



A 2023-AS MŰKÖDÉSI TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA

A cég neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye Szabadka, Békovai út 280

Főtevékenysége: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Cégjegyzékszám: 20354194

Adószám: 105425742

ÁHT azonosító: 81103

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

Illetékes minisztérium: Környezetvédelmi Minisztérium

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

Szabadka, 2023. június

TARTALOM

| | |
|---|---------------------------------|
| BEVEZETŐ..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| I 2023-BAN TERVEZETT CÉLOK ÉS AKTIVITÁSOK | 5 |
| Naturális mutatók | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.2 A megvalósított mutatók elemzése | 7 |
| A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása..... | Hiba! A könyvjelző nem létezik. |
| 1.3 A tervezett mutatóktól való eltérés okai | 9 |
| II TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT | 9 |
| 2.1 A 2023-as eredménymérleg | 9 |
| A tervezett bevételek és kiadások szerkezetének részletes indoklása | 16 |
| ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (7. Melléklet) | 23 |
| III BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV | 26 |
| 3.1 A munkavállalók összetétele részlegenként/szervezeti egységenként | 26 |
| 3.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása (9. melléklet) | 28 |
| 3.3 Szabad és megüresedett állások és további foglalkoztatás | 31 |
| 3.4. Az alkalmazottak munkabérét szolgáló eszközök..... | 33 |
| IV 2023-AS ÉVRE TERVEZETT BESZERZÉSEK | 37 |
| 4.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2023. évben ... | 37 |
| 4.2 A 2023. évre tervezett javak, munkák és szolgáltatások beszerzésének részletes indoklása | 39 |
| V A TÁRSASÁG 2023-AS ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE | 45 |
| 5.1 A megkezdett, illetve tervezett, de az előző három évben meg nem valósított beruházások okának részletes megindoklása..... | 46 |

BEVEZETŐ

A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási KFT hozzálátott a 2023-as Működési Terv Első Módosításához. A 2023-as Működési terv Első Módosításáról szóló döntés meghozatalának oka, hogy a Társaság igényei összhangba kerüljenek az elfogadott Működési Tervvel, ahogy az a Működési Terv Módosításában megindoklásra kerül.

A Társaság Működési Programja a 2023-as évre, a Társaság 2023.01.05-én megtartott ülésén, lett elfogadva (a Döntés száma: VIII/2023-I), ami után át lett adva az Alapítóknak, hogy arra beleegyezésüket adják.

- Szabadka város Városi Tanácsa 2023.01.19-én, a Városi Tanács gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2023-as évben I-022-38/2023 szám alatt, mely a Város Hivatalos Közlönyének 01/2023 számában lett megjelentetve.
- Magyarkanizsa Képviselőtestülete 2023.02.23-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2023-as évben 02-5/2023-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2023 számában lett megjelentetve.
- Csóka Képviselőtestülete 2023.02.22-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2022-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 016-1/2023-V-XXVI-10 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 6/2023 számában lett megjelentetve.
- Topolya Képviselőtestülete 2023.03.16-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyviteli Programjára, a 2023-as évben 023-1/2023-V szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 5/2023számában lett megjelentetve.
- Törökkanizsa Képviselőtestülete 2023.03.10-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén, jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2023-as Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról I-352-1/2023 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2023 számában lett megjelentetve.
- Zenta Képviselőtestülete 2023.02.20-án, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

2022-es Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 501-7/2023-I szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 2/2023 számában lett megjelentetve.

- Kishegyes Képviselőtestülete 2023.02.10-én, a Községi Képviselőtestület gyűlésén jóváhagyta a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2023-as Ügyviteli Programját, azzal, hogy Végzést hozott a jóváhagyásról 06-5-4/2023-02 szám alatt, mely a Község Hivatalos Közlönyének 4/2023 számában lett megjelentetve.

A Társaságnál a 2023-as évre tervezett tevékenységek dinamikáját figyelembe véve bizonyos kiadási és bevételi pozíciók változtatására volt szükség, a Társaság működéséhez szükséges valós igényeknek és jóváhagyott forrásoknak megfelelően, ami részletesen indoklásra kerül a Tervezett bevételi források és a kiadási helyrended rendeltetésük szerint részben.

Az előzőkkel összhangban, a Társaság 2023-as Működési Tervének Első Módosításában módosításra kerülnek a következők:

- Célok és tervezett tevékenységek
- Ügyviteli mutatók
- Eredménymérleg
- tervezett bevételek és kiadások
- Alkalmazottak költségei
- Bérek és foglalkoztatás terve
- Beszerzési terv
- Beruházási terv

A Program további elemei változatlanok maradnak.

I 2023-BAN TERVEZETT CÉLOK ÉS AKTIVITÁSOK

A regionális szilárd települési hulladékgazdálkodási rendszer működése során a kiemelt mutatószámok az üzleti mutatók, amelyek a munkavégzés dinamikáját, azaz a kiválasztott hulladékok fogadását, kiválasztását és forgalomba hozatalát mutatják be.

Naturális mutatók

Az átvett hulladék mennyisége (t) 1 táblázat

| 2023-as év | Kommunális hulladék | Ipari hulladék | t/hó |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------|
| január | 3.934 | 203 | 4.137 |
| február | 3.724 | 200 | 3.924 |
| március | 4.917 | 124 | 5.041 |
| április | 4.725 | 65 | 4.790 |
| május | 5.548 | 69 | 5.617 |
| június | 6.500 | 100 | 6.600 |
| július | 6.600 | 200 | 6.800 |
| augusztus | 6.600 | 200 | 6.800 |
| szeptember | 6.600 | 300 | 6.900 |
| október | 6.900 | 300 | 7.200 |
| november | 7.000 | 300 | 7.300 |
| december | 7.000 | 300 | 7.300 |
| Összesen | 70.048 | 2.361 | 72.409 |

Elkülönített hulladék mennyisége (t) 2. táblázat

| 2023-as év | Kommunális hulladék | t/hó |
|------------|---------------------|------|
| január | 104 | 104 |
| február | 101 | 101 |
| március | 116 | 116 |
| április | 119 | 119 |
| május | 122 | 122 |
| június | 198 | 198 |
| július | 198 | 198 |
| augusztus | 198 | 198 |
| szeptember | 198 | 198 |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| október | 198 | 198 |
| november | 200 | 200 |
| december | 200 | 200 |
| Összesen | 1.952 | 1.952 |

Az eladott kiválasztott hulladék
eladása (t) 3
táblázat

| 2023-as év | Kommunális hulladék | t/hó |
|-----------------|------------------------|--------------|
| január | 342 | 342 |
| február | 54 | 54 |
| március | 44 | 44 |
| április | 143 | 143 |
| május | 306 | 306 |
| június | 100 | 100 |
| július | 100 | 100 |
| augusztus | 100 | 100 |
| szeptember | 100 | 100 |
| október | 100 | 100 |
| november | 100 | 100 |
| december | 100 | 100 |
| Összesen | 1.589 | 1.589 |

Az átvett kommunális hulladék mennyisége a becslések szerint lényegesen magasabb, ami annak köszönhető, hogy szinte minden település elhozza a begyűjtött hulladék teljes mennyiségét. A beérkezett mennyiségnek megfelelően a szelektált hulladék becsült mennyisége is nő, bár a másodnyersanyagok minősége nem tervezhető pontosan. A cég ipari hulladékot is fogad, amelyet teljes egészében egy egészségügyi hulladéklerakóba helyeznek el. Ipari hulladék átvétele esetén a Társaságnak a hulladék elszállításából származik bevétele, míg a kommunális hulladék átvétele nem kerül felszámításra, hanem a bevétel, a kommunális hulladék szelekcióját követően másodnyersanyag értékesítésből származik. Az összes említett kategória becsült értékeit a tárgyév első 5 hónapjának megvalósulása alapján tervezzük.

