

**OHÜ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.**

ELŐZETES PÉNZÜGYI TERV v.1

2012. év

2012. január

Tartalom

A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	3
AZ OHÜ FŐBB ADATAI	3
AZ OHÜ TEVÉKENYSÉGI KÖRE.....	3
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	5
PÉNZÜGYI TERV.....	6
BEVEZETÉS	6
A pénzügyi terv célja.....	6
A pénzügyi terv hatóköre	6
A pénzügyi terv készítésekor tett feltételezések.....	7
BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	8
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK	9
Közhasznú feladat ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadások.....	9
Az OHÜ szervezetével kapcsolatosan felmerülő kiadások	12
Tartalék	19
Az OHÜ működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások	20
BERUHÁZÁSOK	22
Beruházás 2012. évi működéshez.....	22
Beruházás társadalmi tudatformálás tevékenység biztosításához.....	23
Beruházás 2011. évi támogatásból	23
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG, EREDMÉNY KIMUTATÁS	25
Mérleg	25
Eredmény kimutatás	27
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG, EREDMÉNY KIMUTATÁS.....	29
Mérleg	29
Eredmény kimutatás	30
A CASH-FLOW	31
Teljes CASH-FLOW.....	31
Működési CASH-FLOW	32
MELLÉKLETEK.....	34

A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

AZ OHÜ FŐBB ADATAI

Cég hivatalos neve	OHÜ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
Rövidített név	OHÜ Nonprofit Kft.
Székhely	1113 Budapest, Aga utca 6.
Cégjegyzékszám	01-09-968635
Adószám	23502541-2-43
KSH szám	23502541-7022-572-01
Számlavezető Bank	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám	11705008-20498731
A Társaság törzstőkéje	500,000 Ft
Társaság ügyvezetője	Vámosi Oszkár

Alapító okiratot jelen Üzleti Terv 1.sz. melléklete tartalmazza.

AZ OHÜ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság közhasznú cél szerinti tevékenységi köre a 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)pont alapján:

- 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 9. környezetvédelem
- 20. közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások

A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer (TEAOR '08) szerint a társaság közhasznú tevékenységi köre:

A társaság közhasznú főtevékenysége:

TEAOR 7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Közhasznú tevékenysége során a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében, az állami közfeladatok ellátását segítve, elsősorban az ország hulladékgazdálkodási gondjainak csökkentését szolgálja.

A társaság főtevékenységét kizárólag a közhasznú cél szerinti tevékenységei körén belül végzi.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi, így különösen:

a) közvetíti a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását szolgáltatás-megrendelés és pályáztatás útján;

b) végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet

c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait;

d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;

e) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában;

f) ellenőrizheti a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettjei által a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységet;

g) a 2011. évi LXXXV.tv. 37. § (2) bekezdése alapján befolyt összeget a 2011. évi LXXXV.tv. 27. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti tevékenységre fordítja.

h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében.

Az alapító tulajdonos Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött közhasznúsági megállapodást a 2.sz. melléklet tartalmazza.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az OHÜ szervezeti struktúrája az alábbiak szerint épül fel:

Felügyelő Bizottság
Ügyvezetés
Ügyvezetői Titkárság
Kabinet
Operatív Főosztály
Hasznosítási Osztály
Csomagolás Hasznosítási Csoport
E+E Hasznosítási Csoport
Gépjármű Anyagáramok Hasznosítási Csoport
Ellenőrzési Osztály
Ellenőrzési Csoportok
Elszámolási Osztály
Gazdasági Főosztály
Informatikai Osztály
IT Fejlesztési Csoport
IT Üzemeltetési Csoport
Gazdasági Osztály
Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Csoport
Bér- és Munkaügyi csoport
Üzemeltetési Csoport
Koordinációs Főosztály
Jogi és Közbeszerzési Osztály
Közbeszerzési Csoport
Jogi Csoport
Stratégiai Osztály
Innovációs és Elemző Csoport
Pályázat Előkészítési Csoport
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Ipari és Hatósági Kapcsolatok Csoport
Lakossági Kapcsolatok Csoport
Nemzetközi Kapcsolatok Csoport
Belső Szakmai Felügyeleti és Ellenőrzési Osztály

A részletes szervezeti ábrát a 3.sz. melléklet tartalmazza.

