

**A SZABADKAI HULLADÉKTÁROLÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KÜLÖN PROGRAMJA
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ESZKÖZEINEK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
ELSŐ MÓDOSÍTÁS**

Szabadka, 2020 december

TARTALOM

I BEVEZETŐ.....	Error! Bookmark not defined.
II ALAPADATOK A VÁLLALATRÓL (TÁRSASÁGRÓL).....	5
III A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSANK FORRÁSAI ÉS CÉLJA.....	5
Szabadka Város és a többi Alapító tervezett támogatás felhasználási üteme a Társaság 2020-as folyó költségeire.....	7
A Társaság nagyértékű beruházásai.....	8

I BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programja, az eszközök használatára Szabadka Város költségvetéséből a 2020-as évben és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programja, az eszközök használatára a költségvetésből a 2020-as évben, a Társaság Taggyűlésén 2020.01.06-án lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2020-2 és VIII/2020-3), ami után kézbesítve lett az Alapítóknak jóváhagyásra.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2020.02.13-án, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára Szabadka Város költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára Szabadka Város költségvetéséből a 2020-as évben III-022-56/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 04/2020 számában lett megjelentetve.

- Magyarokizsa Képviselőtestülete 2020.02.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben III-022-56/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 04/2020 számában lett megjelentetve.

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

- Kishegyes Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben 06-12-5/2020-02 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 5/2020 számában lett megjelentetve.

- Zenta Képviselőtestülete 2020.02.04-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben 501-5/2020-I szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 1/2020 számában lett megjelentetve.

- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben I-00-020-18/2020 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 4/2020 számában lett megjelentetve.

- Csóka Képviselőtestülete 2020.02.28-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programját, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Külön Programjára, az eszközök használatára a költségvetéséből a 2020-as évben 016-1/2020-V-XXXVII szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 2/2020 számában lett megjelentetve.

2020.10.05.10-én, Szabadka Város Végzést hozott az összegek szétosztásáról IV-08/I-401-1342/2020-1 szám alatt, 91.277.000,00 dinár összegben a jóváhagyott Fejezet IV alfejezet 06 soron, a Regionális Hulladékgazdálkodási KFT Szabadka részére.

A Regionális Hulladékgazdálkodási KFT Szabadka elkezdte a 2020-as Külön Ügyviteli Program Első Módosításának elkészítését, hogy összehangolja a Társaság 2020-as Külön Ügyviteli Programját a Szabadka Város 2020-as Költségvetési Döntése Módosítási és Kiegészítési Döntését, valamint a többi alapító 2020-as Költségvetési Döntése Módosítási és Kiegészítési Döntéseit, a társaság reális igényei alapján.

A Külön Program Első Módosításában, a Szabadka Város Módosítási és Kiegészítési Költségvetési döntését követően, az össz szubvenció 230.929 (000) dinár helyett, az egész tervezett összeg 169.457 (000) dinárt tesz ki.

A 2020-as Külön Program Első Módosítása a következőket foglalja magába:

- II Alapadatok a vállalatról (társaságról)
- III 2020. Évi költségvetési eszközök használatának célja és forrásai

II ÁLTALÁNOS ADATOK A CÉGRŐL (TÁRSASÁGRÓL)

Székhely: Szabadka, Békovai út 280

Fő tevékenység: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Regisztráció száma: BD 146624/2007, 2007.12.03-ai keltezéssel

Igazgató: Dr Gligor Gellért

III A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK FORRÁSAI ÉS CÉLJA

Szabadka Város tervezett támogatás felhasználási üteme a Társaság 2020-as folyó költségeire