1.2 Megvalósult mutatók bemutatása**A tervezett és megvalósult üzleti mutatók bemutatása**

| | | 2021-es év | 2022-as év | 2023-as év |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| Teljes tőke | Terv | 4.168 | 3.777 | 4.168 |
| | Megvalósítás | 3.048 | 4.867 | 3.048 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -26,87 | +128,86 | -26,87 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -14,55 | +159,68 | -14,55 |
| Teljes vagyon | Terv | 2.198.980 | 2.166.129 | 2.198.980 |
| | Megvalósítás | 2.200.882 | 2.406.375 | 2.200.882 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +100,09 | +111,09 | +100,09 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -0,64 | +109,34 | -0,64 |
| Üzleti bevételek | Terv | 215.704 | 225.754 | 215.704 |
| | Megvalósítás | 204.455 | 225.235 | 204.455 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -5,22 | -0,23 | -5,22 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +114,18 | +110,16 | +114,18 |
| Üzleti kiadások | Terv | 215.476 | 224.931 | 215.476 |
| | Megvalósítás | 204.366 | 212.319 | 204.366 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -5,16 | -5,61 | -5,16 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +114,71 | +103,89 | +114,71 |
| Üzleti eredmény | Terv | 228 | 823 | 228 |
| | Megvalósítás | 89 | 12.916 | 89 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -39,04 | +1.569,38 | -39,04 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -90,00 | +14.512,36 | -90,00 |
| Nettó eredmény | Terv | 755 | 729 | 755 |
| | Megvalósítás | 783 | 2.269 | 783 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +103,71 | +311,25 | +103,71 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +288,93 | +289,78 | +288,93 |
| | | | | |
| A munkavállalók száma 12.31-én | Terv | 70 | 70 | 70 |
| | Megvalósítás | 70 | 70 | 70 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nettó átlagbér | Terv | 56.216 | 60.452 | 56.216 |
| | Megvalósítás | 52.480 | 57.208 | 52.480 |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -6,65 | -5,37 | -6,65 |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +125,31 | +115,19 | +125,31 |
| Befektetések | Terv | 4.928 | 4.928 | 4.928 |

| | | | | |
|--|---|--------|---|--|
| | Megvalósítás | 1.700 | 0 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -65,50 | - | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | - | - | |

| | | 2021-es év | 2022-as év | 2023. |
|---------------------------------------|---|------------|------------|-------|
| Teljes tőke | Terv | 4.168 | 3.777 | 4.2 |
| | Megvalósítás | 3.048 | 4.867 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -26,87 | +128,86 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -14,55 | +159,68 | -13 |
| Teljes vagyon | Terv | 2.198.980 | 2.166.129 | 2.34 |
| | Megvalósítás | 2.200.882 | 2.406.375 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +100,09 | +111,09 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -0,64 | +109,34 | -2 |
| Üzleti bevételek | Terv | 215.704 | 225.754 | 246 |
| | Megvalósítás | 204.455 | 225.235 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -5,22 | -0,23 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +114,18 | +110,16 | +10 |
| Üzleti kiadások | Terv | 215.476 | 224.931 | 245 |
| | Megvalósítás | 204.366 | 212.319 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -5,16 | -5,61 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +114,71 | +103,89 | +11 |
| Üzleti eredmény | Terv | 228 | 823 | 7 |
| | Megvalósítás | 89 | 12.916 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -39,04 | +1.569,38 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | -90,00 | +14.512,36 | -93 |
| Nettó eredmény | Terv | 755 | 729 | 7 |
| | Megvalósítás | 783 | 2.269 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | +103,71 | +311,25 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +288,93 | +289,78 | -68 |
| A munkavállalók száma 12.31-én | Terv | 70 | 70 | 7 |
| | Megvalósítás | 70 | 70 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | 100,00 | 100,00 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | 100,00 | 100,00 | 100 |
| Nettó átlagbér | Terv | 56.216 | 60.452 | 68. |
| | Megvalósítás | 52.480 | 57.208 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -6,65 | -5,37 | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | +125,31 | +115,19 | +12 |
| Befektetések | Terv | 4.928 | 4.928 | 7.5 |

| | | | | |
|--|---|--------|---|--|
| | Megvalósítás | 1.700 | 0 | |
| | % a megvalósítás eltérése a tervtől | -65,50 | - | |
| | % eltérés a megvalósítástól az előző év megvalósulásához képest | - | - | |

1.3 A tervezett mutatóktól való eltérés okai

A Társaság a 2023. évi üzleti eredmények értékelése alapján a tervezett összeg szintjén pozitív pénzügyi eredményt ér el, azaz 829.000,00 dinár adózás előtti eredményt ér el. A Társaságnak a támogatások bevétele mellett másodnyersanyag értékesítésből, ipari hulladék átvételéből, valamint a szabadkai városi tisztítóműből származó iszap behozatalából is származott bevétel.

A 270.007 (000) dináros vállalkozási bevétel becslött összege magasabb a korábban tervezettnél, a jogi személyektől (ipartól) átvett hulladék mennyiségének várható növekedése miatt.

Az üzleti kiadások 266 855 (000) dinárra becsülhetők, a tervezettnél magasabbak, az egyes költségkategóriák (anyag és alkatrész, karbantartás, bér- és bérpótlék stb.) növekedése következtében, ill. ugyanakkor csökkent az azon pozíciókat, amelyeknél a becslések szerint alacsonyabbak lesznek a költségek (üzemanyag, olajok és kenőanyagok).

Az üzleti eredményt lényegesen magasabb összegre, 3.152 (000) dinárra becsülik, a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó magasabb becslött bevétel következtében.

A tervek szerint 2023. augusztus 1-től 4 fővel bővül a létszám, az üzleti igényeknek megfelelően, ami a nettó átlagkereset tervhez képesti csökkentését érinti.

II TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KIADÁSI HELYRENDEK RENDELTETÉSÜK SZERINT

A tervezett bevételek és kiadások módosításával összhangban, módosításra kerül az Eredmény mérleg

2.1 2023-as Eredménymérleg

EREDMÉNYMÉRLEG 2023.01.01-2023.12.31. időszakra vonatkozóan (5a melléklet)

000 dinárban

| Számlarend, számla | HELYREND | AAF | 2023.01.01- | 2023.01.01- 2023.12.31 | A TERV ELSŐ MÓDOSÍTÁSA NEGYEDÉSE |
|-----------------------|----------|-----|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
|-----------------------|----------|-----|-------------|---------------------------|-------------------------------------|

| | | | 2023.12.31 TERV | TERVÉNEK ELSŐ MÓDOSÍTÁSA | 2023.01.01.- 2023.03.31. megvalósítás | 2023.01.01.- 2023.06.30. megvalósítás | 2023.07.01.- 2023.09.30. megvalósítás |
|----------------------------------|---|------|--------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 246.075 | 270.007 | 49.710 | 128.924 | |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 és 604 | 1. Áru belföldi értékesítéséből származó bevételek | 1003 | | | | | |
| 601, 603 és 605 | 2. Áru külföldi értékesítéséből származó bevételek | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007) | 1005 | 34.000 | 53.000 | 9.725 | 26.000 | |
| 610, 612 és 614 | 1. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1006 | 34.000 | 53.000 | 9.725 | 26.000 | |
| 611, 613 és 615 | 2. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1007 | | | | | |
| 62 | III. JÖVEDELEM A HATÁSOK ÉS AZ ÁRÚK AKTIVITÁSÁBÓL | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE | 1009 | 0 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | |
| 631 | V. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE | 1010 | | | | | |
| 64 és 65 | VI. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1011 | 212.075 | 215.271 | 38.249 | 101.188 | |
| 68, kivéve 683, 685 és 686 | VII. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1012 | | | | | |
| | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 245.281 | 266.855 | 54.264 | 125.249 | |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ANYAG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1015 | 43.860 | 46.367 | 8.105 | 21.126 | |
| 52 | III. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 110.350 | 115.467 | 25.026 | 56.773 | |
| 520 | 1. Munkabérek és juttatások költségei | 1017 | 82.360 | 83.146 | 19.305 | 42.311 | |
| 521 | 2. A munkabérek és juttatások adója és járuléka | 1018 | 12.477 | 13.593 | 2.925 | 6.932 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 52 kivéve 520 és 521 | 3. Egyéb személyi költségek és juttatások | 1019 | 15.513 | 18.728 | 2.796 | 7.530 | |
| 540 | IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1020 | 25.000 | 36.000 | 5.858 | 18.000 | |
| 58, kivéve 583, 585 és 586 | V. INGATLANOK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYIT) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI | 1022 | 11.090 | 12.742 | 1.087 | 3.184 | |
| 54, kivéve 540 | VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1024 | 54.981 | 56.279 | 14.188 | 27.370 | |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 794 | 3.152 | 0 | 3.675 | |
| | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 4.554 | 0 | |
| | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 35 | 35 | 0 | 12 | |
| 660 és 661 | I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK AZ ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ ÉS ÖSSZEKAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL | 1028 | | | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK | 1029 | | | | | |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI | 1030 | | | | | |
| 665 és 669 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK | 1031 | 35 | 35 | 0 | 12 | |
| | B. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| 560 és 561 | I. ANYAVÁLLALATOKKAL ÉS LEÁNYVÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1033 | | | | | |
| 562 | II. KAMAAT KIADÁSOK | 1034 | | | | | |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI | 1035 | | | | | |
| 565 és 569 | IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK | 1036 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 20 | 20 | 0 | 7 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 és 686 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1039 | | | | | |
| 583, 585 és 586 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1040 | | | | | |
| 67 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1041 | 15 | 15 | 2 | 5 | |
| 57 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1042 | 0 | 74 | 74 | 74 | |
| | L. TELJES JÖVEDELEM (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 246.125 | 270.057 | 49.712 | 128.941 | |
| | LY. TELJES KIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 245.296 | 266.944 | 54.338 | 125.328 | |
| | M. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 829 | 3.113 | 0 | 3.613 | |
| | N. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | |
| 69-59 | NY. POZITÍV NETTÓ HATÁS AZ EREDMÉNYRE A MEGSZÜNTETT MŰVELETEK EREDMÉNYE, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSA ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBAJAVÍTÁSA ALAPJÁN | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | O. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1048 | 0 | 2.284 | 2.284 | 2.284 | |
| | P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 829 | 829 | 0 | 1.329 | |
| | R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 6.910 | 0 | |
| | S. NYERESÉGADÓ | | | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1051 | 124 | 124 | 0 | 19 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|------|-----|-----|-------|-------|--|
| 722 kiad. szaldó | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1052 | | | | | |
| 722 kiad. szaldó | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1053 | | | 0 | | |
| 723 | T. MUNKAADÓ ÁLTAL KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1054 | | | | | |
| | TY. NETTÓ HASZON (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 705 | 705 | 0 | 1.310 | |
| | U. NETTÓ VESZTESÉG (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 6.910 | 0 | |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1057 | | | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1058 | | | | | |
| | III. I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1059 | | | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1060 | | | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1061 | | | | | |
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1062 | | | | | |