PÉNZÜGYI TERV

BEVEZETÉS

A pénzügyi terv célja

Jelen éves pénzügyi terv elkészítésnek célja a OHÜ ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT. (továbbiakban: OHÜ) 2012. évi közhasznú tevékenységével, működésével összhangban bevételeinek, költségeinek, beruházásainak bemutatása.

A pénzügyi terv hatóköre

Az OHÜ 2012. évi feladatait és ezzel kapcsolatosan üzleti tervét alapvetően az alábbi tényezők határozzák meg:

- A 2012. évre tervezett működési költségek
- A működés infrastruktúrájához szükséges 2012. évi támogatási forrásból megvalósítandó beruházások

Az üzleti terv nem tartalmazza a 2011. évi támogatásokból finanszírozásra kerülő 2012. évre áthúzódott költségek, beszerzések összegeit.

Bár a tervezés során igyekeztünk legjobb tudásunk szerinti tervszámokat összeállítani a tervezés pontossága mégis korlátozott.

Ennek oka, hogy az OHÜ működését 2011. szeptember hónapban kezdte meg, így a tervezés alapjául még nem állnak rendelkezésre bázis adatok.

A pénzügyi terv készítésekor tett feltételezések

A pénzügyi terv készítésekor az alábbi feltételezésekkel éltünk:

- Az Aga utcai épület jelenlegi állapotában műszakilag elavult, jelentős rezszi költségekkel működő teljes felújításra szoruló épület. A felújításra nem áll rendelkezésre forrás, ezért Társaságunk a Vidékfejlesztési Miniszter engedélye alapján az Aga utcai telephelyről 2012. év I. negyedévében más helyre költözik.

A pénzügyi terv minden adata Ft-ban kerülnek megadásra. Az egyes költségek bruttó összegek, azaz tartalmazzák a 27% ÁFA-át is.

BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK

2012. évben az OHÜ bevételi forrásait a 2011. évi CLXXXIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről. 1.sz. melléklet XII. fejezet (Vidékfejlesztési Minisztérium) 20. Fejezet kezelésű előirányzatai határozzák meg, melyek:

- 11. jogcímcsoport szám: Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 15 180 MFt
- 13. jogcímcsoport szám: Országos Hulladék-gazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200 MFt

	(Ft)
	Éves
FORRÁSOK	16 380 000 000
Tőkeemelés	0
Működési támogatás	1 200 000 000
Alapítótól kapott kölcsön	0
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása	15 180 000 000
	0
Egyéb, közhasznú tevékenységből származó bevétel	0

A források között – a tervezés áttekinthetősége miatt – nem szerepeltjük az előző év fel nem használt támogatásának 2012. évre áthúzódó összegét. Ez a BERUHÁZÁSOK fejezetben kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK

Közhasznú feladat ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadások

Az OHÜ közhasznú tevékenységének végzése a 2011. évi LXXXV., a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 21. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján elkészített és jóváhagyott 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terven alapul.(OGyHT'12).

Ezen terv határozza meg a 2012. évre, anyagáramonként előirányzott szolgáltatásvásárlást.

Az alábbi táblázat mutatja be havi bontásban a visszagyűjtés és hasznosítás, a társadalmi tudatformálás és a fejlesztési költségeit valamint a tervezett biztonsági tartalék mértékét.

A közhasznú tevékenységek költségei között kerültek betervezésre azon szolgáltatások, beszerzések költségei is, melyek a közhasznú tevékenységekkel közvetlen összefüggésben merülnek fel. Ezek az alábbiak:

Visszagyűjtés-hasznosítás támogatása, szolgáltatásvásárlás:

- A szolgáltatások beszerzésével kapcsolatosan közvetlenül felmerülő közbeszerzési költségek összege, mely tartalmazza a közbeszerzési tanácsadók díjait, a hirdetmény ellenőrzés, a szerződésmegkötés hirdetményi valamint az esetleges módosítások hirdetményi díjai. Becsült értéke 150 MFt.
- A szolgáltatók tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatosan felmerülő, azzal összefüggésben szükséges labormérések és szakértői díjak kb. 50 MFt értékben.

Társadalmi tudatformálás költségei:

- A Társadalmi Kapcsolatok osztályának költségei, arányosított általános költségekkel (rezi) 45 MFt. Az arányosítás létszámarányosan történik. Ezen megosztás részletezése a következő fejezetben kerül bemutatásra.

