tájékozottság és az érdekelt felekkel való együttműködés erősítése,
- Az EU-nak a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésében vállalt részvételéről való tájékozottság növelése, a Társaság kapacitásainak kiépítéséhez nyújtott támogatásának ismertetése,
- A közösség bevonásán alapuló kommunikációs stratégia létrehozása a hulladékgazdálkodási rendszer jobb megértése érdekében,
- A közösség ösztönzése a magatartásbeli változásokra.

### A Társaság erőforrásai

A 2017. évre tervezett tevékenységek végrehajtásához a Társaság az alábbi erőforrásokkal rendelkezik:

- 5 állandó alkalmazott (1 közgazdász Msc, 1 építészmérnök Msc, 1 okleveles építőmérnök, 1 okleveles ökológus, 1 fafeldolgozó - asztalos), és a megbízott igazgató (közgazdász Msc.), mint határozott időre kinevezett vezető beosztású alkalmazott. Két olyan állandó alkalmazott helyettesítésére, akik 30 napnál hosszabb időre vannak távol a munkából, határozott idejű szerződéssel alkalmaztunk munkavállalókat a költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet 4. szakaszának 1. bekezdésében foglaltaknak megfelelően (melynek értelmében a munkából távol maradt dolgozó helyettesítésére határozott időre alkalmazott munkavállalók esetében nem kell kérelmezni a szabad munkakör betöltését).



- Kb. 75m<sup>2</sup> alapterületű irodák a Társaság fő tevékenységének végzéséhez, amit a Társaság Szabadka Város Önkormányzatától bérel az új városháza épületében.
- A Társaság rendelkezik építési telekkel a regionális hulladéklerakó komplexum építésére, a Szabadka Város Önkormányzatával 80 évre megkötött bérleti szerződés alapján, melynek értelmében a bérlő a regionális hulladéklerakó komplexum kiépítéséig, de legtovább a szerződés aláírásától számított 5 évig mentesül a bérleti díj fizetése alól, azt követően pedig az építkezési telkekről szóló akkor érvényes rendelet szerint fizeti a bérleti díjat.
- A Társaságnak van 2 személygépkocsija – az egyik járművet az alkalmazottak használják, hogy naponta bejárják az építési területeket a régió községeiben; a másikat a Társaság igazgatója, és szükség szerint a dolgozók is használják a régió községeiben tartott megbeszélésekre és szolgálati utakra Újvidékre (ágazati titkárságok, a tervezőkkel folytatott megbeszélések, stb.) és Belgrádba (EU Küldöttség és ágazati minisztériumok) stb.
- A Társaság rendelkezik 75 darab 1100 literes konténerrel és 4 vertikális préssel – bálázóval (3 darab 10 tonnás Tehniks DVPB -10, és 1 darab 20 tonnás Tehniks VPB -20 típusú). A konténerek és a prések 2010-ben kölcsön lettek adva a közvállalatoknak a szelektált hulladék begyűjtésére, egy kísérleti projekt keretében, az átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok megépítéséig, hogy felkészítsük a lakosságot az elsődleges hulladékszelektálásra.

A társaság azzal a céllal lett megalapítva, hogy létrehozza és üzemeltesse a Szabadka várost és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községeket kiszolgáló, korszerű regionális hulladékgazdálkodási rendszert, s ilyen minőségében versenytársa nincs.

## 5. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

### A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve

A folyó működési költségek 2017. évi terve							
Hely- rend	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi becsült megvalósítás	2017. évi terv	2016. becsült megvalósítás /2016. évi terv index	2017. évi terv/2016. évi terv index	2017. évi terv/ 2016. évi becsült megvalósítás index
	<b>Rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek</b>						
1.1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része	610.000,00	606.137,13	0,00	99	-	-
	<b>2. Anyagok és energia költségek</b>						
2.1.	Rezsi és irodai eszközök költségei	485.800,00	460.073,28	485.800,00	95	100	106
2.2.	Irodaszerek beszerzési költségei	185.000,00	181.820,00	185.000,00	98	100	102
2.3.	Üzemanyagköltségek	350.000,00	327.113,31	350.000,00	93	100	107
2.4.	Villanyáram költségek	0,00	0,00	80.000,00	-	-	-
	<b>3. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek</b>						
3.1.	Bérek és járulékok költségei (bruttó I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	98	100	102
3.2.	Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére	1.242.691,00	1.193.742,86	1.242.691,00	96	100	104
3.3.	Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján – tagsági díjak közgyűlés.	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	98	100	102
3.4.	Egyéb személyi kiadások és díjak						
3.4.1.	Hazai napidíjak költségei	80.000,00	76.068,50	80.000,00	95	100	105

3.4.2.	Hazai szolgálati utak szállásköltségei	30.000,00	19.680,00	30.000,00	66	100	152
3.4.3.	Külföldi napidíjak	120.000,00	116.079,72	120.000,00	97	100	103
3.4.4.	Külföldi szolgálati utak szállásköltségei	55.000,00	54.772,73	55.000,00	100	100	100
3.4.5.	Szolgálati utak egyéb költségei	50.000,00	37.408,83	50.000,00	75	100	134
3.4.6.	Munkába járás útiköltségei	230.000,00	200.776,01	230.000,00	87	100	115
3.4.7.	Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások	50.000,00	36.665,00	50.000,00	73	100	136
3.4.8.	Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni	763.068,00	636.922,90	763.068,00	83	100	120
3.5.	Az ideiglenes és időszaki munkaszervezők szerint kifizetett juttatások költségei	0,00	0,00	408.000,00	-	-	-
<b>Tervezési szolgáltatások költségei</b>							
4.1.	Távközlés, internet, stb.	320.000,00	258.983,13	320.000,00	81	100	124
4.2.	Fenntartási költségek	160.000,00	152.761,41	160.000,00	95	100	105
4.3.	Reklám és propaganda költs.	80.000,00	78.860,00	80.000,00	99	100	101
4.4.	Egyéb szolgáltatások költségei	210.000,00	209.400,00	210.000,00	100	100	100
4.5.	Bérletekkel kapcsolatos költségek	335.000,00	277.979,75	335.000,00	83	100	121
4.6.	Közműköltségek	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-
<b>Iránymutatás költségek</b>							
5.1.	Nem termelő jellegű szolg. költs.						
5.1.1.	Ügyvédi szolgáltatások költségei	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
5.1.2.	Takarítási költségek	75.000,00	72.000,00	96.000,00	96	128	133
5.1.3.	Könyvelői szolgáltatások költségei	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100	100
5.1.4.	Könyvvizsgálói költségek	160.000,00	96.000,00	300.000,00	60	188	313
5.1.5.	A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése	0,00	0,00	200.000,00	-	-	-

5.1.6.	Dolgozók továbbképzése	170.000,00	168.533,99	170.000,00	99	100	101
5.1.7.	Fordítási költségek	210.000,00	194.400,00	200.000,00	93	95	103
5.1.8.	Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei	400.000,00	385.333,37	400.000,00	96	100	104
5.1.9.	Őrző-védő szolgálat költségei	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-
5.2.	Reprezentációs költségek	120.000,00	119.397,51	120.000,00	99	100	101
5.3.	Biztosítási költségek	125.000,00	102.228,00	588.000,00	82	470	575
5.4.	Pénzforgalmi költségek	25.000,00	14.625,49	25.000,00	59	100	171
5.5.	Tagsági díjak	80.000,00	58.000,00	150.000,00	73	188	259
5.6.	Adók és díjak költségei	112.645,00	97.939,90	500.000,00	87	444	511
5.7.	Egyéb nem anyagi jellegű költségek	400.000,00	379.265,44	400.000,00	95	100	105
6.	Értékcsökkenési költségek						
6.1.	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	43	211	486
	<b>Összesen:</b>	<b>18.268.745,00</b>	<b>16.707.975,90</b>	<b>21.850.100,00</b>	<b>91</b>	<b>120</b>	<b>131</b>

A költségtervvel a 6 dolgozó utáni kiadások a 2016. év szintjén lettek tervezve, a társaság adminisztrációs teendőinek végzésére, és az új költségekre, melyek 2017 májusával bezárólag lesznek időszerűek, az új költségek közül egyedül az épületek őrzésének költségei lettek a 2017. május-augusztus időszakra tervezve, mert egészen biztos, hogy az említett költség ebben az időszakban fennáll majd, az említett szolgáltatás közbeszerzését pedig le kell folytatni a teljes időszakra, amikor a szolgáltatást végzik majd.

A 2017. évi működési terv módosítása, ami a próbaüzem előtt lesz kidolgozva, felöleli majd a próbaüzemelés költségeit is, valamint a hulladék kezeléséből és lerakásából származó bevételüket. A 2017. évi működési terv a próbaüzemelés költségeit és a hulladék kezeléséből és lerakásából származó bevételüket nem tartalmazza, mert ehhez arra van szükség, hogy az alapító önkormányzati rendszerében határozatlan idejű munkaszünettel foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló rendelet előírja a próbaüzemeléshez szükséges dolgozók számát, továbbá a Társaság alapítóinak meg kell szabniuk a hulladék kezelésének és lerakásának díját, a közvéleményről szóló törvénnyel és a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel összhangban.

## **Az egyes kiadási helyrendek megindokolása**

### Anyag és energiaköltségek

2.3. helyrend – Üzemanyag költségek – ez a helyrend a Társaság járműveire vásárolt üzemanyagra vonatkozik.

2.4. helyrend – Villanyáram költségek – ez egy új helyrend a 2016. évi működési tervhez képest, és a hulladékgyűjtő központok és átrakóállomások villanyáram fogyasztására vonatkozik. A kiadások az említett létesítmények átvételétől a 2017 májusáig terjedő időszakra vonatkoznak, ami a hulladékgyűjtő központok esetében 2017. februártól május végéig, az átrakóállomások esetében pedig 2017 májusáig. A 2017. év fennmaradó részét a 2017. évi működési terv módosítása öleli majd fel.

### Béreköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások

#### **Magyarázat az egyéb személyi jellegű kiadásokhoz, díjakhoz és alkalmazottak utáni kiadásokhoz**

3.3. helyrend – A természetes személyeknek egyéb szerződések címén kifizetett díjak költségei – a Társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – 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. Tekintettel a közgyűlési tagok tiszteletdíjának megszabott összegére, a Társaság nem csökkentte le a közgyűlési tagok tiszteletdíját a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) megfelelően.

A Társaság közgyűlési tagjainak bértömegét 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 Társaság közgyűlési tagjai tiszteletdíjának bértömege a 2016. évvel azonos módon lett tervezve.

A 3.4.1. – 3.4.5. helyrendek a belföldi és külföldi szolgálati utak költségeire vonatkoznak, melyekre a Társaság tevékenységéből eredően szükség van. A tervezet szolgálati utak a minisztériumokkal, az EU Küldöttséggel és a tartományi kormánnyal folytatott üléseken való részvétel, valamint a szemináriumokon és képzéseken, stb. való részvétel költségeire vonatkoznak.

3.4.6. helyrend – A munkába járással kapcsolatos költségek – A munkába járással kapcsolatos útiköltségek 230.000,00 dinárra lettek tervezve, adóval együtt. A dolgozók útiköltségei egy másik községből utazó alkalmazottra, és három olyan dolgozóra vonatkoznak, akik a tömegközlekedés járatait veszik igénybe.