A 2023-as Eredménymérleg helyrendjeinek megindoklása

Jövedelem

AAF 1006 A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból származó bevétel – a felbecsült tárgyalt bevételek 53.000 (000) dinár összegben nagyobbak 56%-al az előzőleg tervezett összeghez képest ami 34.000 (000) dinár volt, a jogi személyektől származó ipari hulladékok átvétele és kezelése alapján várható saját bevétel növekedés, valamint a másodnyersanyagok tervezetthez képest nagyobb volumenű megvalósult forgalomba hozatala miatt (a működési terv létrehozásakor 66.000 t/hó lett tervezve, míg a működési terv változtatásával 70.048 t/hó van betervezve, ahogy az kimutatásra is kerül a naturális mutatók táblázatában).

AAF 1009 *Befejezetlen és késztermékek készleteinek értéknövekedése* - a feltüntetett helyrend nem került tervezésre, és próba (kísérleti) fázisban lévő komposzt előállítására vonatkozik, tekintettel arra, hogy a törvény a komposztot nem definiálta, nem minősítette, mint hulladékból keletkezett terméket vagy mellékterméket. A megtermelt komposzt mennyiség egy részét ártalmatlanítják a lerakó testén, "burkolatként", azaz olyan réteggént, amely a lerakott hulladékot takarja. Az előbb említett ok miatt a megtermelt komposzt értéke az üzleti könyvekben a befejezetlen és késztermékek készleteiben szerepel, és a becslés 1.736 (000) dinár.

AAF 1011 *Egyéb ügyviteli bevételek* – tartalmazza a prémiumokból, támogatásokból, donációkból és adományokból származó bevételeket, valamint az egyéb üzleti bevételeket. A 37.448 (000) dináros feltételes adományokon alapuló becsült bevétel 7%-kal nőtt a korábban tervezett 35.000 (000) dináros bevételhez képest, amíg az egyéb kapcsolódó bevételek változatlanok. A befektetett eszközök beszerzésére adott adományok rendszeres és arányos bevételként kerülnek elszámolásra az eszközök hasznos élettartama alatt, a számított értékcsökkenésnek megfelelően. A szóban forgó bevétel becsült összege magasabb a tervezettnél, mert tartalmazza a tárgyév második negyedévében könyvvitelben aktivált, azaz emelt amortizációs tervvel aktivált, adományozott tárgyi eszközök amortizált értékcsökkenési leírását.

Kiadások

AAF 1015 *Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek* – a felbecsült összeg 46.367 (000) dinár, magasabb 6%-al a tervezett összeghez képest ami 43.860 (000) dinár. A növekedés az elektromos energia költségeinek és a kis eszközök beszerzésének emelkedésére vonatkozik, a Társaság valós ügyviteli igényei és a kereskedelmi áraknak megfelelően, valamint az eszközök és felszerelések megnövekedett beszerzésének igényére, mivel kinyitásra került a hulladékgyűjtő központ.

AAF 1016 *Bérkiadások, bérkompenzáció és egyéb személyi jellegű kiadások* – a felbecsült összeg 115.467 (000) dinár 5%-al magasabb mint az előzőleg tervezett összeg ami 110.350 (000) dinár volt, mint a 4 új munkavállaló alkalmazásának következménye 2023.08.01-től. A szóban forgó költségek keretein belül a bérek, a szolidaritás segély és a munkavállalói szállítás költségei meg lettek emelve, míg az egyéb kapcsolódó költségek változatlanok maradnak.

AAF 1020 *Amortizációs költségek* – a felbecsült összeg 36.000 (000) dinár nagyobb mint a tervezett összeg ami 25.000 (000) dinárt tesz ki, 44%-al. A növekedés oka az eddig előkészítés alatt álló, adományokból beszerzett pénzeszközök számviteli aktiválása.

AAF 1022 *Termelési szolgáltatások költségei* - a Társaság ügyviteléhez feltétlenül szükséges szolgáltatásokat foglalják magukban. A felbecsült összeg 12.742 (000) dinár, ami 15%-al magasabb a tervezetthez képest ami 10.090 (000) dinárt tesz ki, és a munkagépek és a kamionok karbantartására vonatkozik, melyekre vonatkozóan további szervizelési és javítási igények jelentkeztek.

AAF 1024 *Nem anyagi költségek* – a felbecsült 2023-as összeg 56.279 (000) dinár nagyobb mint a tervezett összeg ami 54.981 (000) dinár, 2%-al a munkavállalók szakmai képzése valós szükségleteinek megfelelően, a szükséges engedélyek kiadása, tagsági költségek, díjak és adók kiadásait foglalják magukba.

AAF 1042 *Egyéb kiadások* – a felbecsült összeg 74 (000) dinár a pénzügyi kiadásokra vonatkozik az előző időszakból. A helyrend nem került tervezésre.

AAF 1048 *Megszűnő tevékenység nettó nyeresége, számviteli politikák változásainak hatásai és a korábbi időszakok hibáinak javítása*– a 2023-as évben, az adójóváírás fennmaradó része alapján a korábbi évekből származó jövedelemadó-csökkentési jog 10 év elteltével megszűnik, így a halasztott adó eszköz 0-ra csökkent (elköltött), azaz a tőke csökken a halasztott adóalap összegével 2.284 (000) dinárral. A helyrend nem tervezett.

A 2023. évi tervezett adózás előtti működési eredmény a tervezett bevételeknek megfelelő költség-átcsoportosítás eredményeként változatlan és 705 (000) dinárt tesz ki. A Működési terv módosítására azért került sor, hogy a tervezett összegek összhangba kerüljenek a tárgyév végi megvalósulással és várható igényekkel, egyes helyredekben történő bevételek és kiadások újraelosztásának formájában.

A tervezett bevételek és kiadások struktúrájának részletes indoklása2023-ra tervezett bevételek és kiadások

A tervezett bevételek és kiadások változása leginkább a belföldi termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó tervezett bevételek tömegére vonatkozik, az átvett vagy értékesített hulladékok nagyobb mennyisége miatt. A változások nem vonatkoznak a Társaság működését szolgáló jelenlegi támogatások tömegére, azok ugyanazon a szinten maradnak. Ezenkívül a kiadási oldalon bizonyos helyrendek módosulnak a korábban tervezett összegekhez képest, igazodva a megvalósításhoz, az árakhoz és az ügyvitel volumenéhez.

| Kontó | Leírás | 2022-es terv | 2022-es megvalósítás | 2023-as terv | 2023-as terv első módosítása | Index 4/3 | Index 6/5 |
|-----------------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ÜZLETI BEVÉTELEK | | | | | | |
| 614 | Bevételek a termékek és szolgáltatások eladásából a hazai piacon | 24.000.000,00 | 14.935.000,00 | 34.000.000,00 | 53.000.000,00 | 62,23 | 155,88 |
| 63000 -63100 | A késztermék készleteinek érték emelkedése -A késztermék raktározásának érték csökkenése | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,00 | 1.736.000,00 | - | - |
| 6404 | Kártérítésből eredő bevételek | 350.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 64100 | Bevételek a prémiumokból, támogatásokból, dotálásokból és támogatásokból, valamint egyebek | 177.040.000,00 | 170.470.000,00 | 177.040.000,00 | 177.040.000,00 | 96,29 | 100,00 |
| 64103 | Bevétel a feltételes támogatások alapján | 23.564.000,00 | 36.410.000,00 | 35.000.000,00 | 37.448.000,00 | 154,52 | 106,99 |
| 650 | Jövedelem a bérletből | 800.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | - |
| 66 | Pénzügyi bevétel | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28,57 | 100,00 |
| 67 | Egyéb bevétel | 15.000,00 | 3.143.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.953,33 | 100,00 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2023-as évre