Az OHÜ szervezetével kapcsolatosan felmerülő kiadások

Az OHÜ éves költségtervét a következő táblázat mutatja be havi bontásban. Ezen táblázat nem tartalmazza az előző pontban felsorolt a visszagyűjtés-hasznosítás támogatása szolgáltatásvásárlásnál elszámolni tervezett költségeket, viszont a jobb áttekinthetőség kedvéért tartalmazza a társadalmi tudatformálás tevékenységek között ismertetett költségeket.

Mivel az általános költségek létszám alapján kerültek arányosításra, ezért az egyes havi költségek sok esetben nem kerek számok.

		(Ft)												
		2012												
KÖLTSÉGEK	MEGJEGYZÉS	Éves	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		874 164 057	66 601 661	71 554 431	74 483 314	73 012 452	73 012 452	74 483 314	73 012 452	73 012 452	74 483 314	73 012 452	73 012 452	74 483 314
1.1. Munkabérek és járuléai		832 450 075	63 879 095	68 623 180	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780	69 994 780
1.1.1. Munkabérek		655 472 500	50 298 500	54 034 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000	55 114 000
1.1.2. Munkabérek járuléai		176 977 575	13 580 595	14 589 180	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780	14 880 780
1.2. Egyéb személyi jellegű ráfordítások		41 713 982	2 722 566	2 931 251	4 488 534	3 017 672	3 017 672	4 488 534	3 017 672	3 017 672	4 488 534	3 017 672	3 017 672	4 488 534
1.2.1. Caffetéria		23 469 600	1 755 600	1 914 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
1.2.2. Caffetéria járuléai		7 261 494	543 183	592 192	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612	612 612
1.2.3. Telefon magánhasználat adója és járuléai		1 324 474	106 423	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732	110 732
1.2.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Reprezentáció járuléka		595 619	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635	49 635
1.2.6. Helyi utiköltség térítés és járuléai		3 179 345	267 725	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693	264 693
1.2.7. Egyéb járulékok		5 883 450	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863
2. Megbízási díjak járulékokkal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		12 336 855	6 836 855	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3.1. Kísértékű eszközök beszerzése, anyagok		3 516 855	821 855	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
3.2. Irodaszer, kellékanyagok		3 060 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
3.3. Ellenőri védőfelszerelés, ellenőri gk. felszerelése		5 760 000	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK		253 666 767	19 244 500	13 821 400	18 845 150	20 933 150	19 699 817	29 026 717	20 933 150	19 699 817	25 036 717	19 699 817	19 699 817	27 026 717
4.1. Könyvvizsgáló		8 382 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
4.2. Könyvelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Jogi szolgáltatás		11 430 000	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500
4.4. Közbeszerzési eljárások lebonyolítási és hirdetményidíjai		2 466 667	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0
4.5. Szakmai szolgáltatások		41 210 000	7 060 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	1 350 000
4.6. Munkaegészségügy		1 219 200	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600
4.7. Munkabiztonság		1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.8. Kiadványok, CD Jogtár		4 560 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
4.9.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10. Marketing, kommunikáció szervezés		1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4.11. Reprezentáció		1 164 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
4.12. Mobil költség		12 941 900	1 039 900	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000
4.13. Internet és vezetékes telefon		7 594 600	594 400	628 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200
4.14. WEB tárhely bérlet		457 200	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
4.15. Biztonsági szolgálat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16. Takarítás		3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4.17. Gépek, berendezések karbantartása		1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.18. Gépjárművek szerviz költsége		7 980 000	0	0	0	0	0	3 990 000	0	0	0	0	0	3 990 000
4.19. Üzemanyag költség		47 824 000	3 934 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
4.20. Parkolási, autópálya díjak		3 905 000	1 925 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4.21. Gépjármű lízing díj		26 250 000	0	0	0	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667	2 916 667
4.22. Posta költség		840 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
4.23. Bankköltség		11 184 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000
4.24. Biztosítás		9 024 000	0	0	1 200 000	0	0	2 608 000	0	0	2 608 000	0	0	2 608 000
4.25. Illetékek		1 920 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
4.26. Bérleti díj		37 147 500	0	0	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750	3 714 750
4.27. Egyéb szolgáltatások, díjak		480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4.28. Fizetendő adók		7 886 700	0	0	0	0	0	2 628 900	0	0	2 628 900	0	0	2 628 900
4.29.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rezszi költségek		25 952 500	750 000	750 000	2 200 250	2 200 250	2 600 250	2 750 250	2 750 250	2 750 250	2 600 250	2 200 250	2 200 250	2 200 250
5.1. Víz, csatorna díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Elektromos energia		4 450 000	0	0	200 000	200 000	600 000	750 000	750 000	750 000	600 000	200 000	200 000	200 000
5.3. Gáz, fűtés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Szemétszállítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Irodabérlés - Rezszi ktsz.		21 502 500	750 000	750 000	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250	2 000 250
6. PÉNZÜGYI MŰVELÉTEK RÁFORDÍTÁSAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. TARTALÉK		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		1 181 120 179	93 433 016	86 625 831	96 028 714	96 645 852	95 812 518	106 760 281	97 195 852	95 962 518	102 620 281	95 412 518	95 412 518	119 210 281