3.4.8. helyrend – Egyéb, máshová nem sorolt kötelezettségek – A máshová nem sorolt kötelezettségek költségei a fizetések 10%-os csökkentésére vonatkoznak, amit a köztársasági költségvetésbe kell folyósítani, a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) alkalmazásával.

3.5. helyrend – Az időszaki és ideiglenes munkaszerződések munkadíjainak költségei – tekintettel a 2017-re tervezett tevékenységekre és az új munkaerő foglalkoztatásának korlátozott lehetőségeire, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával kapcsolatos előkészületekhez szükséges szakértők iránti igényt úgy

tervezük megoldani, hogy 2017 márciusától júniusáig időszaki és ideiglenes munkaszerződéssel alkalmazzuk a megfelelő szakembereket.

#### A termelő jellegű szolgáltatások költségei

4.1. helyrend – Szállítási szolgáltatások költségei – a szállítási szolgáltatások költségeit a postaköltségek, a távközlési és internet költségek alkotják.

4.2. helyrend – Fenntartási költségek – a fenntartási költségek a számítógépek, járművek és a Társaság egyéb tárgyi eszközeinek fenntartására vonatkoznak.

4.4. helyrend – Az egyéb szolgáltatások költségei például az építési területen a média számára havonta forgatott video felvételek és egyéb apróbb, máshová nem sorolt szolgáltatások költségeire vonatkoznak.

4.5. helyrend – Bérletekkel kapcsolatos költségek – a bérletekkel kapcsolatos költségek a 2017. évben a Szabadka Város Önkormányzatától bérelt irodahelyiségek használatával keletkezett költségekre vonatkoznak.

4.6. helyrend – A közműdíjak költségei a hulladékgyűjtő központok és átrakóállomások víz- és csatornadíjaira vonatkoznak. A költségek az említett létesítmények tervezett átvételétől a 2017. év májusának végéig terjedő időszakra vonatkoznak, ami a hulladékgyűjtő központok esetében februártól május végéig, az átrakóállomások esetében pedig 2017 májusa. A 2017. év fennmaradó részét a 2017. évi működési terv módosítása öleli majd fel.

#### Immateriális költségek

5.1.1. helyrend – Ügyvédi költségek – Mivel a Társaság nem alkalmaz saját jogászt, egy ügyvédi irodával kötött szolgáltatási szerződést jogi tanácsadásra a gazdasági, pénzügyi (adóügyi), polgári, munka- és büntetőjog terén, jogsegély nyújtására a szerződések és az üzleti partnerekkel, jogi és természetes személyekkel folytatott egyéb jogügyletek előkészítésében, a szükséges jogi segítségre és a közbeszerzési eljárásokban való részvételre, illetve a Társaság működésében jelentkező egyéb jogi teendők ellátására. A felsorolt munkákért az ügyvédi irodának átalány díjat fizetünk, havonta.

5.1.2. helyrend – Takarítási szolgáltatások költségei – a takarítási költségek a Társaság irodáinak takarításával kapcsolatos költségekre vonatkoznak, melyek 2017-ben magasabbak lesznek a 2016. évi költségekhez képest, mert 2017. január 1-től ez a szolgáltatás megrágult.

5.1.3. helyrend – Számviteli költségek – az e helyrenden tervezett költségek a számviteli szolgáltatásokra vonatkoznak, ami magában foglalja: az üzleti könyvek vezetését a Nemzetközi Számviteli Standardokban definiált számviteli elvekkel, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény rendelkezéseivel és a többi pozitív előírással összhangban; az előírt adónyilvántartások vezetését, az ÁFA elszámolását és az adóbevallások kitöltését az áfára, vagyoadóra, nyereségadóra; a bérelszámolás; az elszámolt és kifizetett béradóra és járulékokra vonatkozó éves adatlapok kitöltése (M-4-es adatlap); a munkavállalók bejelentésével és kijelentésével kapcsolatos adatlapok kitöltése, a munkaszerződések és megbízási szerződések kidolgozása és továbbítása az illetékes szolgálatokhoz; adótanácsadás, pénzügyi, számviteli és munkaügyi tanácsadás.

5.1.4. helyrend – Könyvvizsgálati költségek – a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatára vonatkoznak. A tervezett pénzeszközök a 2016. évi pénzügyi beszámoló könyvvizsgálatának 50%-át foglalja magában, mivel a szolgáltatás árának 50%-a 2016-ban már ki lett fizetve, és a 2017. évi pénzügyi beszámoló könyvvizsgálatának 80%-át, tekintettel, hogy az már 2017-ben megkezdődik. A pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatának kötelezettségét a 2016-ban meghozott közzétartási törvény írja elő, melynek értelmében minden közzétartási köteles a pénzügyi beszámolóinak könyvvizsgálatát regisztrált könyvvizsgálóval elvégeztetni, továbbá, hogy ez a

rendelkezés alkalmazandó azokra a gazdálkodó társaságokra is, melyek egyetlen alapítója önkormányzat, és melyek közhasznú tevékenységet folytatnak. Az említett törvény meghozatala előtt nem volt kötelező a pénzügyi beszámolóink könyvvizsgálata, mivel a Társaság a mikrocégek osztályába tartozik. Az említett költség a 2016. évben jelentősen alacsonyabb volt a 2017. évi tervhez képest, mivel 2016-ban e szolgáltatás értékének csak 50%-a lett kifizetve.

5.1.5. helyrend – A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei – a Társaság pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszerének bevezetésére vonatkozóan a költségvetési rendszerről szóló törvény 81. szakaszával és a pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének, működésének és az azzal kapcsolatos tájékoztatásnak közös kritériumairól és sztenderdjeiről szóló szabályzattal összhangban, melyek ezt a kötelezettséget előírják. Az említett rendszer bevezetése egy sor szabályzat definiálásából áll, melyek előírják azokat az eljárásokat, amelyek szabályozzák a dokumentáció, az információ és az emberek áramlását a gazdálkodó társaságok belső szervezetében és munkakörökön belül. Ez felöleli az ellenőrző környezet felmérését, azoknak az eljárásoknak a definiálását, amelyekkel ésszerűsíthető az erőforrások fogyasztása és a munkavállalók teljesítménye, és mérhető a hozzájárulás a költségvetés bevételi oldalának növeléséhez. A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer javasolt szabályzatainak és a kockázatkezelési stratégiának elfogadásával definiáljuk a kockázati mátrixot és a kockázatok kezelésének módját.

5.1.6. helyrend – Az alkalmazottak szakmai továbbképzése – ezen a helyrenden az alkalmazottak szakmai továbbképzésére irányoztunk elő 170.000,00 dinárt, mint 2016-ban. Ez a pénz a dolgozóknak a Társaság alapvető tevékenységi körével kapcsolatos ismeretei fejlesztését szolgálja majd.

5.1.7. helyrend – Fordítási költségek – az alapítók képviselő-testületi ülésein felterjesztett anyagoknak a hivatalos használatban lévő nyelvekre történő fordítására és a Társaság honlapjára kerülő anyagok angol és magyar nyelvű fordításaira vonatkoznak; továbbá a projektum IPA Alapból finanszírozott részével kapcsolatos anyagok fordítására angolról szerb, és szerbről magyar nyelvre.

5.1.8. helyrend – Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások költségei – ezen a helyrenden könyveljük el a Társaság által használt szoftvereket, a Cégjegyzéket Vezető Ügynökség elektronikus bejelentésekkel kapcsolatos szolgáltatásainak költségét, a parkolási díjakat és egyéb, másutt nem említett, nem termelő jellegű szolgáltatásokat.

5.1.9. helyrend – Az őrző-védő szolgálat költségei a topolyai átrakóállomás őrzésére vonatkoznak, ahol a hulladékszállító teherjárműveket tartjuk majd a regionális hulladéklerakó üzembe helyezéséig.

5.3. helyrend – Biztosítási díjak költségei – 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). Az új munkavállalók, a regionális hulladéklerakó és a hulladékszállító teherkocsik biztosítása 2017 júniusában és júliusában lesz aktuális, és azt a működési terv módosítása tartalmazza majd, amikor biztosítva lesz a folyó működési költségek fedezése.

5.5. helyrend – Tagsági díjak költségei – a szakmai szervezetek tagsági költségeire vonatkozik, mint pl. a Mérnökök és Technikusok Társasága, a Szerbiai Hulladékgazdálkodási Szövetség és az Országos Köztisztaság-fenntartó Szövetség. E helyrend költségterve a 2017. évben azért magasabb a 2016. évihez képest, mert 2015-ben megalakult az Országos Köztisztaság-fenntartó Szövetség, melybe a Társaság 2016 végén tagosodott be.

5.6. helyrend – Adó- és díjköltségek – az e helyrenden tervezett pénzügyösszeg az állami szervek által kiszabott illetékek és díjak költségeire vonatkozik. Az adókra és díjakra tervezett összeg magasabb a 2016. évhez

viszonyítva, ugyanis a vagyonadó a regionális hulladéklerakó, az átrakóállomások és a hulladékgyűjtő központok megépítését követően lesz majd esedékes.

5.7. helyrend – Egyéb immateriális költségek – az egyéb immateriális költségeket az újságban megjelentetett hirdetések, a közigazgatási, bírósági, regisztrációs, helyi, stb. illetékek és egyéb, másutt nem említett immateriális költségek képezik.

#### Az amortizációs költségek

6.1. helyrend – A gépek és berendezések amortizációs költségei a meglévő gépek és berendezések értékcsökkenésére vonatkoznak, mint pl. a hulladékbalázó, a számítógépek, konténerek, a Társaság személyautói (az egész évre) és három szemeteszkocsi, melyek az átrakóállomások építésére vonatkozó szerződés keretében lettek szállítva (a szemeteszkocsik értékcsökkenése 2017 márciusától az év végéig lett tervezve). 2017 januárjában az átrakóállomások építésének felügyeletétől kértük, hogy az említett szemeteszkocsikat még az átrakóállomások építésére kötött szerződés lejártá előtt szállítsák le, hogy azokat ideiglenes használatra átadjuk Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községeknek, hogy a rendszer beindulásáig is megfelelő módon tudják begyűjteni a hulladékot, mivel az említett községek ehhez nem rendelkeznek megfelelő gépparkkal.

2017-ben a Társaság nem tervez személyautót vásárolni. 2013. végén lízingelt személyautót, amit 2016 decemberében törlesztett. Ezért a *Személyautó vásárlási terv megvalósítása a 2016 évben és a Személyautó vásárlási terv a 2017. évre* adatlapokat a 2017. évi működési terv nem tartalmazza.