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 692 | Jövedelem az előző év hibáinak kijavításából | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 225.804.000,00 | 228.419.000,00 | 246.125.000,00 | 269.309.000,00 | 101,16 | 109,42 |
| | ÜZLETI KIADÁSOK | | | | | | |
| 51 | Anyagköltségek | 41.559.000,00 | 38.654.000,00 | 43.860.000,00 | 46.367.000,00 | 93,01 | 105,72 |
| 5110, 5120 | Anyagkölt. és alkatrész. | 4.950.000,00 | 5.222.000,00 | 4.500.000,00 | 5.027.000,00 | 105,49 | 111,71 |
| 5121 | Irodai anyagok költségei | 625.000,00 | 236.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 37,76 | 100,00 |
| 51210 | Gumibroncs a járművekre | 2.000.000,00 | 1.281.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 64,05 | 100,00 |
| 5127 | Víz-költségek | 120.000,00 | 117.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 97,50 | 100,00 |
| 5128 | Reagensok költségei a laboratóriumnak | 500.000,00 | 463.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 92,60 | 100,00 |
| 5129 | Munkavédelmi öltözet költségei | 990.000,00 | 870.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 87,88 | 100,00 |
| 51293 | Ültetési anyagköltség | 120.000,00 | 38.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 31,67 | 100,00 |
| 5130 | Üzemanyagköltség | 22.990.000,00 | 21.679.000,00 | 25.200.000,00 | 23.300.000,00 | 94,30 | 92,46 |
| 5133 | Elektromos energia költségek | 5.964.000,00 | 6.267.000,00 | 6.000.000,00 | 9.000.000,00 | 105,08 | 150,00 |
| 51350 | Olaj, kenőolaj, antifriz költségei | 1.500.000,00 | 1.074.000,00 | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 71,60 | 83,33 |
| 5150 | Egyszeri eszköz és raktár leírás | 1.800.000,00 | 1.407.000,00 | 1.800.000,00 | 2.980.000,00 | 78,17 | 165,56 |
| 52 | Bérek-költségek | 100.051.000,00 | 93.251.000,00 | 110.350.000,00 | 114.719.000,00 | 93,20 | 103,96 |
| 5201 | Bruttó munkabérek költségei a munkáltatót terhelő járulékok költségeivel | 84.500.000,00 | 78.900.000,00 | 94.837.000,00 | 96.739.000,00 | 93,37 | 102,01 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2023-as évre

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 5250 | A társaság közgyűlési tagjainak tiszteletdíjai | 2.300.000,00 | 2.185.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 95,00 | 100,00 |
| 529 | Szolidáris segély költségei a munkavállalók anyagi helyzetének javítására | 3.251.000,00 | 3.250.000,00 | 3.251.000,00 | 3.450.000,00 | 99,97 | 106,12 |
| 529010 | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 335.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | - |
| 52903 | Jubileumi díj | 115.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | - |
| 52904 | Szolidáris segélyek | 200.000,00 | 106.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 53,00 | 100,00 |
| 52910 | Munkába járási útiköltségek megtérítése | 8.250.000,00 | 7.761.000,00 | 8.612.000,00 | 10.880.000,00 | 94,07 | 126,33 |
| 529112 | Hazai és külföldi szolgálati utak szállásköltségei | 250.000,00 | 85.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 34,00 | 100,00 |
| 529113 | Hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai | 300.000,00 | 106.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 35,33 | 100,00 |
| 529114 | Hazai és külföldi szolgálati utak egyéb költségei | 200.000,00 | 64.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 32,00 | 100,00 |
| 52922 | Télapócsomagok a dolgozók gyerekei részére | 350.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53 | Termelési szolgáltatások költségei | 9.970.000,00 | 8.823.000,00 | 11.090.000,00 | 12.742.000,00 | 88,50 | 114,90 |
| 531 | Szállítási szolgáltatások költségei, posta, internet | 1.200.000,00 | 1.168.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 97,33 | 100,00 |
| 532 | Fenntartási költségek | 4.450.000,00 | 4.678.000,00 | 6.000.000,00 | 7.352.000,00 | 105,12 | 122,53 |
| 535 | Reklám és propaganda költségek | 280.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 96,43 | 100,00 |
| 5399 | Egyéb szolgáltatások költségei | 2.030.000,00 | 2.236.000,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 | 110,15 | 120,00 |
| 539 | A hulladék karakterizációjának költségei | 110.000,00 | 25.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 22,73 | 100,00 |
| 539 | Veszélyeshulladék-kezelés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2023-as évre

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 539 | A környezetvédelem ellenőrzése és monitoringja | 940.000,00 | 56.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 5,96 | 100,00 |
| 539 | Szennyvíztisztítás költségei | 960.000,00 | 390.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 40,63 | 100,00 |
| 539 | A hulladék összetételének vizsgálati szolgáltatás költségei (morfológia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 540 | Amortizációs költségek | 21.100.000,00 | 22.565.000,00 | 25.000.000,00 | 36.000.000,00 | 106,94 | 144,00 |
| 55 | Immateriális költségek | 52.251.000,00 | 49.026.000,00 | 54.981.000,00 | 56.279.000,00 | 93,83 | 102,36 |
| 5500 | Könyvvizsgálói költségek | 300.000,00 | 160.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 53,33 | 100,00 |
| 5501 | Tanácsadói szolgáltatás költségei | 700.000,00 | 771.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 110,14 | 100,00 |
| 5504 | Fordítási költségek | 445.000,00 | 392.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 88,09 | 100,00 |
| 5505 | Dolgozók szakmai továbbképzésének költségei | 625.000,00 | 311.000,00 | 660.000,00 | 748.000,00 | 49,76 | 113,33 |
| 5506 | Könyvelőprogram bérletének költségei | 300.000,00 | 302.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,67 | 100,00 |
| 5507 | Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei | 24.450.000,00 | 23.361.000,00 | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | 95,55 | 100,00 |
| 55093 | Munkavédelmi és tűzvédelmi költségek | 1.200.000,00 | 639.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 53,25 | 100,00 |
| 55098 | Könyvelői szolgáltatások | 480.000,00 | 399.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 83,13 | 100,00 |
| 55099 | Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások | 800.000,00 | 883.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 110,38 | 133,33 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 250.000,00 | 246.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 98,40 | 100,00 |
| 552 | Biztosítási költségek | 3.200.000,00 | 2.913.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 91,03 | 100,00 |
| 5520 | Jármű regisztrációs költségek | 150.000,00 | 148.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 98,67 | 100,00 |
| 553 | Pénzforgalmi költségek | 50.000,00 | 34.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 68,00 | 100,00 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2023-as évre

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 554 | Tagsági díjak | 70.000,00 | 162.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 231,43 | 100,00 |
| 55503 | ÁFA a támogatásra | 16.831.000,00 | 15.497.000,00 | 16.831.000,00 | 16.831.000,00 | 92,07 | 100,00 |
| 555 | Adó, járulékok és illetékek költségei | 1.000.000,00 | 1.256.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 125,60 | 150,00 |
| 5599 | Egyéb nem anyagi jellegű költségek | 1.400.000,00 | 1.552.000,00 | 800.000,00 | 1.010.000,00 | 110,86 | 126,25 |
| 56 | Pénzügyi kiadások | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 66,67 | 100,00 |
| 57 | Egyéb kiadások | 0,00 | 14.628.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | - | - |
| 592 | A korábbi évek érdemben nem jelentős hibáinak javításán alapuló kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.000,00 | - | - |
| | ÖSSZESEN KIADÁS | 224.946.000,00 | 226.957.000,00 | 245.296.000,00 | 268.480.000,00 | 100,89 | 109,45 |
| | HASZON ADÓZÁS ELŐTT | 858.000,00 | 1.462.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 | 170,40 | 100,00 |
| | AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 129.000,00 | 81.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 62,79 | 100,00 |
| | NETTÓ HASZON | 0,00 | 888.000,00 | - | 0,00 | - | - |
| | ÖSSZESEN KIADÁS | 729.000,00 | 2.269.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 311,25 | 100,00 |

Jövedelem

Termék és szolgáltatás eladásból származó jövedelem (Kontó 614) – A munkagépek (szemétszállító járművek) kiadásából, a másodlagos nyersanyagból és a szabadkai tisztítóból származó iszap elszállításából származó bevételek, valamint az ipari hulladékokból eredő bevételek melyet a Békovai regionális központba szállítanak, harmadik jogi személyek által a megkötött szerződések alapján, melyet velük kötöttek. Az előzőleg felbecsült bevétel a 2023-as évre (34.000.000,00 dinár) 56%-al növekszik (53.000.000,00 dinárra), a jogi személyektől származó ipari hulladék átvétele és kezelése alapján várható saját bevétel növekedés eredményeként, valamint a másodlagos nyersanyagok tervezetthez képest nagyobb volumenű megvalósított forgalma eredményeként.

A befejezetlen- és a késztermékek készletek értékének növekedése/a késztermékek készleteinek értékének csökkenése (Kontó 63000-63100) – a megtermelt komposzt értékére vonatkozik, amelynek forgalomba hozatala jogilag még nem szabályozott. A megtermelt komposzt értéke az említett ok miatt az üzleti könyvekben a befejezetlen és késztermékek készleteiben szerepel, és 1.736 000 dinárra becsülik.

Jövedelem a feltételes támogatásokból (Kontó 64103) - a tárgyi eszközök beszerzésére adott támogatásokat a bevételben rendszerezve és arányosan számolják el az eszközök hasznos élettartama alatt, a számított értékcsökkenésnek megfelelően. A tervezett összeg tartalmazza az EU forrásból beszerzett tárgyi eszközök amortizált értékcsökkenési leírásának összegét. A felbecsült érték nagyobb a tervezettnél 7%-al (37.448.000,00 dinár), abból az okból mert tartalmazza az támogatásból beszerzett tárgyi eszközök amortizált értékcsökkenési leírását, amely könyvelésben aktiválásra kerül, és eddig részben előkészítés alatt volt.