Sorszám	A pénzelés, támogatás forrása	2020. évi terv	2020. évi terv
1.	Folyó évi támogatások terve		
1.1.	Szabadka város	122.000.000	91.077.000
1.2.	Topolya község	28.947.000	21.610.000
1.3.	Magyarkanizsa község	21.733.000	16.224.000
1.4.	Zenta község	19.951.000	14.894.000
1.5.	Kishegyes község	10.354.000	7.730.000
1.6.	Csóka község	9.887.000	7.380.000
1.7.	Törökkanizsa község	9.797.000	7.314.000
	Összesen	222.669.000	166.229.000
	Más hatalmi szint utalása – VAT Szabadka Város költségvetéséből kerül pénzelésre	0	200.000
	Összesen	222.669.000	166.429.000

A költségvetési eszközök a következő szerint kerültek felosztásra szétosztásra:

Szabadka város

- 6-os program: Környezetvédelem
- 0401-P7 program tevékenység: A Regionális hulladéktároló befejezésének és kiépítésének társfinanszírozása.
- Funkcionális besorolás kódja: 560
- Gazdasági besorolás kódja: 4511 (Folyó támogatások tevékenység)

Topolya község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység 0401-0005: Kommunális hulladékkal való gazdálkodás
- Funkcionális besorolás kódja: 510
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Folyó támogatások – REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ – működési tevékenység)
- Helyrend: 107

Zenta község

- 0401-es program: Környezetvédelem
- Program tevékenység 0401-0005: Kommunális hulladékkal való gazdálkodás
- Funkcionális besorolás kódja: 560
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Folyó támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek javára)

Magyarkanizsa község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Környezetvédelmi gazdálkodás
- Program besorolás: 0401-0001
- Funkcionális besorolás kódja: 560
- Helyrend: 407
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Folyó támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek javára)

Kishegyes község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Egyéb hulladékkal való gazdálkodás Regionális hulladéktároló kft. Szabadka 0401-0006
- Funkcionális besorolás kódja: 510
- Helyrend: 123
- Gazdasági besorolás kódja: 4511 (Folyó támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek javára)

Csóka község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Környezetvédelmi gazdálkodás 0401-0005
- Funkcionális besorolás kódja: 510

- Helyrend: 199
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Folyó támogatások – Regionális Hulladéktároló – folyó kiadások)

Törökkanizsai község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Környezetvédelmi gazdálkodás 0401-0005
- Funkcionális besorolás kódja: 510
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Folyó támogatások – Regionális Hulladéktároló – folyó kiadások)

A folyó támogatások szempontjából Szabadka Város költségvetésében a 2020-as évre összesen 91.077.000 dinár került tervezésre. A Más hatalmi szint utalása – VAT Szabadka Város Költségvetéséből kerül pénzelésre, a VAT, Szabadka Város és a Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka hármasszerződése alapján. A leszerződött 200.000,00 dináros összeg célja a hivatalos használatban lévő kisebbség nyelvén kiírt táblák elkészítésének és kihelyezésének költségtérítése.

A folyó támogatásokra Szabadka város tervezett támogatásából, az alábbiak társfinanszírozására, illetve finanszírozására kerül sor:

- az alkalmazottak fizetésére és béreire,
- a munkáltatót terhelő fizetendő adók és járulékok, illetmények és bérjellegű járulékokra,
- természetes személyek egyéb szerződések alapján történő térítése – Képviselőtestület tagjainak térítménye
- a munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való utazásának költségeire
- a vagyonvédelmi szolgáltatás költségeire
- elektromos energia költségei
- hőszármazékok költségei (üzemanyag).

és pedig a dinamika szerint, amely a 2020.10.05-i IV-08/I-401-1342/2020-1 számú az Eszközök felosztásáról szóló Végzéssel került meghatározásra (I negyedév 21%-ig, II negyedév 45%-ig, III negyedév 70%-ig, IV negyedév 100%-ig).

A többi Alapító meghatározza az eszközök fennmaradó részét 75.152.000,00 dinár összegben, a Társaság további folyó költségeinek finanszírozására és társfinanszírozására.