#### **A Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve**

Sor-szám	A finanszírozás, támogatás forrása	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv
<b>1.</b>	<b>Folyó évi támogatási terv</b>			
1.1.	Szabadka város	8.400.000,00	8.400.000,00	7.980.000,00
1.2.	Zenta község	1.538.000,00	1.538.000,00	5.790.000,00
1.3.	Magyarkanizsa község	1.675.000,00	1.450.000,00	6.307.000,00
1.4.	Csóka község	762.000,00	762.000,00	2.869.000,00
1.5.	Kishegyes község	798.000,00	798.000,00	3.005.000,00
1.6.	Topolya község	2.231.000,00	2.231.000,00	8.401.000,00
1.7.	Törökkanizsa község	755.000,00	755.000,00	2.843.000,00
	<b>Összesen</b>	<b>16.159.000,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Az alapítók előző évből áthozott támogatási kötelezettségei</b>			
2.1.	Szabadka város	0	0	0
2.2.	Zenta község	0	0	0
2.3.	Magyarkanizsa község	426.000,00	426.000,00	225.000,00
2.4.	Csóka község	0	0	0



2.5.	Kishegyes község	413.745,00	413.745,00	0
2.6.	Topolya község	0	0	0
2.7.	Törökkanizsa község	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>839.745,00</b>	<b>839.745,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Felhasználatlan támogatások és egyéb bevételek a korábbi évekből</b>	<b>0</b>	<b>668.244,44</b>	<b>1.379.118,26</b>
<b>4</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>74.851,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Összesen 1+2+3+4</b>	<b>16.998.745,00</b>	<b>17.516.840,73</b>	<b>38.799.118,26</b>

A Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződés meghatározza, hogy a Társaság beindításához és üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközöket az első hat hónap leteltéig attól az időponttól kezdődően, hogy a Társaság alapvető tevékenységéből jövedelmet valósít meg, az alapítók biztosítják költségvetésükben, a saját területükön élők számának a régióban élő összlakosság számához viszonyított arányban, a 2011. évi népszámlálás adatai szerint (az alapítók szerinti százalékarányok a vállalatra vonatkozó alapvető adatok – a működés pénzelésének forrásai részben lettek ismertetve).

2017 áprilisában ismét megvizsgáljuk a 2017. évi kiadások tervét, figyelembe véve:

- a 2017. évi működési terv teljesülését,
- a munkálatok ütemét,
- az új munkaerő iránti igény kezdetének időpontját,
- a jövedelem megvalósításának kezdetét,
- valamint a hulladék kezelésének és lerakásának árát, amit az alapítók szabnak majd meg.

A kapott adatoknak megfelelően kérelmezzük majd további eszközök biztosítását Szabadka várostól, a kiadások csökkentésének lehetősége esetén pedig a többi alapítót, akik már terveztek pénzeszközöket a próbaüzemre, tájékoztatjuk a 2017. évi kötelezettségek csökkentéséről, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben foglalt százalékarálynak megfelelően.

#### **A nagy méretű kiadások terve**

A nagy méretű kiadások terve a 7. fejezet – *Beruházások* alatt kerül bemutatásra.

A Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve

S. sz.	Támogatási forrás	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2016-ban felhasználatlan	2017. összesen
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (VI+VII)
1	Szabadka város	0,00	49.239.076,56	29.736.460,35	52.972.000,00	2.570.776,37	55.542.776,37
2	Zenta község	2.288.582,35	2.490.273,38	2.490.273,38	9.158.000,00	391.629,97	9.549.629,97
3	Magyarokanizsa község	0,00	2.492.920,06	2.492.920,06	12.688.760,00	0,00	12.688.760,00
4	Csóka község	1.134.074,29	1.186.135,34	1.742.737,34	4.029.608,66	193.629,23	4.223.237,89
5	Kishegyes község	0,00	1.907.131,65	1.907.131,77	5.325.943,23	81.781,92	5.407.725,15
6	Topolya község	3.320.487,79	15.497.012,01	15.497.012,01	1.404.000,00	2.493.017,29	3.897.017,29
7	Törökkanizsa község	1.123.858,00	331.450,90	826.160,04	4.894.182,96	137.693,34	5.031.876,30
	<b>ÖSSZESEN 1. -7.</b>	<b>7.867.002,43</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>90.472.494,85</b>	<b>5.868.528,12</b>	<b>96.341.022,97</b>

**Megjegyzések:**

1. A 2016-ban felhasználatlan pénzeszközök az alapítók 2016-ban folyósított támogatásai, melyek 2016.12.31. napjával felhasználatlanul maradtak a Társaság számláján, és amelyeket a munkálatok kivitelezésének időközi fizetési igénylése alapján kértünk az alapítótól (a kivitelezők a beruházásnak az alapítók költségvetéséből pénzelt részének megvalósításával lettek megbízva), az ÁFA kifizetésére azon szolgáltatások után, melyeket a Társaság az alapítók részére végez, vagyis a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozására. Az említett pénzeszközök 216.12.31. napjával bezárólag nem lettek elkölthetve, mert az említett adót nem kellett kifizetni, és nem is lettek visszautalva az alapítók költségvetésébe, mert a költségvetési rendszerről szóló törvénynek a felhasználatlan eszközök visszautalását előíró rendelkezése a közvetlen és közvetett költségvetési szervekre vonatkozik, a Társaság pedig az „egyéb költségvetési szerv” kategóriába lett sorolva. Az említett pénzeszközök 2017-ben lesznek felhasználva arra a célra, amelyre igényelve lettek, vagy a Társaság többi nagy méretű kiadásaira.

2. Csóka község a 2017. év folyamán összesen 1.742.737,34 dinárt biztosított a Társaság beruházásaira azzal, hogy az említett összegből 1.186.135,18 dinárt folyósított a Társaság számlájára, 556.602,16 dinárt pedig a Csóka KKV számlájára, mert a villanygazdaság a hulladékgyűjtő központnak a villamos hálózatra való csatlakoztatását a Csóka KKV-nak számlázta, mivel a telek, amelyen a központ épül, a Csóka KKV tulajdonaként van nyilvántartva, de a vagyoni jogi viszonyok rendezése során a telek Csóka község köztulajdonba kerül, a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. pedig a telek használója lesz.
3. A Társaság támogatására 2015-ben minden alapítóval egyéni három évre szóló szerződést kötöttünk, melyekben meg lettek határozva az alapítók kötelezettségei a teljes beruházást illetően, a Társaság beindításának és üzemeltetésének finanszírozásáról szóló szerződésben meghatározott százalékok szerinti arányban. Az említett szerződésnek megfelelően Szabadka városnak a 2017. évi költségvetés módosításával további 2,517,384.64 dinárt kell előirányoznia, tekintettel a 2015. és 2016. évben teljesített támogatásokra.
4. A Társaság jelezte az EU Küldöttségnek, hogy a regionális hulladéklerakó telep és az átrakóállomások lassúbb ütemű építése miatt további költségek merülnek fel a Társaság működésében, amiért kártérítést vagy költségtérítést fog követelni a kivitelezőktől.

A kártérítés módjának pontosítása folyamatban van, és azt a Társaság és az EU Küldöttség fogja meghatározni. A kártérítésként jóváhagyott pénzeszközök a folyó költségek vagy nagy méretű kiadások fedezésére lesznek felhasználva, oly módon, hogy ezzel az összeggel csökken az alapítók kötelezettsége, ami a működési terv módosításában lesz megállapítva.

#### **A nyereség elosztásának tervezett módja**

Figyelembe véve a Társaság működésének tervét és a 2017. évre tervezett bevételeket és kiadásokat, nem tervezünk nyereséget megvalósítani és azt felosztani. Abban az esetben, ha a Társaság nyereséget valósít meg, azt a 2017. évi költségvetésről szóló törvénnyel és Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban fogja felosztani.

#### **Pénzforgalmi jelentés**

A számvitelről szóló törvény 2. szakaszának 9. bekezdése 6. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2013 száma) értelmében a Társaság, mint mikro cég nem köteles pénzforgalmi jelentést készíteni.

*Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 3. számú mellékletben található.*

*Az Eredménykimutatás (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) a 4. számú mellékletben található.*

*A támogatásokra vonatkozó kimutatás (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) az 5. számú mellékletben található.*

## 6. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA

A Társaság 2016-ban összesen 5 dolgozót foglalkoztatott határozatlan idejű munkaszerződéssel, és egyet határozott időre, kinevezett tisztségviselőként, vagyis mint a Társaság igazgatója / megbízott igazgatója.

Két állandó alkalmazott 30 napot meghaladó munkából való távolmaradása miatt, helyettesítésként határozott időre alkalmaztunk két személyt, a költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet 4. szakaszának 1. bekezdésével összhangban (melynek értelmében nem kell engedélyt kérni munkavállaló határozott idejű alkalmazására, ha az a munkából távol maradt dolgozó helyettesítését szolgálja, annak visszatéréséig).

Amennyiben további dolgozók maradnának hosszabb ideig távol a munkából, helyettesítésükre szintén a költségvetési szervek létszámnövelésének és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről szóló kormányrendelet 4. szakaszának 1. bekezdésével összhangban alkalmaznánk új munkaerőt.

A 2017. év folyamán a Társaság létszámnövelést tervez a regionális hulladékgazdálkodási rendszer működéséhez szükséges kérdésekkel.

Amikor majd pontosan ki lesz jelölve a próbaüzemelés kezdete és a Társaság engedélyt kap új munkaerő alkalmazására, a működési terv módosításával veszi majd tervbe a rendszer működéséhez szükséges új dolgozók felvételét, az alapítók önkormányzati rendszerében határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel összhangban.

A közszektorban alkalmazottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel és a Szabadka város önkormányzati rendszerében határozatlan munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel összhangban, melyet a városi képviselő-testület 2016.02.04-én hozott meg II-00-021-12/2016 szám alatt, a Társaság 2016.02.05-én módosította a munkaköri besorolásról szóló szabályzatát, és azzal a következő munkaköröket sorolta be:

Kód	Munkakör megnevezése	Szakképzettség foka	Munka-tapasztalat	Munkavállalók száma
01	Beruházási szakmunkatárs	VII	1 év	02
02	Pénzügyi szakmunkatárs	VII	1 év	01
03	Környezetvédelmi szakmunkatárs	VII	1 év	01
04	Adminisztrációs ügyintéző	III/IV	1 év	01

A Társaság személyzeti nyilvántartása szerint összesen 6 dolgozót foglalkoztat, ebből 5 személyt határozatlan idejű munkaszerződéssel, és egy kinevezett tisztségviselőt (az igazgató).