Teljes jövedelem - (269.309.000,00 dinár) magasabbak mint az előzőleg tervezett összeg 9%-al, a belföldi termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek, a feltételes adományokból származó bevételek és a befejezetlen termékek készleteinek növekedése következtében.

Kiadások

Anyag-és alkatrész költségek (Kontó 5110,5120) – a felbecsült érték (5.027.000,00 dinár) magasabb mint az előzőleg tervezett összeg nagyobb (4.500.000,00 dinár) 12%-al, mint az említett kiadások piacon történő költsége növekedésének következménye.

Üzemanyag költségei (Kontó 5130) – felbecsült érték (23.300.000,00 dinár) kisebb 8%-al az előzőleg tervezett összeghez képest (25.200.000,00 dinár). A terv készítése során nem lehetett biztosan tervezni az olajszármazékok árának növekedési tendenciáját, a beszerzési eljárás lebonyolítása után a szóban forgó helyrenden megtakarítás áll fenn.

Elektromos áram költségei (Kontó 5133) – felbecsült érték (9.000.000,00 dinár) nagyobb mint az előzőleg tervezett érték 50%-al, a kereskedelmi árakkal összhangban, valamint a szerződött érték alapján, az elektromos energia beszerzésének eljárása után.

Olaj, kenőanyag, fagyálló költségek (Kontó 51350) – felbecsült összeg (1.500.000,00 dinár) a tervezetthez képest (1.800.000,00 dinár), kisebb 17%-al abból az okból hogy kevésbé nőttek a piacon az árak mint az tervezve lett.

Szerszámok és készletek egyszeri leírásának költségei (Kontó 5150) – az említett költség becslése nagyobb 65%-al (2.980.000,00 dinár), a zökkenőmentes működéshez szükséges szerszámok és informatikai eszközök beszerzése miatt.

Az alkalmazottanként tervezett bruttó bér a munkaadó terhére (Kontó 5201) – a felbecsült érték meg lett emelve, a munkavállalók számának növekedésével összhangban, vagyis a 2023.08.01-én felvett 4 alkalmazott miatt (96.739.000,00 dinár) és pedig 2%-al.

Szolidáris segély költségei mely a munkavállalók rossz anyagi helyzetét javítják (Kontó 529) – a felbecsült érték 6%-al növekedett, vagyis 3.450.000,00 dinárra, tekintettel arra hogy több a munkavállaló (további 4 alkalmazott).

Munkába járási útiköltségek megtérítése (Kontó 52910) – meg lett emelve az elsődlegesen tervezett összeg 26%-al és most 10.880.000,00 dinárt tesz ki, mint a tárgyalta költség emelkedésének következménye, vagyis a jegyek árának növekedésének következménye a 2023-as év I. negyedévében és a munkavállalók számának növekedése miatt (4 alkalmazott).

Karbantartási költségek (Kontó 532) – az előzőleg tervezett költség megemelésének oka 23%-al (7.352.000,00 dinár) a tervezett összeghez képest (6.000.000,00) a Társaság további igényeivel van összhangban, a Társaság ingóságainak karbantartása céljából.

Egyéb szolgáltatások költségei (Kontó 5399) – a tárgyalta költségek felbecsült összege 20%-al került növelésre (1.800.000,00 dinár), tekintettel az előző évi megvalósításra, valamint a folyó év igényeivel összhangban.

Amortizációs költségek (Kontó 540)- a felbecsült összeg (36.000 000,00 dinár) magasabb mint a tervezett összeg (25.000.000,00 dinár) 44%-al. Az emelés oka az hogy könyvelésileg aktiválásra kerültek az előkészítésben szereplő eszközök, melyek támogatásból kerültek beszerzésre.

Adók, térítések és illetékek költségei (Kontó 555) – a tárgyalta költség felbecsült értéke (1.500.000,00 dinár) 50%-al magasabb az előzőleg tervezett összeghez képest (1.000.000,00 dinár), összhangban az ügyvitel reális igényeivel, valamint a munkaengedély megszerzésével.

Egyéb immateriális költségek (Kontó 5599) – A felbecsült összeg 26%-al került növelésre és most 1.010.000,00 dinárt tesz ki, a tartályok (dízelállomások) térfogati kalibrációjának szükségessége miatt az olaj- és vegyipar területén berendezéseket és szervizelést, valamint a felszín alatti víz geológiai készleteinek ellenőrzését végző cégnél.

Egyéb kiadások (Kontó 57) – a tárgyalta költségek nem kerültek előzőleg tervezésre. A felbecsült összeg 74.000,00 dinár és az előző időszak pénzügyi kiadásaira vonatkozik.

A korábbi évek pénzügyileg jelentéktelen hibák kijavításán alapuló kiadások (Kontó 592) - 2023-ban 10 év után megszűnt a korábbi évekből származó jövedelemadó-csökkentési jog az adójóváírás fennmaradó része alapján, ami csökkentette a halasztott adó követelést 0-ra (elköltött), vagyis a tőké csökkentésre kerül a halasztott adó követelés összegével 2.284 (000) dinárral. A helyrend az éves tervben nem került tervezésre.

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI (7. melléklet)

| dínárban | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| S. sz. | Munkavállalók költségei | Megvalósítás 2023.01.01-12.31. | Terv 2023.01.01-12.31. | Megvalósítás 2023.01.01- 03.31. | A terv első módosítása 2023.01.01- 06.30. | A terv első módosítása 2023.01.01- 09.30. | A terv első módosítása 2023.01.01-12.31. |
| 1. | NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) | 49.251.791 | 57.128.000 | 13.985.288 | 30.675.236 | 45.358.199 | 58.284.922 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) | 67.977.745 | 81.494.000 | 19.305.109 | 42.310.671 | 62.563.033 | 83.145.395 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) | 78.899.874 | 94.837.000 | 22.229.833 | 49.243.090 | 72.800.954 | 96.738.818 |
| 4. | Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint ÖSSZESEN* (a megfigyelt időszak végén) | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 |
| 4.1. | - meghatározott időre | 9 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 4.2. | - meghatározatlan időre | 61 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 5. | Megbízási szerződések szerinti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Szerzői megbízások szerinti munkadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 8. | Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Közzgyűlés tagjainak munkadíjai | 2.185.203 | 2.300.000 | 532.407 | 1.150.000 | 1.725.000 | 2.300.000 |
| 14. | Közzgyűlés tagjainak száma * | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | A Felügyelő bizottság tagjainak munkadíjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | A Felügyelő bizottság tagjainak száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Ellenőrző bizottság tagjainak munkadíjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ellenőrző bizottság tajgainak száma* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Dolgozók munkába és munkából való szállítása | 7.761.222 | 8.612.000 | 2.255.934 | 5.730.000 | 8.595.000 | 10.880.000 |
| 20. | Szolgálati utak napidíja | 105.858 | 300.000 | 7.530 | 200.000 | 250.000 | 300.000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 21. | Szolgál. utak költségtérítése | 148.845 | 450.000 | 300 | 300.000 | 375.000 | 450.000 |
| 22. | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítések | 334.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Végkielégítésben részesülők száma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jubiláris díjak | 109.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jubiláris díjban részesülők száma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Szállás és étkezés terepi munka esetén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség | 106.268 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| 28. | Szállás és étkezés terepi munka esetén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Alkalmazottaknak és családjuknak nyújtott segítség | 349.550 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 30. | Munkavállalók szakmai fejlődésének költségei | 311.493 | 660.000 | 145.000 | 345.000 | 545.000 | 748.000 |
| 31. | Szolidáris segély az alkalmazottaknak a rossz anyagi helyzetük megsegítésére | 3.250.222 | 3.251.000 | 0 | 0 | 0 | 3.450.000 |

A 4 fővel tervezett létszámbővítés miatt a bérek összegei, a munkavállalók munkába- és hazaszállítása, a munkavállalók szakmai továbbképzésének költségei, valamint a szolidaritási segítségnyújtás költségei a Társaság munkaszabályzata szerint növekszik.

III BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A Társaság 2023-ban a rendszer funkcionális működése szükségleteinek kielégítésére összesen 74 fő alkalmazottat tervez a Társaságnál a munkahelyek rendszerezési és szervezési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. A cég 70 alkalmazottja mellé szeptembertől további 4 alkalmazottat tervez felvenni a hulladékgyűjtő központok szükségleteire 4 helyszínen – Kishegyesen, Csókán, Törökkanizsán és Békován.