Szabadka Városa költségvetési eszközeinek és a többi alapító község költségvetési eszközeinek felhasználási ütemezési terve a 2020-as évben

2020.					
	2020 január- március	2020 január- június	2020 január- szeptember	2020 január- december	Összesen:
Szabadka város	19.249.518	38.297.997	53.408.801	91.077.000	91.077.000
Topolya	2.846.970	11.546.970	20.246.970	21.610.000	21.610.000
Magyarkanizsa	1.932.494	8.532.494	15.132.494	16.224.000	16.224.000
Zenta	1.951.142	5.951.142	7.951.142	14.894.000	14.894.000
Kishegyes	0	0	0	7.730.000	7.730.000
Csóka	0	886.504	1.886.504	7.380.000	7.380.000
Törökkanizsa	0	797.436	3.797.436	7.314.000	7.314.000
Összesen:	25.980.124	66.012.543	102.423.347	166.229.000	166.229.000

A Társaság nagyjértékű beruházásai

Szabadka Város támogatásai és az alapító községek költségvetési eszközeinek terve a 2020-as évben

000 din. összegben

2020-as év					
	2020 január- március	2020 január- június	2020 január- szeptember	2020 január- december	Összesen:
Szabadka város	5.032.000	0	0	0	0
Topolya	0	0	0	0	0
Magyarkanizsa	0	0	0	0	0
Zenta	0	0	0	0	0
Kishegyes	3.026.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000.	3.026.000.
Csóka	0	0	0.	0.	0.
Törökkanizsa	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Összesen:	8.260.000	0	0	0	3.228.000

A költségvetési eszközök nagy értékű beruházásokra a következőképpen kerültek elosztásra:

Szabadka község

- 6-os program: Környezetvédelem
- 0401- 7-es projektum: A Regionális hulladéktároló üzembe helyezésének társfinanszírozása
- Funkcionális besorolás kódja: 560
- Gazdasági besorolás kódja: 4512 (nagyértékű támogatások)

Magyarkanizsa község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Környezetvédelmi igazgatás
- Program besorolása: 0401-0001
- Funkcionális besorolás kódja: 560
- Pozíció: 407
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Támogatások nem pénzügyi közvállalatokra)

Kishegyes község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Egyéb hulladékkal való gazdálkodás Regionális hulladéktároló kft Szabadka 0401-0006
- Funkcionális besorolás kódja: 510
- Helyrend: 123
- Gazdasági besorolás kódja: 4512 (Nagyértékű támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek javára)

Törökkanizsa község

- 6-os program: Környezetvédelem
- Program tevékenység: Kommunális hulladékkal való gazdálkodás 0401-0005
- Funkcionális besorolás kódja: 510
- Gazdasági besorolás kódja: 451 (Nagyértékű támogatások nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek javára)

A költségvetési eszközök tervezett felhasználásának céljai melyek a költségvetésből a nagyértékű befektetésekre vannak előirányozva a 2020-as évben:

Szabadka Város költségvetésében a nagyértékű befektetésekre 5.032.000,00 dinár volt előlátva a 2020-as Ügyviteli Programban, viszont az nem fog megvalósulni a 2020-as évben. Szabadka Város Költségvetési Döntésének módosítása és kiegészítése alapján, a nagyértékű támogatásra nem lett pénzügyi sor előlátva.

A Társaság többi alapítója (Topolya, Zenta, Kanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek) kötelezik magukat, hogy 2020-ban meghatározzák a fennmaradt összeget a Társaság nagyértékű beruházásainak társfinanszírozására, 3.228.000 din teljes összegben a következő költségekre:

- Piezométer kiépítése
- Az illetékes hivatalok műszaki feltételei,
- Kék standard szemeteskanna,
- A vízvezeték engedélyek,
- építési munkálatok és felszerelés
- Az objektumok műszaki áttekintése,
- Eszközök az újrahasznosító udvarokba

Dr Gligor Gellért
Megbízott igazgató