A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) foglalkoztatásának üteme és összetétele:

Sorszám	Hónap	Alkalmazottak száma 2016-ban	Képzettség szerinti összetétel		Alkalmazottak száma 2017-ben	Képzettség szerinti összetétel	
			Felsőfok	Középfok		Felsőfok	Középfok
1.	Január	6	5	1	6	5	1
2.	Február	6	5	1	6	5	1
3.	Március	6	5	1	6	5	1
4.	Április	6	5	1	6	5	1
5.	Május	6	5	1	6	5	1
6.	Június	6	5	1	6	5	1
7.	Július	6	5	1	6	5	1
8.	Augusztus	6	5	1	6	5	1
9.	Szeptember	6	5	1	6	5	1
10.	Október	6	5	1	6	5	1
11.	November	6	5	1	6	5	1
12.	December	6	5	1	6	5	1

A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) nem és életkor szerinti összetétele:

A dolgozók életkor szerinti megoszlása		
Életkor	A dolgozók száma 2016-ban	A dolgozók száma 2017-ben
20-25	-	-
25-30	2	1
31-40	3	4
41-50	-	-
51-60	1	1
>60	-	-
A dolgozók nemek szerinti megoszlása		
Nem	A dolgozók száma 2016-ban	A dolgozók száma 2017-ben
Férfi	2	2
Nő	4	4
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlása a 2017. évben:

S.sz.	Munkakör / beosztás	Foglalkozás	Munkaévek	Foglalkoztatás százalékaránya
1.	A Társaság igazgatója	Közgazdász Msc	14	100%
2.	Beruházási szakmunkatárs	Építészmérnök Msc	10	100%
3.	Beruházási szakmunkatárs	Okleveles építőmérnök	25	100%
4.	Pénzügyi szakmunkatárs	Közgazdász Msc	5	100%
5.	Környezetvédelmi szakmunkatárs	Okleveles ökológus	4	100%
6.	Adminisztrációs ügyintéző	Fafeldolgozó – asztalos	15	100%

A tervezett bérek hónaponkénti bontásban a 2017. évben (5 alkalmazott és 1 kinevezett személy):

S. sz.	2016.	Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után	Dolgozók száma	2017.	Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után	Dolgozók tervezett száma
1.	Január	656.957,00	6	Január	656.957,00	6
2.	Február	655.840,00	6	Február	655.840,00	6
3.	Március	661.275,00	6	Március	661.275,00	6
4.	Április	656.203,00	6	Április	656.203,00	6
5.	Május	659.283,00	6	Május	659.283,00	6
6.	Június	662.384,00	6	Június	662.384,00	6
7.	Július	663.359,00	6	Július	663.359,00	6
8.	Augusztus	661.697,00	6	Augusztus	661.697,00	6
9.	Szeptember	663.188,00	6	Szeptember	663.188,00	6
10.	Október	663.188,00	6	Október	663.188,00	6
11.	November	660.471,00	6	November	660.471,00	6
12.	December	663.572,00	6	December	663.572,00	6
<b>Összesen:</b>		<b>7.927.417,00</b>		<b>Összesen:</b>	<b>7.927.417,00</b>	<b>6</b>

**Megjegyzés:** A 2016. évben a dolgozók munkabére a költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) összhangban lett kifizetve.

A költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) meghozatalával a Társaság a munkabéreket e törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles tervezni. A törvény rendelkezései értelmében, a bérek elszámolása úgy történik, hogy először az eredeti béralappal elszámolt teljes bérösszeg és a csökkentett béralappal elszámolt teljes bérösszeg közötti különbséget kell elszámolni a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt, illetve az egyéb állandó juttatások eredeti teljes összege és az egyéb állandó juttatások csökkentett teljes összege közötti különbséget kell elszámolni, és az elszámolt különbséget be kell fizetni a köztársasági költségvetés számlájára. A Társaság a 2017. évi béreket a fent ismertetett módon tervezte.

A Társaság a dolgozók teljes bértömegét a 2017. évre úgy tervezi, hogy az a 2016. évi bérek szintjén marad.

A tervezett bruttó dolgozónkénti munkabér magában foglalja a holtmunkával és bérpótlékkal megemelt alapbért és az étkezési pótlékot. Az étkezési pótlék összege a munkahelyen eltöltött napok számától függ. A dolgozók étkezési pótlékának összege a 2016. év szintjén marad (nettó 133,87 dinár dolgozónként, naponta).

Az üdülési pótlékot a társaság 2016-ban havonta fizette ki tizenkét egyenlő részben, minden dolgozónak azonos összegben. Az üdülési pótlék kifizetését a 2017. évben ezzel azonos módon tervezzük. Az üdülési pótlék elszámolásának alapját a 2016. évi pótlék összege képezi (havi nettó 4.462,50 dinár dolgozónként), és költségvetési szervezetekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) rendelkezéseinek megfelelően lesz kifizetve.

*A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap a 6. mellékletben található.*

*A személyi jellegű ráfordítások adatlap a 7. számú mellékletben található.*

*A foglalkoztatási ütemterv a 8. sz. mellékletben található.*

*A dolgozók tervezett összetétele a 9. sz. mellékletben található.*

*A bérek kifizetése és elszámolása a 2017. évre adatlap a 10. sz. mellékletben található.*

*A foglalkoztatottság havi kimutatása a 2016. és 2017. évre adatlap a 11. sz. mellékletben található.*

*A 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlap a 12. sz. mellékletben található.*

*Az igazgatóbizottság/közgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett tiszteletdíjai adatlap a 13. számú mellékletben található*

## 7. A BERUHÁZÁSOK

### 7.1. A Társaság nagyberuházásai

A Társaság aktivitásai a nagyberuházási projekt megvalósítására irányulnak, és felölelik a településtervezési és műszaki dokumentáció biztosítását, telkek biztosítását az épületek megépítéséhez, az épületek megépítését és a gépek, berendezések beszerzését a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek szükségleteire.

A nagyberuházási projekt megvalósításának pénzügyi mutatóit a – *Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre* adatlap ismerteti, amely a 14. számú mellékletben található.

### 7.2. Beruházási terv

A Társaság ingatlanokba, előkészületben lévő üzemekbe, gépekbe és berendezésekbe történő beruházásai a következőkre vonatkoznak:

- A regionális hulladéklerakó komplexum felépítése – két kazetta a depóniatestben (2x3 hektár), hulladékválogató üzem, komposztáló üzem, csurgalékvíz-tisztító, hulladékgyűjtő központok, csarnok a hulladék átmeneti tárolására, járműjavító műhely, igazgatósági épület, laboratórium, trafóállomás, tűzvédelmi kút, portásfülke és hídmérleg, a hulladék kezelésére és átmeneti tárolására szolgáló platók, depóniagáz égető, víz- és csatornavezeték, stb.
- A regionális hulladéklerakó üzemeléséhez szükséges gépek és berendezések beszerzése,
- Az átrakóállomások és hulladékgyűjtő központok közmű-csatlakoztatása (csatornahálózatra, vízhálózatra és villamos hálózatra),
- Átrakóállomások építése és felszerelése
- Hulladékudvarok építése és felszerelése,
- Gépek, berendezések vásárlása a hulladék távolsági szállításához.

Az egyes befektetések alapvető adatait és a 2017. évben a beruházás érdekében elvégzendő intézkedéseket a 4. *A 2017. évre tervezett tevékenységek mértéke* fejezetben ismertetjük.

Az egyes beruházások forrásai:

- A regionális hulladéklerakó komplexum kiépítése, a közművek csatlakoztatása és a gépek, berendezések beszerzése a regionális hulladéklerakó szükségleteire - IPA Alap (a tevékenységek egyazon pont alatt szerepelnek, mivel egy szerződésen keresztül lesznek megvalósítva),
- Az átrakóállomások és a hulladékgyűjtő központok közmű-csatlakoztatása – Szabadka város és a régió községeinek pénzeszközei,
- Az átrakóállomások megépítése és felszerelése, a hulladék távolsági szállításához szükséges gépek és berendezések – IPA Alap (a tevékenységek egyazon pont alatt szerepelnek, mivel egy szerződésen keresztül lesznek megvalósítva),
- Hulladékgyűjtő központok építése és felszerelése – Szabadka város és a régió községeinek pénzeszközei.



A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban):

S. sz.	Beruházás	2016. évi terv	2016. évi becsült megvalósítás	2017. évi terv
1.	Terv- és műszaki dokumentáció	188	168	1.382
2.	Hatósági díjak és illetékek	950	928	522
3.	Az illetékes hatóságok műszaki feltételei	170	139	81
4.	Építési munkák	48.538	32.204	67.136
5.	Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére	0	0	12.314
6.	Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete	120	69	55
7.	Az épületek műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020
8.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85
9.	Vízjogi engedélyek	80	77	603
10.	Villamoshálózati csatlakozások költségei	21.793	14.650	7.143
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>73.144</b>	<b>48.269</b>	<b>96.341</b>

A társaság által, a közbeszerzési törvénnyel összhangban megvalósítandó beruházások pénzelésének forrásait (hazai források) az 5. fejezetben, A nagyberuházások támogatási terve című táblázat ismerteti.

A beruházás azon része, melynek pénzelése az IPA Alapból történik, folyamatosan lesz elkönyvelve, a beruházás megvalósításának ütemében, és a *Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre* adatlapon szerepel azzal hogy a befektetésnek az IPA Alapból pénzelt része nincs feltüntetve A társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve táblázatban, mert a kifizetések nem a Társaságon keresztül, hanem közvetlenül a kivitelező számlájára történnek.

A beruházásnak az IPA Alapból pénzelt része, a regionális hulladéklerakó és az átrakóállomások felépítése és felszerelése tekintetében, a Társaság becslése alapján van feltüntetve a *Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre* adatlapon, mivel a működési terv kidolgozásának időpontjában a Társaság nem rendelkezik a kivitelező által kidolgozott munkatervvel és fizetési ütemtervvel, mivel az új munkaterv és a fizetési ütemterv meghatározása még folyamatban van.

A befektetés társadalmi és gazdasági indokoltságát a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósíthatósági tanulmánya igazolta, amit az Állami Könyvvizsgáló Bizottság is jóváhagyott, és ez jelentette az alapot a műszaki dokumentáció kidolgozásához és a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez szükséges pénzeszközök biztosításához.

A – *Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre* adatlap a 14. számú mellékletben található.

## 8. AZ ADÓSSÁGOK

### Kötelezettségek

A Társaság beszállítók irányában fennálló kötelezettségei 2016.12.31. napjával 9.632.428,22 dinárt tesznek ki, ebből 1.217.637,16 dinár a többségében állami tulajdonú gazdasági társaságok (Szerbiai Villanygazdaság), és 8.414.791,06 dinár a magáncégek irányában.

Az adósság túlnyomó részét a hulladékgyűjtő központok építését végző kivitelezők irányában fennálló kötelezettségek képezik mintegy 8.335.162,17 dinár, ami 2017 januárjában ki lett fizetve, miután az alapítók folyósították az e célra szánt támogatást. A magáncégek irányában fennálló kötelezettségek azokra a kötelezettségekre vonatkoznak, melyeket 2017 januárjában számláztak, és ezek akkor ki is lettek fizetve.

A Szerbiai Villanygazdaság iránti kötelezettségek 2017 januárjában teljesítve lett, többségében azokra a csatlakoztatásokra, melyek végleges összege alacsonyabb lett a szolgáltatás szerződésben meghatározott áránál.

### Követelések

A Társaság alapítói iránti követelések 2016.12.31. napján összesen 135.000,00 dinárt tettek ki a folyó támogatásokra tervezett eszközök formájában és 10.002.194,60 dinárt a nagy méretű támogatások formájában. Az alapítók kötelezettségei az 5. fejezetben *A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók* alcím alatt lettek kimutatva, a társaság 2017-re tervezett bevételeire vonatkozó részben. Az alapítók kötelezettségei azért vannak a 2017. évi bevételek tervében kimutatva, mert a Társaság úgy tervezi, hogy az alapítók a Társaság működési költségeinek pénzelésére 2016-ban vállalt kötelezettségeket 2017-ben fogják teljesíteni.

A természetes személyek iránt fennálló követelések a 2009.01.20-án kelt III-24/2009 számú szerződés és a 2016.10.18-án kelt III-52/2016 számú szerződés szerint összesen 69.404,00 dinárt tesznek ki.