3.1 Az alkalmazottak szervezeti megoszlása részlegek/szervezeti egységek szerint

8. Melléklet

Alkalmazottak száma részlegenként/szervezeti egységenként 2022.12.31-én

| Sorszám | Részleg/szerv. egys. | Munkahelyek száma | Alkalmazottak száma | Munkavállalók a nyilvántartás szerint | Meghatározatlan időre felvett munkavállalók | Meghatározott időre felvett munkavállalók |
|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1 | Igazgató | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Gazdasági és általános feladatok ügyvezető igazgatója | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Műszaki feladatok ügyvezető igazgatója | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Belső könyvvizsgáló | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Beruházási és fejlesztési szakmunkatárs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Informatikai és ellenőrzési szakmunkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

A Regionális Hulladéktároló KFT Szabadka Működési Tervének Első Módosítása a 2023-as évre

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 7 | Ügyviteli aszisztens | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Gazdasági és általános feladatok részlege | 12 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 9 | Hulladékárolási és hulladékkiválasztási részleg | 6 | 30 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Karbantartási részleg | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Szállítási és TÁ Tevékenység Részleg | 6 | 31 | 28 | 0 | 24 |
| 12 | Ellenőrzési és KV részleg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HGYK koordinátor - munkatárs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Termékellenőrzési- és karbantartási munkatárs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ÖSSZESEN: | | 40 | 95 | 74 | 8 | 62 |

3.2 Az alkalmazottak képzettség, életkor és nemek szerinti összetétele, a munkakor szerinti összetétel, valamint a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak képzettség és nemek szerinti megoszlása (9. melléklet)

Az alkalmazottak képzettség szerinti összetétele megegyezik a dolgozóknak a Társaság szervezeti és működési szabályzatával előírtaknak megfelelő és a Társaság igényeit kielégítő képzettségi összetételnek. A következő időszakban alkalmazni kívánt alkalmazottak életkor, képzettség, kor, nem és munkaviszonyban töltött idő szerinti megoszlását nehéz előre meghatározni.

A nemek közötti egyenlőségről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. sz.) 16. szakaszának (3) bekezdése értelmében a programnak a munkavállalók keresetével kapcsolatos része, a nők és férfiak helyzetének elemzése a munkáltatónál, azaz a Társaságban.

A Társaság összesen 74 alkalmazottat tervez foglalkoztatni, ebből 20 nő és 54 férfi. Ebben a számban az igazgató is szerepel, mint kinevezett személy.

9. Melléklet

Szakképzettség szerinti összetétel

| Sor-szám | Leírás | Alkalmazottak | | Felügyelőbizottság/közgyűlés | |
|----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján |
| 1 | Egyetemi végzettség | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 2 | Főiskolai végzettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Magas sz. szakképzettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Középiskolai végzettség | 29 | 33 | 3 | 3 |
| 5 | Szakképzett | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Félig szakképzett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szakképzetlen | 22 | 22 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | 70 | 74 | 7 | 7 |

Korcsoport struktúra

| Sorszám | Leírás | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Kevesebb mint 30 év | 6 | 6 |
| 2 | 30 és 40 között | 15 | 14 |
| 3 | 40 és 50 között | 25 | 29 |
| 4 | 50 és 60 között | 13 | 12 |
| 5 | 60 felett | 11 | 13 |
| ÖSSZESEN | | 70 | 74 |
| Átlag életkor | | 47 | 46 |

Nemek szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Munkavállaló | | Ellenőrző bizottság/Községiülés | |
|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján |
| 1 | Férfi | 50 | 54 | 4 | 4 |
| 2 | Nő | 20 | 20 | 3 | 3 |
| ÖSSZESEN | | 70 | 74 | 7 | 7 |

Munkaévek szerinti megoszlás

| Sorszám | Leírás | Létszám 2022.12.31. napján | Létszám 2023.12.31. napján |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Kevesebb mint 5 év | 19 | 19 |
| 2 | 5 és 10 között | 12 | 16 |
| 3 | 10 - 15 | 6 | 6 |
| 4 | 15 - 20 | 10 | 10 |
| 5 | 20 - 25 | 8 | 8 |
| 6 | 25 - 30 | 7 | 7 |
| 7 | 30 - 35 | 6 | 6 |
| 8 | 35 felett | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN | | 70 | 74 |

3.3 Szabad és megüresedett állások, és a kiegészítő foglalkoztatás

A Társaság 2023-ban a tervezett üzleti dinamikának megfelelően 4 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát, akik középfokú szakképzettséggel rendelkeznek.

A munkaerővel nem rendelkező hulladékgyűjtő központok megnyitása miatt, amelyek a térség polgárainak hulladékátadási igényeit szolgálják, további alkalmazottra van szükség. A személyek Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa településeken, valamint Békovai HGYK településeken kerülnek alkalmazásra hulladékgyűjtő központok üzemeltetői munkakörében, a Társaság munkahelyeinek megszervezésére és szervezésére vonatkozó, jelenleg hatályos szabályzat szerint. A központok megnyitását akkor tervezik, ha az illetékes minisztérium hozzájárulása megtörtént a további foglalkoztatáshoz. Az új foglalkoztatáshoz és további foglalkoztatáshoz szükséges hozzájárulásról szóló engedélyszerzés eljárása a közpénzeket felhasználóknál rendelete (SZK Hivatalos Közlöny 159/2020 száma) alapján. A további foglalkoztatás iránti kérelmet a Társaság a Társaság Működési tervének Alapító általi elfogadását követően nyújtja be. Az új alkalmazottak fizetése a Társaságnál a középfokú végzettségű és hasonló munkakörben dolgozók fizetésének szintjén lesz a Vállalat munkahelyeinek megszervezési és szervezési szabályzata szerint.

10. Melléklet

A FOGLALKOZTATÁS ÜTEME

| S. sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma | S. sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma |
|-------|---|-------------------------|-------|---|-------------------------|
| | Létszámállomány 2022.12.31. napján* | 70 | | Létszámállomány 2023.06.30. napján | 70 |
| | Létszámcsökkenés a 2023.01.01. - 03.31. időszakban | 0 | | Létszámcsökkenés a 2023.07.01. - 09.30. időszakban | 0 |
| 1 | <i>Leírni az alapot</i> | | 1 | <i>Leírni az alapot</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Létszámnövekedés a 2023.01.01.-03.31. időszakban | 0 | | Létszámnövekedés a 2021.07.01.-09.30. időszakban | 4 |
| 1 | <i>Leírni az alapot</i> | | 1 | <i>Leírni az alapot</i> | 4 |
| 2 | | | 2 | | |
| | Létszámállomány 2023.03.31. napján | 70 | | Létszámállomány 2023.09.30. napján | 74 |

| S. sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma | S. sz | Alkalmazás/elbocsátás alapja | Foglalkoztatottak száma |
|-------|---|-------------------------|-------|---|-------------------------|
| | Létszámállomány 2023.03.31. napján | 70 | | Létszámállomány 2023.09.30. napján | 74 |
| | Létszámcsökkenés a 2023.01.04-06.30. időszakban | 0 | | Létszámcsökkenés a 2023.10.01. - 12.31. időszakban | 0 |
| 1 | <i>A munkaviszony megszűnése a nyugdíjjogosultság miatt</i> | | 1 | <i>Leírni az alapot</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 4 | | | 4 | | |
| | Létszámnövekedés a 2021.04.01.-06.30. időszakban | 0 | | Létszámnövekedés a 2023.10.01.-12.31. időszakban | 0 |
| 1 | <i>Határozott idejű munkaviszony létesítése</i> | | 1 | <i>Leírni az alapot</i> | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Létszámállomány 2023.06.30. napján | 70 | | Létszámállomány 2023.12.31. napján | 74 |

3.4. Az alkalmazottak munkabérére szolgáló eszközök

11 Űrlap

Tervezett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2023-as évben - Bruttó 1

| Havi kifizetés terve 2022.. | ÖSSZESEN | | | EDDIGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ MUNKAVÁLLALÓK | | | ÜGYVITEL | | |
|--------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|--------------|
| | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés |
| I | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| II | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| III | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| IV | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| V | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| VI | 70 | 9,658,001 | 137,971 | 69 | 9,402,001 | 136,261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256,000 | 256,000 |
| VII | 70 | 6,530,534 | 93,293 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| VIII | 74 | 6,860,838 | 92,714 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| IX | 74 | 6,860,838 | 92,714 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| X | 74 | 6,860,838 | 92,714 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| XI | 74 | 6,860,838 | 92,714 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| XII | 74 | 6,860,838 | 92,714 | 69 | 6,328,040 | 91,711 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 202,494 | 202,494 |
| ÖSSZESEN | 860 | 83,145,395 | 1,161,302 | 828 | 79,010,441 | 1,145,079 | 20 | 1,651,520 | 412,880 | 12 | 2,483,434 | 2,483,434 |
| ÁTLAG | 72 | 6,928,783 | 96,775 | 69 | 6,584,203 | 95,423 | 4 | 330,304 | 82,576 | 1 | 206,953 | 206,953 |

* előző munkavállalók a 2022-as évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2022. decemberében