Személyi jellegű ráfordítások

A társaság 2012. januári tervezett létszám 66 fő, mely az év során az alábbi ütemezésben bővül:

- január hó: 42 fő
- február hó: 12 fő
- március hó: 4 fő

A 2012. évre tervezett teljes létszám 124 fő

A 2012. évre tervezett munkabérek járulékokkal együtt 832 450 075Ft.

A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a 5 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíja is.

Az egyéb járulékok sorban szerepelnek a cafetéria juttatás és járulékai, mobil telefonok magán célú használatának járulékai, a reprezentációt érintő járulékok összegei valamint a helyi közlekedés térítései és járulékai.

Megbízások

2011. évre megbízásos jogviszonnyal tevékenységet nem tervezünk.

Anyag jellegű ráfordítások

Az anyag jellegű ráfordításoknál tervezzük:

- az OHÜ működéséhez szükséges kis értékű eszközök, anyagok beszerzését, 3 516 855 Ft értékben,
- a társaság irodaszer és kellékanyagainak (fénymásolás, festék kazetták, irodaszer stb.) költségeit 3 060 000 Ft értékben,
- az ellenőri védőfelszerelések (védőruha, védősisak stb.) költségeit 6 ellenőri csoportra 5 760 000 Ft értékben.

Szolgáltatások

Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálójának, Matukovics Gábor díjazását 3 hónapra 1 000 000 Ft/hó+ÁFA díjazással terveztük 2012. év márciusáig.

Ezt követően újabb pályáztatás során tervezzük a könyvvizsgálói szolgáltatást havi 400 000 Ft+ÁFA mértékre csökkenteni.

Könyvelés

A könyvelési feladatokat 2012. évtől az OHÜ Gazdasági Osztály fogja végezni, az Advance SSC Kft. megbízása a 2011. évi feladatok lezárásával, a beszámolók elkészítésével befejeződik.

Jogi szolgáltatás

Jogi szolgáltatások keretében külső jogi irodák az alábbi feladatokat látják el 2012. év folyamán:

- A társaság általános jogi tanácsadási feladatainak ellátása érdekében - Birher Ügyvédi Iroda - havi 952 500 Ft értékben

Közbeszerzési eljárások lebonyolítási, hirdetményi díjai

A szolgáltatások (gyűjtés és hasznosítás) igénybevételeivel kapcsolatosan 2012. év folyamán várhatóan 80-100 db közbeszerzési eljárás lebonyolításra kerül sor, melynek kalkulált költsége 150 MFt. Ezen szolgáltatások az OHÜ közhasznú tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségek, hanem a közhasznú tevékenység költségei között kerülnek elszámolásra.

Az OHÜ Kft. saját közbeszerzéseinek lebonyolítását saját jogi szervezet végzi. A kalkulált hirdetményi díjak összege 2 466 667 Ft.

Szakmai szolgáltatás

Szakmai szolgáltatások keretében a alábbi feladatokat látják el 2012. év folyamán, részben a 2011. évben megkötött szerződések alapján:

- Horváth Erika ÖKOPANNON szakmai tanácsadás díja január hónapra bruttó 1 905 000Ft. Tevékenysége a termékdíjköteles hulladékgyűjtési technikák, rendszerek fenntartásának, továbbfejlesztésének területén történő tanácsadás.
- Vitok Kft. szakmai tanácsadás díja január hónapra bruttó 1 905 000 Ft. Tevékenysége a társadalmi tudatformálással kapcsolatos kommunikációs tanácsadás Magyarországon és nemzetközi szinten.
- Jogszabályi megalapozás támogatását biztosító szakmai tanácsadási szolgáltatás (még nem került beszerzésre) havi bruttó 1 000 000 Ft.