*A hitelkötelezettségek esedékességének terve és a 2017. évi, hiteltörlesztési terv* adatlapot a 2017. évi működési terv nem tartalmazza, mert a Társaságnak 2017-ben nincsenek hitelkötelezettségei.

*Az adósságok, behajthatlan követelések és nem teljesített kötelezettségek állapota 2016.12.31. napjával* adatlap a 16. számú mellékletben található.

## **9. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

### **9.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök**

A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök a 3. *A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök* adatlapon lettek kimutatva

### **9.2 Külön célra szolgáló eszközök**

A promóciós tevékenységek költségeire tervezett pénzeszközök összesen 80.000,00 dinárt tesznek ki, s ezeket a 4.3. Reklám- és propagandaköltségek helyrenden lettek tervezve

Reprezentációs költségekre összesen 120.000, 00 dinárt terveztünk, mint 2016-ban.

Egyéb célokra szolgáló eszközöket 2017-re nem terveztünk.

*A külön célokra szolgáló eszközök* adatlap a 17. számú mellékletben található.

## **10. AZ ÁRAK**

A 2017. év folyamán, még a rendszer beindítása előtt meg kell szabni a hulladék kezelésének és lerakásának árát.

A hulladékkezelés és -lerakás árának meghatározásához az üzleti tervet fogjuk alkalmazni, amely tartalmazza a hulladék várható mennyiségére és összetételére vonatkozó adatokat, a rendszer működésének operatív költségeire vonatkozó adatokat (üzemanyag és energiafogyasztás, a munkabérek, fenntartási költségek, folyó működési költségek, stb.), az újrahasznosítható hulladék eladásából származó tervezett bevételére vonatkozó adatokat, a gépek és berendezések amortizációs költségeit, és a rendszer fenntartható működéséhez szükséges tarifa meghatározásához elengedhetetlen egyéb adatokat.

Miután a Társaság alapítói meghatározták a hulladékkezelés és -lerakás árát, azt beépítjük majd a 2017. évi működési terv módosításába.

## 11. KOCKÁZATKEZELÉS

### 11.1. Pénzügyi kockázatkezelés

#### A pénzügyi kockázatok tényezői

A gazdasági társaságok tevékenységét általában különböző pénzügyi kockázatok fenyegetik, mint: a piaci kockázat (ami magában foglalja a valutaárfolyam kockázatait – devizakockázat, a kamatláb valós értékének változása, a készpénzáramlás kamatkockázatát, a piaci árak változásának kockázatát), hitelkockázat, likviditási kockázat és cash flow kockázat. A Társaságban a kockázatkezeléssel igyekszünk mindig minimálisra csökkenteni a pénzügyi piac kiszámíthatatlan helyzeteiből eredő negatív hatásokat a társaság pénzügyi tevékenységeire.

A jelentékeny pénzügyi kockázatok beazonosítását, felmérését és a kockázat elleni védelem módjának meghatározását, illetve a beazonosított, anyagilag jelentős kockázatokra történő reagálás a társaság vezetőségének feladata, a belső könyvvizsgáló dolga pedig, hogy támogatást nyújtson a kockázat felmérésében és a az ellene való védekezésben.

#### (a) Piaci kockázat

- *Valuta árfolyam-ingadozás kockázata*

A Társaságnak nincs deviza alapú hitelkötelezettsége.

- *Árváltozások kockázata*

A Társaságnak nincsenek értékpapírai, viszont az árváltozások nehézséget jelenthetnek a javak, szolgáltatások és munkák beszerzésénél.

- *Pénzforgalom és a kamatláb valós értékváltozásának kockázata*

Mivel a Társaságnak nincs jelentősebb kamatozó vagyona, bevételei és készpénzforgalma többnyire független a piaci kamatlábak változásaitól.

A kamatláb valós értékváltozásának kockázata általában hosszúlejáratú hitelekben ered, minek során a változó kamatlábakkal felvett hitelek pénzforgalmi kamatkockázatot hordoznak, míg a fix kamatlábak mellett felvett hitelek a kamatlábak valós értékváltozási kockázatával fenyegetnek.

Viszont e téren sincs jelentősebb kockázat, mivel a Társaságnak nincs jelentősebb kamatozó kötelezettsége, illetve törlesztendő hitele.

#### (b) Hitelkockázat

A Társaságot nem fenyegeti jelentősebb hitelkockázat.

#### (c) Likviditási kockázat

A Társaság tevékenységének természetéből eredően, vagyis mivel működési költségeit és nagyberuházásait a Társaság alapítóinak költségvetéséből pénzelik, amit az alapítók költségvetésükről szóló rendeleteikkel előzetesen biztosítanak, továbbá azért, mert a nagyberuházásokra és adósságvállalásokra csak akkor kerül sor, amikor a pénzügyi keret jogilag és gazdaságilag is biztosított, e téren jelentősebb kockázat nincs.

#### A tőkekockázat kezelése

A tőkeirányítás célja, hogy a Társaság képes legyen határozatlan ideig folytatni működését a belátható jövőben, hogy a tulajdonosoknak nyereséget (profitot), a többi érdekelt félnek pedig előnyöket biztosítson, továbbá hogy megőrizze az optimális tőkearányt és csökkentse a tőkeköltségeket.

Semmi sem utal arra, hogy bármi veszélyeztetné a működés folytonosságát („a jól menő vállalkozás“ elve), mivel a Társaság már hosszabb ideje semleges pénzügyi eredményt valósít meg, a működési költségek és a nagyberuházások fentebb leírt, szigorúan formális és a költségvetésből és állami támogatásokból előre biztosított pénzelése révén. Ez egészen biztosan így marad a következő időszakban is, illetve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének teljes időszakában.

#### **11.2 . A kockázatok technikai kezelése**

A Társaság sikeres vezetésének előfeltétele, hogy képes legyen a kockázatkezelésre.

A társaság működésében felmért kockázat, amely a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozik, ami egyben a vállalat elsődleges feladata, az alábbiakra vonatkozik:

1. Mérsékelt kockázatot jelent az aktivitásoknak az alapítók közötti koordinálásának módja.
2. A közbeszerzési és versenypályázati eljárásokban való késés kockázata mérsékelt. Az említett kockázat csökkenthető a pályázati dokumentáció figyelmes előkészítésével és a közbeszerzési és pályázati eljárások lebonyolítása során való elővigyázatossággal.
3. Az illegális szemétkerakás és a nem megfelelő hulladékkezelés kockázata mérsékelt. Javasolt a községi rendeletek kibővítése és az illetékes felügyeleti szervek általi ellenőrzés fokozása.
4. Továbbá fennáll annak a mérsékelt kockázata, hogy a vezetőségnek nincs elegendő tapasztalata a hulladéklerakók üzemeltetésében, de ezt igyekszünk tapasztalt tanácsadók segítségével kiküszöbölni.

A kockázatkezelési képesség növelése érdekében a Társaság a beruházás előrehaladtával bevezet majd néhány kockázatkezelési szabványt (ISO 31000 vagy ISO 31010).

## 12. MELLÉKLETEK

1. melléklet - Állapotmérleg 2016.12.31. napján
2. melléklet - Sikermérleg a 2016.01.01.- 12.31. időszakban
3. melléklet - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv
4. melléklet - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra
5. melléklet - Támogatások, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra
6. melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként
7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek
8. melléklet - Foglalkoztatási ütemterv
9. melléklet - Az alkalmazottak tervezett összetétele
10. melléklet - Bérélszámolás a 2017. évben
11. melléklet - Foglalkoztatottság havi bontásban a 2016. és a 2017. évben
12. melléklet - 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv
13. melléklet - Az igazgatóbizottsági/közgyűlési és felügyelőbizottsági tagok tervezett tiszteletdíja
14. melléklet - Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve
15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre
16. melléklet - Adósságok 2016.12.31. napján, behajthatlan követelések és teljesítetlen kötelezettségek
17. melléklet - Külön célra szolgáló eszközök

MÉRLEG 2016.12.31.-én

Ezer dinárban

Számlacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
			Terv	Becslés
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
0	<b>A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001		
	<b>B.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	726.072	799.999
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	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	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	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		726.057	799.984
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	1.413
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	763.700
027 és 029 részben	7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe	017		
028 és 029 részben	8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek	018	0	34.871
3	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK</b> (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	<b>IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b> 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. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban	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 egyéb kapcsolt jogi	028		
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél	029		
045 részben és 049 részben	6. Hosszútávú befektetés belföldön	030		
045 és részben 049 részben	7. Hosszútávú befektetés külföldön	031		
046 és 049 részben	8. Esedékességig tartott értékpapírok	032		

048 és 049 részben	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések	033		
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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. Vítás és gyanús követelések	040		
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszútávú követelések	041		
<b>288</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	042		
	<b>Γ. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	850	18.753
<b>I. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	0	15
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	045		
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	046		
12	3. Késztermékek	047		
13	4. Áru	048		
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek	050	0	15
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	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	6. Belföldi vevők	056		
205 és 209 részben	6. Külföldi vevők	057		
206 és 209 részben	7. Egyéb értékesítés alapú követelések	058		
<b>21</b>	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059		
10	1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróeltár	045		
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060	0	10.339
<b>236</b>	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	061		
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	69
230 és 239 részben	1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	063		
231 és 239 részben	2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - egyéb kapcsolt jogi személyek	064		
232 és 239 részben	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön	065		
233 és 239 részben	4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön	066		
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések	067	0	69
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	068	700	7.395
<b>27</b>	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069	0	825
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	070	150	110
	<b>D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON</b>	071	726.922	818.752



	(0001 + 0002 + 0042 + 0043)			
88	Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	072	0	7.653
	<b>FORRÁSOK</b>			
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	44	292
30	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84	84
300	1. Részvényesi tőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	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	<b>II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411		
047 és 237	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412		
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413		
330	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414		
33 kivéve 330	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415		
33 kivéve 330	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416		
34	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	1.711	208
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	0	208
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419	1.711	0
	<b>IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK</b>	0420		
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421	1.751	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422	299	0
351	2. Folyó év vesztesége	0423	1.452	0
	<b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424		
40	<b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431		
41	<b>II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434		

412	3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek	0436		
414	5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön	0437		
415	6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön	0438		
416	7. Pénzügyi leasing kötelezettségei	0439		
419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0440		
498	<b>B. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441		
42 -49 (kivéve 498)	<b>Г. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	426.686	818.460
42	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt 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 értéksítésre szánt eszközeiből	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	607	0
430	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450		
43 kivéve 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	9.632
431	1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek	0453		
433	3. . Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek	0454		
434	4. . Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek	0455		
435	5. Belföldi szállítók	0456	300	9.632
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	<b>IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0459	30	182
47	<b>V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0460		
48	<b>VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI</b>	0461	50	51
49 kivéve 498	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	726.498	808.595
	<b>D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	726.489	818.752
89	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK</b>	0465	0	7.653

## EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2016.1.1.-2016.12.31. időszakra

Ezer dinárban

Szám-lacsoport -számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg	
			2015. évi terv	2015. évi becslés
1	2	3	6	7
	<b>. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELE</b>			
60 - 65, kivéve 62 és 63	<b>A. . TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	16.989	15.245
60	<b>I ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		
600	1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1003		
601	2 Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1004		
602	3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele	1005		
603	4. . Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele	1006		
604	5. Belföldi áruértékesítése árbevételei	1007		
605	6. Külföldi áruértékesítése árbevételei	1008		
61	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	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 kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt 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	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1016	16.989	15.245
640	. Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, térítésekből, kompenzációkból és adóteher visszafizetéséből származó bevételek	1017		
641	Feltételes támogatásokból származó bevételek	1018	16.989	15.245
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>	1019		
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>	1020		
50-55, 62 és 63	<b>B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1021	16.711	15.312
50	I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE	1022		
62	II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÓ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1023		
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1024		
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1025		
51 kivéve 513	<b>V. ANYAGKÖLTSEGEK</b>	1026	486	479

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1027	350	340
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1028	10.773	10.360
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1029	1.105	886
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1030	1.280	549
541-549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1031		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1032	2.717	2.698
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1033	278	0
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1034	0	67
66	D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 + 1039)	1035	0	2
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0	2
660	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek	1037		
665	3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek	1039		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1040	0	2
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1041		
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1042		
56	Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047)	1043	19	30
56, kivéve 562, 563 és 564	I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0	2
560	1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1045		
561	2. Egyéb kapcsolott jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások	1046		
565	3. Kapcsolott jogi személyek és közös befektetése veszteségében való részvétel ráfordításai	1047		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1048	0	2
562	II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1049	19	21
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1050	0	7
	E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)	1051		
	Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)	1052	19	28
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1053		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA	1054		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1055	0	98
57 és 58, kivéve 583 és 585	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1056	0	3
	L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	259	0
	LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058		
69-59	XVII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK	1059		

	<b>HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>			
59-69	<b>XVIII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1060		
	<b>B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1061</b>	259	0
	V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062		
	G. NYERESÉGADÓ	1063		
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1064</b>		
722 részben	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1065		
722 részben	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI	1066		
723	R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK	<b>1067</b>		
	<b>Gy. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1068	259	0
	<b>E. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	1069		
	Zs. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1070		
	<b>3. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1071		
	<b>I. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG</b>	1072		
	1. Részvényenkénti bevétel	<b>1073</b>		
	2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként	1074		

MÉRLEG 2017.12.31.-én

Ezer dinárban

Szám- lacsop- ort- számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg				
			Terv 2017.1.1. - 2017.12.31.	Terv 2017.3.31.	Terv 2017.6.30.	Terv 2017.9.30.	Terv 2017.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ESZKÖZÖK</b>						
0	<b>A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	001					
	<b>B. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.443.127	1.414.687	1.734.854	2.202.094	2.443.127
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	7	13	11	9	7
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	7	13	11	9	7
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	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		2.443.120	1.414.674	1.734.843	2.202.085	2.443.120
020, 021 és 029 részben	1. Földterület	011					
022 és 029 részben	2. Épületek	012					
023 és 029 részben	3. Berendezések és felszerelés	013	36.774	39.134	38.354	37.574	36.774
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	2.406.345	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.406.345
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	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 és 039 részben	1. Erdők és többéves ültetvények	020					
032 és 039	2. Tenyészállatok	021					

részben							
037 és 039 részben	3. Biológiai eszközök előkészületben	022					
038 és 039 részben	4. Biológiai eszközökre adott előlegek	023					
<b>04. kivéve 047</b>	<b>IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 és 049 részben	1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben	025					
041 és 049 részben	2. Részesedés társult jogi személyek tőkájében 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 kapcsolatos jogi személynél	028					
043 részben, 044 részben és 049 részben	5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolatos 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 hosszú lejáratú pénzügyi befektetések	033					
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 és 059 részben	1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	035					
051 és 059 részben	2. Követelések egyéb kapcsolatos 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. Vítás és gyanús követelések	040					
056 és 059 részben	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041					
<b>288</b>	<b>B. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	042					

	<b>G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	1.300	700	900	1.100	1.300
<b>1. osztály</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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					
	<b>II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	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 kapcsolatos jogi személyek	054					
203 és 209 részben	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolatos 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	<b>III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK</b>	059					
22	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	060					
236	<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	061					
23 kivéve 236 és 237	<b>VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
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 kapcsolatos 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					
234, 235, 238 és 239 részben	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetések	067					
24	<b>VII. KÉSZPÉNZ</b>	068	500	500	500	500	500
27	<b>VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ</b>	069	800	200	400	600	800



28 kivéve 288	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	070					
	<b>D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
88	<b>Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	072	7.653				7.653
	<b>FORRÁSOK</b>						
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	292	292	292	292	292
30	<b>I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402					
300	1. Részvényesi tőke	0403					
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesei	0404	84	84	84	84	84
302	3. Betétek	0405					
303	4. Állami tőke	0406					
304	5. Társadalmi tőke	0407					
305	6. Szövetkezeti részesei	0408					
306	7. Kibocsátási prémium	0409					
309	8. Egyéb alapítói tőke	0410					
31	<b>II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411					
047 n 237	<b>III. III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412					
32	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413					
330	<b>V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN</b>	0414					
33 kivéve 330	<b>VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0415					
33 kivéve 330	<b>VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál)</b>	0416					
34	<b>VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417					
340	1. Előző évek fel nem osztott nyeresége	0418	208	208	208	208	208
341	2. Folyó év fel nem osztott nyeresége	0419					
	<b>IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSESEDÉS</b>	0420					
35	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Előző évek vesztesége	0422					
351	2. Folyó év vesztesége	0423					
	<b>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432)</b>	0424					
40	<b>X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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 + 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékok	0431						
41	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.444.135	1.415.095	1.735.462	2.202.902	2.444.135	
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433						
411	2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek	0434						
412	3. Egyéb kapcsoló 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	<b>V. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0441						
42 - 49 (kivéve 498)	<b>G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442						
42	<b>I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől	0444						
421	2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsoló 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						
430	<b>II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK</b>	0450						
43 kivéve 430	<b>III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	300	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 kapcsoló jogi személyek	0455						
435	5. Belföldi szállítók	0456	300	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	150	150	150	150	150
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	2.443.635	1.414.595	1.734.962	2.202.402	2.443.635
	D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Gy. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.444.427	1.415.387	1.735.754	2.203.194	2.444.427
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK	0465	7.653				7.653

## EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2017. 1.1.- 2017.12.31. időszakra

Ezer dinárban

Számlacsoport – számla	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	AAP	Összeg				
			Terv 2017.1.1-12.31.	Terv 2017.1.1-2017.3.31.	Terv 2017.1.1.-2017.6.30	Terv 2017.1.1.-2016.9.30.	Terv 2017.1.1-2016.12.31.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>						
60-65, kivéve 62 és 63	<b>A. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
60	<b>I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	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	<b>III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	1016	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
65	<b>IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK</b>	1017					
	<b>RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK</b>						
50-55, 62 és 63	<b>B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	20.503	4.636	11.299	16.014	20.503
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 ÉRTÉKNÖVELESE	1021					
631	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLET ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	560	83	263	417	560
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	360	73	212	288	360
52	VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	11.181	2.802	5.810	8.499	11.181
53	VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	1.010	314	588	825	1.010
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	2.700	340	1.120	1.900	2.700
541- 549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	4.692	1.024	3.306	4.085	4.692
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
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					
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					
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					

	<b>E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 – 1032)</b>	1049					
683 és 685	<b>3. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA</b>	1050					
583 és 585	<b>I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA</b>	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	<b>K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	1053					
	<b>L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054					
	<b>LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055					
69-59	<b>M. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1056					
59-69	<b>N. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI</b>	1057					
	<b>NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058					
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	<b>P. NYERESÉGADÓ</b>						
721	<b>I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1060					
722 részben	<b>II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1061					
722 részben	<b>III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI</b>	1062					
723	<b>R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK</b>	1063					
	<b>SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	0	0	0	0	0
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	1065					
	<b>I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1066					
	<b>II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG</b>	1067					
	<b>III. RÉSZVÉNYEBŐL EREDŐ NYERESÉG</b>						
	<b>1. Részvényenkénti bevétel</b>	1068					
	<b>2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként</b>	1069					

## TÁMOGATÁSOK

dinárban

Sor szám	FORRÁSOK/REND ELTETÉS	2016.1.1.-12.31.	2017.1.1.-12.31.	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
	<b>Alapítók költségvetése - folyó költségek</b>						
1.	Tervezett	16.988.745,00	37.420.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	23.000.000,00	37.420.000,00
1.a.	Előző évekből fenmaradt támogatások	668.224,44	1.379.118,26				
2.	Szerződött	16.898.745,00					
3.	Lehívott összeg	16.773.745,00					
	<b>Alapítók költségvetése - nagyberuházások</b>						
1.	Tervezett	73.144.000	90.472.495,00	56.000.000,00	83.000.000,00	90.472.495,00	90.472.495,00
1.a.	Előző évekből fenmaradt támogatások	0,00	5.868.528,12				
2.	Szerződött	73.144.000					
3.	Lehívott összeg	54.692.695					
	<b>SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN</b>	<b>90.042.745,00</b>					
	<b>LEHÍVOTT ÖSSZESEN</b>	<b>71.466.440,00</b>					

## FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZÉKTORONKÉNT/SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT

Sorsz.	Szektor/ Szervezeti egység	Besorolt munkahelyek száma	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám	Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma	Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma	MAGAS		MAGAS	
						Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.
1	Pénzügyi szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	1	0
2	Környezetvédelmi szakmunkatárs	1	1	1	0	1	0	1	0
3	Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs	2	2	2	0	2	0	2	0
4	Adminisztrátori szakmunkatárs	1	1	1	0	0	0	0	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

MAGASAN SZAKKÉPZETT		KÖZÉP		SZAKKÉPZETT		BETANÍTOTT		SZAKKÉPZÉS NELKÜL		ÖSSZESEN	
Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.	Megvalósítva 2016.12.31.	Terv 2017.12.31.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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.



## FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK

7. sz melléklet

dínárban

Sorsz.	Foglalkoztatotti költségek	Terv 2016.1.1.- 12.31.	Megvalósítva 2016.1.1.- 12.31.	Terv 2017.1.1.-12.31	Terv 2017.1.1.-3.31	Terv 2017.1.1.-6.30.	Terv 2017.1.1.-9.30.	Terv 2017.1.1.-12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulékok levonása utáni bér)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	4.865.992,00
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	1.664.619,00	3.332.440,00	5.009.010,00	6.684.726,00
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	7.927.417,00
4.	A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN*	6	6	6	6	6	6	6
4.1.	- meghatározatlan időre	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- meghatározott időre	1	1	1	1	1	1	1
5	Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták	0	0	0	0	0	0	0
7	Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak	0,00	0,00	408.000,00	102.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
10	Személyek száma, akik ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	2	2	2	2	2
11	Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve	0	0	0	0	0	0	0

13	Közgyűlési tagok jutattásai	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Közgyűlés tagjainak száma	7	7	7	7	7	7	7
15	Igazgatóbizottsági tagok jutattásai	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
17	Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai	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
19	Foglalkoztatottak munkabéjairásai jutattásai	230.000,00	200.776,01	230.000,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	230.000,00
20	Kiküldetési napidíjak	200.000,00	192.148,22	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Kiküldetési költségtérítés	135.000,00	111.861,56	135.000,00	45.000,00	90.000,00	120.000,00	135.000,00
22	Végkielégítés	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
25	A jutattást kapott személyek száma	0	0	0	0	0	0	0
26	Terepi szállás és ékezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Támogatás a munkásoknak és családjaiknak	50.000,00	36.665,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Ösztöndíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	A foglalkoztatottak és egyéb természetes személyek egyéb költségtérítései	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.

## FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma	Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma
	2016.12.31.-i állapot	6		30.06.2017.6.30.-i állapot	6
1.	Munkaerő távozása a 2017.1.1.-3.31. időszakban	0	1.	Munkaerő távozása a 2017.7.1.-9.30. időszakban	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.1.1.-3.31. időszakban	0	6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.7.1.-9.30. időszakban	0
7.			7.		
8.			8.		
	31.03.2017.3.31.-i állapot	6		30.09.2017.9.30.-i állapot	6
Sorsz.	Alap: káderek távozása/alkalmazása	Foglalkoztatottak száma	Sorsz.	Alap: káderek távozása/felvétele	Foglalkoztatottak száma
	31.03.2017.3.31.-i állapot	6		2017.9.31.-i állapot	6
1.	Munkaerő távozása a 2017.4.1.-6.30. időszakban	0	1.	Munkaerő távozása 2017.10.1.-12.31. időszakban	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.4.1.-6.30. időszakban	0	6.	Munkaerő alkalmazása a 2017.10.1.-12.31. időszakban	0
7.			7.		
8.			8.		
	2017.6.30.-i állapot	6		31.12.2017.12.31.-i állapot	6

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.

## KÉPZETTSÉGI SZERKEZET

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31.-én	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.
1	Magas	5	5
2	Magas	0	0
3	Magasan szakképzett	0	0
4	Közép	0	0
5	Szakképzett	1	1
6	Betanított m.	0	0
7	Szakkép. nélkül	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## KOROSZTÁLY-ÖSSZETÉTEL

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31.-én	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.-én
1	30 évig	2	1
2	30-tól 40 év	3	4
3	40-től 50-ig	0	0
4	50-től 60-ig	1	1
5	60 felett	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	Átlagéletkor	37,5	38

## MUNKÁÉVEK SZÁMA SZERINT

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31.-én	Foglalkoztatottak száma 2017.12.31.-én
1	5 évig	2	2
2	5-10	1	1
3	10-től 15-ig	2	2
4	15-től 20-ig	0	0
5	20-től 25-ig	1	1
6	25-től 30-ig	0	0
7	30-től 35-ig	0	0
8	35 felett	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

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.

## BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-BEN

HÓNAP	2016-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II	A SZK KÖLTSÉGVETÉSÉ BE MEGVALÓSÍTOTT BEFIZETÉS 2016- BAN	2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN*	A SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉ BE BEFIZETETT ÖSSZEG 4-5
1	2	3	4	5	6
JANUÁR	634.699,08	40.836,90	720.546,00	656.957,00	63.589,00
FEBRUÁR	643.429,59	53.615,47	719.429,00	655.840,00	63.589,00
MÁRCIUS	650.721,11	53.431,04	724.864,00	661.275,00	63.589,00
ÁPRILIS	642.669,20	54.949,55	719.792,00	656.203,00	63.589,00
MÁJUS	645.478,45	52.301,35	722.872,00	659.283,00	63.589,00
JÚNIUS	646.368,87	50.924,50	725.973,00	662.384,00	63.589,00
JÚLIUS	636.414,99	46.581,41	726.948,00	663.359,00	63.589,00
AUGUSZTUS	650.865,47	47.177,54	725.286,00	661.697,00	63.589,00
SZEPTEMBER	647.281,97	59.939,74	726.777,00	663.188,00	63.589,00
OKTÓBER	645.934,67	65.198,06	726.777,00	663.188,00	63.589,00
NOVEMBER	648.155,90	60.842,76	724.060,00	660.471,00	63.589,00
DECEMBER	643.383,14	51.124,58	727.161,00	663.572,00	63.589,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7.735.402,44</b>	<b>636.922,90</b>	<b>8.690.485,00</b>	<b>7.927.417,00</b>	<b>763.068,00</b>

\* A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.)

## FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2016-RA

2016.	BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA	A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM	MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA	MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA
I	6	6	5	1
II	6	6	5	1
III	6	6	5	1
IV	6	6	5	1
V	6	6	5	1
VI	6	6	5	1
VII	6	6	5	1
VIII	6	6	5	1
IX	6	6	5	1
X	6	6	5	1
XI	6	6	5	1
XII	6	6	5	1
ÖSSZESEN	6	6	5	1

## FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2017-RE

2017.	BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA	A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM	MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA	MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA
I	5	6	5	0
II	5	6	5	0
III	5	6	5	0
IV	5	6	5	0
V	5	6	5	0
VI	5	6	5	0
VII	5	6	5	0
VIII	5	6	5	0
IX	5	6	5	0
X	5	6	5	0
XI	5	6	5	0
XII	5	6	5	0
ÖSSZESEN	5	6	5	0

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.

## KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2016-OS ÉVBEN \*\*

KIFIZETÉSEK 2016-BAN	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg bruttó I	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	6	535.204,59	89.200,77	5	395.397,85	79.079,57	0	0	0	1	139.806,74	139.806,74
II	6	542.566,50	90.427,75	5	400.012,61	80.002,52	0	0	0	1	142.553,89	142.553,89
III	6	548.714,97	91.452,50	5	405.496,20	81.099,24	0	0	0	1	143.218,77	143.218,77
IV	6	541.925,28	90.320,88	5	400.764,47	80.152,89	0	0	0	1	141.160,81	141.160,81
V	6	544.294,17	90.715,70	5	401.369,13	80.273,83	0	0	0	1	142.925,04	142.925,04
VI	6	545.045,01	90.840,84	5	401.762,11	80.352,42	0	0	0	1	143.282,90	143.282,90
VII	6	537.021,32	89.503,55	5	394.112,88	78.822,58	0	0	0	1	142.908,44	142.908,44
VIII	6	548.836,71	91.472,79	5	405.038,23	81.007,65	0	0	0	1	143.798,48	143.798,48
IX	6	545.814,96	90.969,16	5	402.584,74	80.516,95	0	0	0	1	143.230,22	143.230,22
X	6	544.678,87	90.779,81	5	401.074,19	80.214,84	0	0	0	1	143.604,68	143.604,68
XI	6	546.551,89	91.091,98	5	402.969,45	80.593,89	0	0	0	1	143.582,44	143.582,44
XII	6	542.527,46	90.421,24	5	398.537,87	79.707,57	0	0	0	1	143.989,59	143.989,59
ÖSSZESEN	72	6.523.181,73	1.087.196,97	60	4.809.119,73	961.823,95	0	0	0	1	1.714.062,00	1.714.062,00
ÁTLAG	6	543.598,48	85.599,75	5	400.759,98	80.152,00	0	0,00	0,00	1	142.838,50	142.838,50

\* a régi foglalkoztatottak a 2016. évben azok a foglalkoztatottak akik 2015 decemberében munkaviszonyban voltak

\*\* kifizetés az év végéig szóló becsléssel

**KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2017-ES ÉVBEN**

2017. ÉVI TERV	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg bruttó I	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	átlagbér
I	6	553.973,00	92.328,83	5	411.123,00	82.224,60	0	0,00	0,00	1	142.850,00	142.850,00
II	6	553.031,00	92.171,83	5	410.371,00	82.074,20	0	0,00	0,00	1	142.660,00	142.660,00
III	6	557.615,00	92.935,83	5	414.192,00	82.838,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
IV	6	553.337,00	92.222,83	5	410.678,00	82.135,60	0	0,00	0,00	1	142.659,00	142.659,00
V	6	555.934,00	92.655,67	5	412.893,00	82.578,60	0	0,00	0,00	1	143.041,00	143.041,00
VI	6	558.550,00	93.091,67	5	415.127,00	83.025,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
VII	6	559.372,00	93.228,67	5	415.758,00	83.151,60	0	0,00	0,00	1	143.614,00	143.614,00
VIII	6	557.970,00	92.995,00	5	414.171,00	82.834,20	0	0,00	0,00	1	143.799,00	143.799,00
IX	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
X	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
XI	6	556.936,00	92.822,67	5	413.328,00	82.665,60	0	0,00	0,00	1	143.608,00	143.608,00
XII	6	559.552,00	93.258,67	5	415.562,00	83.112,40	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
ÖSSZESEN	72	6.684.726,00	1.114.121,00	60	4.963.679,00	992.735,80	0	0,00	0,00	12	1.721.047,00	1.721.047,00
ÁTLAG	6	557.060,50	92.843,42	5	413.639,92	82.727,98	0	0,00	0,00	1	143.420,58	143.420,58

\* a régi foglalkoztatottak a 2017. évben azok a foglalkoztatottak akik 2016 decemberében munkaviszonyban voltak



**A 2016-RA TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉREK**

HÓNAP	A folyó év TELJES BÉRTÖMEGE		RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK TELJES BÉRTÖMEGE a folyó évben		ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK TELJES BÉRTÖMEGE a folyó évben	
	Működési terv	Megvalósítva	Működési terv	Megvalósítva	Működési terv	Megvalósítva
Január	553.973,00	535.204,59	553.973,00	535.204,59	0,00	0,00
Február	553.031,00	542.566,50	553.031,00	542.566,50	0,00	0,00
Március	557.615,00	548.714,97	557.615,00	548.714,97	0,00	0,00
Április	553.337,00	541.925,28	553.337,00	541.925,28	0,00	0,00
Május	555.934,00	544.294,17	555.934,00	544.294,17	0,00	0,00
Június	558.550,00	545.045,01	558.550,00	545.045,01	0,00	0,00
Július	559.372,00	537.021,32	559.372,00	537.021,32	0,00	0,00
Augusztus	557.970,00	548.836,71	557.970,00	548.836,71	0,00	0,00
Szeptember	559.228,00	545.814,96	559.228,00	545.814,96	0,00	0,00
Október	559.228,00	544.678,87	559.228,00	544.678,87	0,00	0,00
November	556.936,00	546.551,89	556.936,00	546.551,89	0,00	0,00
December	559.552,00	542.527,46	559.552,00	542.527,46	0,00	0,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG, KÖZGYŰLÉS ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JUTATÁSAI NETTÓ ÖSSZEGBEN dinárban

2017. évi terv	Igazgatóbizottság/Közzgyűlés							Felügyelőbizottság tagok száma
	Közzgyűlés tagjainak száma	Pénzösszeg a közzgyűlési tagok jutatásaira	közzgyűlési tag átlagos jutatása	a közzgyűlés elnökének jutatása	a közzgyűlés elnökhelyettesének jutatása	közzgyűlési jutatási ÖSSZTÖMEG		
I	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
II	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
III	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
IV	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0	
V	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
VI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
VII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
VIII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
IX	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
X	8	90.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	0	
XI	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
XII	7	75.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>86</b>	<b>930.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>ÁTLAG</b>	<b>7</b>	<b>77.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>0</b>	

Megjegyzés: Tekintettel a társasági Közzgyűlés tagjainak kifizetendő juttatások meghatározott értékére, A közzgyűlés-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) rendelkezései szerint, a társaság nem számolja el a tagok juttatásainak csökkentését.

**AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG, KÖZGYŰLÉS ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JUTATTÁSAI BRUTTÓ ÖSSZEGBEN**

dinárban

2017. évi terv	Igazgatóbizottság/Közzgyűlés							közzgyűlési jutattási ÖSSZÖMEG	Felügyelőbizottság tagok száma
	Közzgyűlés tagjainak száma	Pénzösszeg a közzgyűlési tagok jutattásaira	közzgyűlési tag átlagos jutattása	a közzgyűlés elnökének jutattása	a közzgyűlés elnök helyettesének jutattása				
I	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
II	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
III	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	<b>181.962,04</b>	0		
IV	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0		
V	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
VI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
VII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
VIII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
IX	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
X	8	142.405,08	23.734,18	31.645,57	31.645,57	205.696,22	0		
XI	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
XII	7	118.670,90	23.734,18	31.645,57	31.645,57	181.962,04	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>86</b>	<b>1.471.519,16</b>	<b>284.810,16</b>	<b>379.746,84</b>	<b>379.746,84</b>	<b>2.231.012,84</b>	<b>0</b>		
<b>ÁTLAG</b>	<b>7</b>	<b>122.626,60</b>	<b>23.734,18</b>	<b>31.645,57</b>	<b>31.645,57</b>	<b>185.917,74</b>	<b>0</b>		

Megjegyzés: Tekintettel a társasági Közzgyűlés tagjainak kifizetendő jutattások meghatározott értékére, A közzgyűlés elnökeinek, elnökhelyetteseinek, tagok jutattásainak csökkentését alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/14 száma) rendelkezései szerint, a társaság nem számolja el a tagok jutattásainak csökkentését.

## TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE

Ezer dinárban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Pénzeszköz forrása	Pénzfelhasználás kezdésének éve	Pénzfelhasználás befejezésének éve	Teljes érték	2016. évi terv	2016. évi megvalósítás	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
1	Műszaki tervdokumentáció	Költségvetésből biztosított források	2008	2017	41.200	188	168	1.382	0	0
2	Állami hatósági díjak és költségek	Költségvetésből biztosított források	2010	2018	5.500	950	928	522	0	0
3	Illetékes intézmények műszaki feltételei	Költségvetésből biztosított források	2010	2017	1.570	170	139	81	0	0
4	Városrendezési feltételek	Költségvetésből biztosított források	2014	2015	1.130	0	0	0	0	0
5	Építési munkálatok	Költségvetésből és az IPA Alapból biztosított források	2015	2018	2.279.890	509.408	542.402	1.613.440	124.048	0
6	A munkálatok felügyelésének szolgáltatása	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	124	120	69	55	0	0
7	A hulladékbegyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése	A SZK költségvetésből biztosított források	2017	2018	41.867	0	0	38.061	3.806	0
8	A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése	Költségvetésből biztosított források	2017	2017	12.314	0	0	12.314	0	0
9	Kutatási szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	480	0	0	0	0	0
10	Földmérési szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2017	208	45	10	85	0	0
11	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	Költségvetésből biztosított források	2015	2017	32.136	21.793	14.650	7.143	0	0
12	Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások	Költségvetésből biztosított források	2015	2015	423	0	0	0	0	0

		források								
13	Vízjogi engedélyek	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	680	80	77	603	0	0
14	Építmények műszaki vizsgálata	Költségvetésből biztosított források	2016	2017	7.044	1.260	24	7020	0	0
	<b>Összesen:</b>				<b>2.424.566</b>	<b>534.014</b>	<b>558.467</b>	<b>1.680.706</b>	<b>127.854</b>	<b>0</b>

### TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017-BEN

Ezer dinárban

Sorsz.	Befektetés megnevezése	2017. évi terv	2017.1.1.-3.31.	2017.1.1.-6.30.	2017.1.1.-9.30.	2017.1.1.-12.31.
1	Műszaki tervdokumentáció	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
2	Illetékes intézmények műszaki feltételei	81	20	40	60	81
3	Építési munkálatok	1.613.440	600.000	917.136	1.371.719	1.613.440
4	Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése	12.314	0	0	12.314	12.314
5	Munkafelügyeleti szolgáltatás	55	55	55	55	55
6	Építmények műszaki vizsgálata	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
7	Földmérői szolgáltatások	85	20	50	85	85
8	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
9	Szemetekocsik	38.061	38.061	38.061	38.061	38.061
	<b>Összesen:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>649.481</b>	<b>969.867</b>	<b>1.437.819</b>	<b>1.679.581</b>

Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is felföli.

**A TÁRSASÁG 2017. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSEGEK**

**15.sz. melléklet**  
Ezer dinárban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2015. évi terv	2015. évi megvalósítás	2016. évi terv	2016.1.1.-3.31	2016.4.1.-6.30.	2016.7.1.-9.30.	2016.10.1.-12.31.
<b>I</b>	<b>Javak</b>							
1.	Rezsiköltségek és irodaszerek	486	460	486	100	225	350	486
2.	Irodaszerek beszerzése	185	182	185	0	90	150	185
3.	Üzemanyag	350	327	350	88	175	265	350
4.	Áramfogyasztás	0	0	80	30	80	80	80
<b>II</b>	<b>Szolgáltatások</b>							
5.	Szállítási szolgáltatások	320	259	320	80	160	240	320
6.	Karbantartási szolgáltatások	160	153	160	40	100	140	160
7.	Reklám- és promóció	80	79	80	20	50	80	80
8.	Egyéb szolgáltatások – pl az építkezés felvételezése	210	209	210	50	110	160	210
9.	Bérlési díjak	335	278	335	160	220	280	335
10.	Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat)	0	0	12	4	12	12	12
11.	Ügyvédi szolgáltatások	360	360	360	90	180	270	360
12.	Takarítási szolgáltatások	75	72	96	24	48	72	96
13.	Könyvelői szolgáltatások	479	479	479	120	240	360	479
14.	Pénzügyi jelentések könyvvizsgálata	160	96	300	96	96	195	300
15.	A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei	0	0	200	100	200	200	200
16.	Foglalkoztatottak továbbképzése	170	169	170	30	70	120	170
17.	Fordítási szolgáltatás	210	194	200	100	150	180	200
18.	Egyéb nem-termelő szolgáltatások (szoftverek, parking, stb)	400	385	400	100	200	300	400
19.	Épületek fizikai biztosítása	0	0	1.000	0	750	1.000	1.000
20.	Reprezentáció	120	119	120	30	60	90	120
21.	Biztosítási díjak	125	102	588	0	588	588	588
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	15	25	6	15	20	25
23.	Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomtatás, előfizetések)	400	379	400	120	240	300	400
	<b>Összesen:</b>	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>6.556</b>	<b>1.388</b>	<b>4.059</b>	<b>5.452</b>	<b>6.556</b>

**JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN – KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK**

Ezer dinárban

Sorsz.	Beszerezés tárgya	2016. évi terv	Megvalósítva 2016.	2017. évi terv	2017.1.1.-3.31.	2017.4.1.-6.30.	2017.7.1.-9.30.	2017.10.1.-12.31.
<b>I</b>	<b>Javak</b>							
1.	A gyűjtőállomások felszerelésének beszerzése	0	0	12.314	0	0	12.314	12.314
<b>II</b>	<b>Szolgáltatások</b>							
2.	Műszaki tervdokumentáció	188	168	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
3.	Illetékes intézmények műszaki feltételei	170	139	81	20	40	60	81
4.	A munkálatok felügyeletének szolgáltatása	120	69	55	55	55	55	55
5.	Földmérői szolgáltatások	45	10	85	20	50	85	85
6.	Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatására való kapcsolódás	21.793	14.650	7.143	7.143	7.143	7.143	7.143
7.	Az építmények műszaki vizsgálata	1.260	24	7.020	2.800	6.000	7.000	7.020
<b>III</b>	<b>Munkálatok</b>							
8.	Építési munkák	48.538	32.204	67.136	45.000	67.136	67.136	67.136
	<b>Összesen:</b>	<b>72.114</b>	<b>47.264</b>	<b>95.216</b>	<b>56.420</b>	<b>81.806</b>	<b>95.175</b>	<b>95.216</b>

## NEM MEGFIZETETT KÖVETELÉSEK ÉS NEMKIFIZETETT KÖTELEZETTSÉGEK

dinárban

Sorsz.	ÁLLAPOTMÉRLEG 31.12. 2016.12.31.-ÉN		ÁLLAPOTMÉRLEG 31.03. 2017.3.31.-ÉN		ÁLLAPOTMÉRLEG 30.06. 2017.6.30.-ÁN		ÁLLAPOTMÉRLEG 30.09. 2017.9.30.-ÁN		ÁLLAPOTMÉRLEG 31.12. 2017.12.31.-ÉN	
	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek
1.	69.404,00		35.000,00		20.000,00		5.000,00		0,00	
2.		8.414.791,06		0,00		0,00		0,00		0,00
3.		1.217.637,16		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	10.137.194,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.										
6.										
	<b>10.206.598,60</b>	<b>9.632.428,22</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





A közzállalatokról szóló törvény 22. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (a Szerb köztársaság Hivatalos Közlönyének 5/2016 száma) alapján, a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 26. pontjával (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 – más törv.) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakaszának 1. bekezdés 3. pontjával kapcsolatban és a (VIII/2008-10 számú) üzleti terv elfogadásáról szóló döntéssel összhangban a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2017.02.08-án megtartott ülésén meghozta az alábbi

## **DÖNTÉST A 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL**

(A döntés száma: VIII/2017-\_\_)

Elfogadjuk a Társaság 2017. évi működési tervét, amely a mellékletben található, és e döntés részét képezi.

E döntés meghozatalának napján lép hatályba.

### **I n d o k o l á s**

A közzállalatokról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) 59. szakaszának értelmében a közzállalatok minden naptári évre kötelesek meghozni éves működési tervüket (a továbbiakban: éves működési terv) és azt továbbítaniuk kell az önkormányzati egység illetékes szervéhez, és az csak akkor tekinthető meghozottnak, ha az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyta.

A 74. szakasz szerint a Törvény 59. szakaszának rendelkezései azokra a tőketársaságokra is alkalmazandók, melyek közhasznú tevékenységet folytatnak, és tulajdonosuk az önkormányzati egység.

A Törvény fentebb felsorolt rendelkezései alapján elkészült a Társaság 2017. évi működési terve.

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 15. szakaszával összhangban az éves működési tervet a Társaság közgyűlése a jelenlévő tagok szavazattöbbségével fogadja el, a Társaság valamennyi tagja illetékes szervének jóváhagyásával.

A Társaság működési terve a Társaság reális igényeinek megfelelően, a 2017-ben szükséges tevékenységek megvalósítása érdekében, amelyek elengedhetetlenek a regionális hulladékgazdálkodási rendszer építményeinek befejezéséhez és felszereléséhez, illetve a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének előkészítéséhez.

A felsoroltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk.

a társaság közgyűlésének elnöke

Sánta Csaba