Tervezett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként a 2023. évben - Bruttó 2

| Havi terv 2022. | ÖSSZESEN | | | EDDIGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ MUNKAVÁLLALÓK | | | ÜGYVITEL | | |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés |
| I | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| II | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| III | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| IV | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| V | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| VI | 70 | 11,248,090 | 160,687 | 69 | 10,955,100 | 158,770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292,990 | 292,990 |
| VII | 70 | 7,599,000 | 108,557 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| VIII | 74 | 7,979,345 | 107,829 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 4 | 380,345 | 95,086 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| IX | 74 | 7,979,345 | 107,829 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 4 | 380,345 | 95,086 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| X | 74 | 7,979,345 | 107,829 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 4 | 380,345 | 95,086 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| XI | 74 | 7,979,345 | 107,829 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 4 | 380,345 | 95,086 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| XII | 74 | 7,979,348 | 107,829 | 69 | 7,362,280 | 106,700 | 4 | 380,348 | 95,087 | 1 | 236,720 | 236,720 |
| ÖSSZESEN | 860 | 96,738,818 | 1,351,175 | 828 | 91,940,180 | 1,332,466 | 20 | 1,901,728 | 475,432 | 12 | 2,896,910 | 2,896,910 |
| ÁTLAG | 72 | 8,061,568 | 112,598 | 69 | 7,661,682 | 111,039 | 4 | 380,346 | 95,086 | 1 | 241,409 | 241,409 |

* előző munkavállalók a 2023-as évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2022. decemberében

11b Űrlap

Kifizetett bértömeg, az alkalmazottak száma és az átlagbérek hónaponként 2023.01.01.-2023.05.31. időszakban - Bruttó 1
Dinárban

| Havi megvalósítás 2023. | ÖSSZESEN | | | EDDIGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | ÜGYVITEL | | |
|-------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés |
| I | 70 | 6,497,925 | 92,828 | 69 | 6,299,626 | 91,299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198,299 | 198,299 |
| II | 70 | 6,322,171 | 90,317 | 69 | 6,125,964 | 88,782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196,207 | 196,207 |
| III | 70 | 6,485,013 | 92,643 | 69 | 6,284,739 | 91,083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200,274 | 200,274 |
| IV | 70 | 6,199,741 | 88,568 | 69 | 6,004,920 | 87,028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194,821 | 194,821 |
| V | 70 | 6,445,168 | 92,074 | 69 | 6,243,093 | 90,480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202,075 | 202,075 |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 350 | 31,950,018 | 456,429 | 345 | 30,958,342 | 448,672 | 0 | 0 | 0 | 5 | 991,676 | 991,676 |
| ÁTLAG | 70 | 6,390,004 | 91,286 | 69 | 6,191,668 | 89,734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198,335 | 198,335 |

* előző munkavállalók a 2023-as évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2022. decemberében

**A kifizetett bértömegek megnövelve a járulékokkal, foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetés
2023.01.01-2023.05.31 időszakban - Bruttó 2**

| Havi megvalósítás 2023. | ÖSSZESEN | | | EDDIGI ALKALMAZOTTAK* | | | ÚJ ALKALMAZOTTAK | | | ÜGYVITEL | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|-----------|--------------|
| | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés | Munkavállalók száma | Bértömeg | Átlagfizetés |
| I | 70 | 7,482,360 | 106,891 | 69 | 7,254,019 | 105,131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228,341 | 228,341 |
| II | 70 | 7,279,979 | 104,000 | 69 | 7,054,047 | 102,233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225,932 | 225,932 |
| III | 70 | 7,467,492 | 106,678 | 69 | 7,236,877 | 104,882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230,615 | 230,615 |
| IV | 70 | 7,139,001 | 101,986 | 69 | 6,914,665 | 100,213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224,336 | 224,336 |
| V | 70 | 7,421,610 | 106,023 | 69 | 7,188,921 | 104,187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232,689 | 232,689 |
| VI | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | 350 | 36,790,442 | 525,578 | 345 | 35,648,529 | 516,645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,141,913 | 1,141,913 |
| ÁTLAG | 70 | 7,358,088 | 105,116 | 69 | 7,129,706 | 103,329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228,383 | 228,383 |

* előző munkavállalók a 2023-as évben azok a munkavállalók melyek munkaviszonyban voltak a társaságnál 2022. decemberében

IV 2023-BAN TERVEZETT BESZERZÉSEK**4.1 A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2023. évben**

Tekintettel a várt munka dinamikával és mennyiséggel 2023-ban, a tervezett beszerzések a folyó munkához a rendelkezésre álló eszközökkel összhangban lettek meghatározva, kisebb módosításokkal az előzőleg tervezettel szemben.

15. melléklet**TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE**

dinárban

| Sorszám | HELYREND | 2022-es megvalósítás | 2023-as terv | 2023-as terv módosítás | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Terv 2023.01.01- 03.31. | Terv 2023.01.01- 06.30. | Terv 2023.01.01- 09.30. | Terv 2023.01.01- 12.31. |
| Árú | | | | | | | |
| 1. | Anyagköltségek és cserealkatrészek | 5.222.000,00 | 4.500.000,00 | 48.000,00 | 1.900.00000 | 3.000.000,00 | 5.027.000,00 |
| 2. | Irodai anyagok | 236.000,00 | 900.000,00 | 18.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 |
| 3. | Járműabroncsok | 1.281.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4. | Víz költségek | 117.000,00 | 150.000,00 | 9.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| 5. | Reagensok a laboratóriumba | 463.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 320.000,00 | 400.000,00 |
| 6. | Munkavédelmi eszközök | 870.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 700.000,00 | 990.000,00 |
| 7. | Ültetési anyagok | 38.000,00 | 120.000,00 | 4.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 |
| 8. | Üzemanyag költségek | 21.700.000,00 | 25.200.000,00 | 132.000,00 | 14.000.000,00 | 20.000.000,00 | 23.300.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9. | Villanyáram költsége | 6.267.000,00 | 6.000.000,00 | 1.600.000,00 | 3.700.000,00 | 6.300.000,00 | 9.000.000,00 |
| 10. | Olaj, kenőanyag, fagyálló | 1.074.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 11. | Szerszámok és kis készlet | 1.407.000,00 | 1.800.000,00 | 265.000,00 | 800.000,00 | 1.300.000,00 | 2.980.000,00 |
| 12. | Mobil hulladékgyűjtő központ | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 13. | Rakodó - munkagép | 0,00 | 3.026.000,00 | 0,00 | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 |
| 14. | Száraz takarító és porszívó takarítógép | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| Összesen árú: | | 38.675.000,00 | 51.386.000,00 | 2.076.000,00 | 32.576.000,00 | 45.456.000,00 | 55.793.000,00 |
| Szolgáltatások | | | | | | | |
| 1 | Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet) | 1.168.000,00 | 1.300.000,00 | 214.000,00 | 550.000,00 | 980.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2 | Karbantartási költségek | 4.678.000,00 | 6.000.000,00 | 492.000,00 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 7.352.000,00 |
| 3 | Reklám és propaganda költségek | 270.000,00 | 280.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 |
| 4 | Hulladék besorolásának költségei | 25.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 |
| 5 | Környezetvédelem és analízise és monitoring | 56.000,00 | 940.000,00 | 56.000,00 | 470.000,00 | 700.000,00 | 940.000,00 |
| 6 | Szennyvíztisztítása | 390.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 700.000,00 | 960.000,00 |
| 7 | Könyvvizsgálási költségek | 160.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 230.000,00 | 300.000,00 |
| 8 | Tanácsadó szolgáltatások költségek | 771.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| 9 | Fordítási költségek | 392.000,00 | 445.000,00 | 134.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| 10 | Az alkalmazottak szakképzésének költsége | 311.000,00 | 660.000,00 | 33.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 | 748.000,00 |
| 11 | Vagyonvédelem költségei | 23.361.000,00 | 26.300.000,00 | 3.800.000,00 | 13.000.000,00 | 20.000.000,00 | 26.300.000,00 |
| 12 | Munkavédelem és tűzvédelem költségei | 639.000,00 | 1.600.000,00 | 135.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | Könyvelési szolgáltatások | 399.000,00 | 640.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 | 640.000,00 |
| 14 | Reprezentáció | 246.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 | 180.000,00 | 250.000,00 |
| 15 | Biztosítás | 2.913.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 2.400.000,00 | 3.200.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Összesen szolgáltatás: | | 38.692.000,00 | 43.785.000,00 | 5.299.000,00 | 20.690.000,00 | 33.055.000,00 | 45.230.000,00 |
| Munkálatok | | | | | | | |
| 1 | / | | | | | | |
| 2 | / | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Összesen munkálatok: | | | - | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK | | 77.367.000,00 | 95.171.000,00 | 7.375.000,00 | 53.266.000,00 | 78.511.000,00 | 99.123.000,00 |

4.2 A 2023. évre tervezett árú, szolgáltatások és munkálatok beszerzését szolgáló pénzügyi eszközök részletes indokolása

A tervezett árú beszerzésére tervezett pénzügyi források ismertetése:

1. Anyagok és pótalkatrészek – a felbecsült összeg 4.500.000,00 dinár az említett helyrenden terv szerint meg lesz emelve az előzőleg tervezett összeghez képest 5.027.000,00 dinárra, mivel megváltoztak az árak a piacon, valamint ki lett nyitva 7 helyszínen hulladékgyűjtő központ a Régióban.
2. Üzemanyag költségek – megtakarításnak köszönhetően a közbeszerzés végrehajtásakor, a tervezett összegek csökkentésre kerülnek a tervezetthez képest 25.200.000,00 dinárról, 23.300.000,00 dinárra.
3. Elektromos energia - A beszerzés a hulladékgyűjtő központokban, az átrakóállomásokon és a regionális hulladékkezelő központban felmerülő villamos energia költségére vonatkozik. A Társaság erre a beszerzésre, tekintettel a villamosenergia-árak emelkedésére, 2022-hez képest 10%-kal magasabb összeget, azaz 5.964.000,00 dinárt tervezett. A beszerzés meghirdetése és a legkedvezőbb és egyedüli ajánlattevővel történő szerződéskötés után megállapításra került, hogy a közbeszerzési dokumentációban meghatározott mennyiségre 9.000.000,00 dinárt kell elkülöníteni. A fentiek miatt ezt a helyrendet növelni kell.
4. Olaj, kenőolaj és fagyálló - a közbeszerzések lebonyolítása során keletkezett megtakarítások miatt a tervezett keretösszeg a tervezetthez képest 1.800.000,00 dinárról 1.500.000,00 dinárra csökkent.
5. Az egyszeri eszköz és kiskészlet leírásának költségei – Az eredetileg tervezett összeg a helyrendben a tervek szerint 1.800.000,00 dinárról 2.980.000 dinárra emelkedik, a hulladékgyűjtő központok megnyitása miatti többlet szerszám- és eszközbeszerzési igény következtében..
6. Száraz takarító és porszívó takarítógép beszerzésének költségei– az eredeti tervvel nem került tervezésre a szóban forgó beszerzést, de tekintettel az HGYK-ba érkező megnövekedett hulladékmennyiségre, a Társaság saját forrásból tervezi megvásárolni az eszközt, amely a hulladékleválasztó csarnok higiénijának fenntartását szolgálja majd..

A szolgáltatás beszerzésére tervezett pénzügyi források ismertetése:

1. Karbantartási költségek – a munkagépek és a flotta, valamint magára a regionális központra és a hozzá tartozó létesítmények karbantartására vonatkozik. A megnövekedett karbantartási összeg (7 352 000,00) a munkagépek és teherautók további szervizigényéből adódik.
2. Az alkalmazottak szakmai fejlődés – tervezett forrás (660.000,00) kismértékben 748.000.00-ra emelkedik az új munkavállalók kötelező képzésének szükségessége miatt (4 fő).

KÖZBESZERZÉSEK TERVE A 2023. ÉVRE

| Sor Szám | HELYREND | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉST (ÁFA nélkül) - 2023-as terv módosítása | NEGYEDÉV AMELYBEN INDÍTJÁK A KÖZBESZERZÉST | AMELYRE A KÖZBESZERZÉS SZÓL |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| Árú | | | | | |
| 1. | Anyagköltség és cserealkatrészek költségei | 4.500.000,00 | 5.027.000,00 | II | 12 hónap |
| 2. | Járműabroncsok | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Üzemanyagköltségek | 25.200.000,00 | 23.300.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Villanyáram költségek | 6.000.000,00 | 9.000.000,00 | II | 12 hónap |
| 5. | Olaj, kenoanyag, fagyálló költségei | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | II | 12 hónap |
| 6. | Szerszámok és kis készlet | 1.800.000,00 | 2.980.000,00 | II | 12 hónap |
| 7. | Mobil hulladékgyűjtő központ | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | I | egyszeri |
| 8. | Rakodó - munkagép | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 | III | egyszeri |
| 9. | Száraz takarító és porszívó takarítógép beszerzésének költségei | 0,00 | 1.900.000,00 | III | egyszeri |
| | Összesen árú: | 48.826.000,00 | 53.233.000,00 | - | - |

| Szolgáltatás | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|-----|----------|
| 1. | Karbantartási költségek | 6.000.000,00 | 7.352.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Vagyonvédelem költségei | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | II | 12 hónap |
| 3. | Munkavédelem és tűzvédelem költségei | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | I | 12 hónap |
| 4. | Biztosítás | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | III | 12 hónap |
| | Összesen szolgáltatás: | 37.100.000,00 | 38.452.000,00 | - | - |
| Munkálatok | | | | | |
| 1. | / | | | | |
| 2. | / | | | | |
| | Összesen munkálatok: | - | - | - | - |
| | ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁS+MUNKÁLATOK | 85.926.000,00 | 91.685.000,00 | - | - |

BESZERZÉSEK TERVE, AMIRE NEM KELL ALKALMAZNI A TÖRVÉNYT, A 2023-AS ÉVRE

| Sor Szám | HELYREND | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉS T (ÁFA nélkül) 2023-as terv | AZ ÖSSZEG AMIRE KI KELL ÍRNI A KÖZBESZERZÉS T (ÁFA nélkül) - 2023-as terv módosítása | NEGYEDÉV AMELYBEN INDÍTJÁK A KÖZBESZERZÉST | IDŐSZAK AMELYRE A KÖZBESZERZÉS SZÓL |
|-----------------------|--|--|--|---|---|
| Árú | | | | | |
| 1. | Irodai anyagok költsége | 900.000,00 | 900.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Víz költségek | 150.000,00 | 150.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Reagensek a laboratóriumba | 400.000,00 | 400.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Munkavédelmi eszközök | 990.000,00 | 990.000,00 | II | 12 hónap |
| 5. | Ültetési anyagok | 120.000,00 | 120.000,00 | I | 12 hónap |
| | Összesen árú: | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | - | - |
| Szolgáltatások | | | | | |
| 1. | Szállítási szolgáltatások (telefon, posta, internet) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | I | 12 hónap |
| 2. | Reklám és propaganda költségek | 280.000,00 | 280.000,00 | I | 12 hónap |
| 3. | Hulladék besorolásának költségei | 110.000,00 | 110.000,00 | II | 12 hónap |
| 4. | Környezetvédelem és analízise és monitoring | 940.000,00 | 940.000,00 | I | 12 hónap |
| 5. | Szennyvíztisztítása | 960.000,00 | 960.000,00 | II | 12 hónap |
| 6. | Könyvvizsgálási költségek | 300.000,00 | 300.000,00 | I | 12 hónap |
| 7. | Tanácsadó szolgáltatások költségei | 800.000,00 | 800.000,00 | I | 12 hónap |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----|----------|
| 8. | Fordítási költségek | 450.000,00 | 450.000,00 | I | 12 hónap |
| 9. | Az alkalmazottak szakképzésének költsége | 660.000,00 | 748.000,00 | III | 12 hónap |
| 10. | Könyvelési szolgáltatások | 640.000,00 | 640.000,00 | I | 12 hónap |
| 11. | Reprezentáció | 250.000,00 | 250.000,00 | I | 12 hónap |
| Összesen szolgáltatás: | | 6.690.000,00 | 6.778.000,00 | - | - |
| Munkálatok | | | | | |
| 1. | / | | | | |
| 2. | / | | | | |
| Összesen munkálatok: | | - | - | - | - |
| ÖSSZESEN = ÁRÚ + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁK | | 9.250.000,00 | 9.338.000,00 | - | - |

V A TÁRSASÁG BERUHÁZÁSI TERVE A 2023-as évben

BERUHÁZÁSI TERV

16. melléklet

000 dinár

| Sorszám | Befektetés elnevezése | A projekt finanszírozásának kezdőpontja | A projekt finanszírozásának befejezése | A projekt összértéke: | 2021.12.31-ével bezárólag megvalósult | Finanszírozás struktúrája | A pénzületi forrás szerinti összeg | 2023-as terv | 2023-as évi terv módosítása | | | | 2024-es terv. | 2025-ös terv. | |
|--------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | Terv 2023.01.01-03.31. | Terv 2023.01.01-06.30. | Terv 2023.01.01-09.30. | Terv 2023.01.01-12.31. | | | |
| 1 | Mobil hulladékgyűjtő udvar | 2023 | 2023 | 4.500 | 0 | Saját eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Kölcsönkapott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Költségvetési eszközök (kontók alapján) | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Összesen: | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | |
| 2 | Rakodógép beszerzése az átrakó állomás üzemeltetési igényei kielégítésére | 2023 | 2023 | 3.026 | 0 | Saját eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Kölcsönkapott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Költségvetési eszközök (kontók alapján) | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen: | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | |
| 3 | Száraz takarító és porszívó takarítógép beszerzésének költségei | 2023 | 2023 | 1.900 | 0 | Saját eszközök | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Kölcsönkapott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Költségvetési eszközök (kontók alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen: | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | |
| Összesen beruházás | | | | | | | 9.426 | 7.526 | 0 | 0 | 9.426 | 9.426 | 0 | 0 | |

5.1 Az előző három évben megkezdett, azaz tervezett és meg nem valósult beruházások részletes ismertetése

A Társaság 2023. évi beruházási tervében a 3. sorszámon Tisztító szárazmosásra, porszívózásra tétellel egészül ki a régióközpont szükségleteihez – A nagy karbantartandó és takarítandó terület miatt a Társaság azt tervezi hogy beszerzi a kérdéses tisztítót egy központi és oldalkefével, amely benzinnel működik, és amelyet a békovai regionális központban használnak.

Dr. Gligor Gellért

igazgató