- Hasznosítási eljárások értékelését támogatását biztosító szakmai szolgáltatás (még nem került beszerzésre) havi bruttó 1 000 000 Ft.
- Egyéb szakmai szolgáltatás (még nem került beszerzésre) havi bruttó 1 250 000 Ft.

Munkaegészségügy

2012. év folyamán munkaegészségügyi szolgáltatás igénybevételét havi 80 000 Ft+ÁFA költséggel tervezzük.

Munkabiztonság

2012. év folyamán munkabiztonsági és tűzvédelmi szakmai szolgáltatás igénybevételét havi bruttó 100 000 Ft-os költséggel tervezzük.

Kiadványok, CD Jogtár

A jogi és közbeszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges 10 db CD jogtár biztosítása, havi bruttó 38 000 Ft értékben.

Marketing, kommunikáció szervezés

Ezen a soron a társaság feladatainak ellátásával kapcsolatos nyilvánosság biztosításával kapcsolatos média megjelenések és egyéb kommunikációs tevékenységek költségeit terveztük havi bruttó 150 000 Ft-os költséggel.

Reprezentáció

Ezen költségsor tartalmazza a hivatalos tárgyalások, partnerek fogadásakor felmerülő reprezentáció költségeit tartalmazza (kávé, üdítő stb.) havi bruttó 97 000 Ft költséggel tervezve.

Mobil költség

A 110 db mobil telefon és 45 db mobil internet költségei, átlagosan havi bruttó 1 082 000 Ft költséggel.

Internet és vezetékös telefon

Az ISDN vonal valamint a internet csatlakozás költsége átlagosan havi 637 200 Ft-al került betervezésre..

WEB tárhely bérlet

A WEB tárhely havi bérleti költsége 38 100 Ft.

Biztonsági szolgálat

A biztonsági szolgálat költsége a bérelt iroda területarányos rezszi díjban fog megjelenni.

Takarítás

A bérelt kb. 1500 nm-es iroda takarítását havi bruttó 300 000 Ft költséggel terveztük.

Gépek, berendezések karbantartása

Az OHU használatában lévő gépek, berendezések karbantartására 3 hónapra havi bruttó 100 000 Ft költséget terveztünk.

Gépkocsi szerviz költségek

Az OHU használatába várhatóan II. negyedévtől kerülő 37 db és 1 db meglévő gépkocsi éves szerviz költségét bruttó 7 980 000 Ft költséget terveztünk.

Üzemanyag költség

Ezen költség soron terveztük a 2012. év I. negyed évében beszerzésre kerülő gépkocsik benzinköltségét, valamint a hivatali célra felhasznált magán gépkocsik elszámolásra kerülő költségtérítéseit átlagosan havi bruttó 3 990 000 Ft összegben.

Parkolási, autópálya díjak

Ezen költség soron terveztük a 2012. évben beszerzésre kerülő gépkocsik autópálya díjait, parkolási díjait 3 905 000 Ft értékben.

Gépkocsi lízing költségek

Az OHU használatába várhatóan II. negyedévtől kerülő gépkocsik lízing díját április hónaptól 9 hónapra összesen bruttó 26 250 000 Ft költséget terveztük.

Posta költség

2011. évben szeptember – december hónapokra havi 70 000 Ft postaköltséget terveztünk.

Bankköltség

2012. évre átlagosan havi 932 000 Ft bankköltséget terveztünk. A kalkulációt a MÁK kondíciós listája alapján végeztük.

Biztosítás

Ezen költségsoron terveztük a 2012. évben beszerzésre kerülő gépkocsik kötelező és CASCO biztosításának, a beszerzésre kerülő eszközök vagyonbiztosításának, valamint felelősség biztosítás összegeit éves bruttó 9 024 000 Ft értékben.

Illetékek

2012. évre havi 160 000 Ft illeték mértéket terveztünk.

Bérleti díj

Az Aga utcai épület használatával kapcsolatos költségek a rezsiköltségek között kerültek betervezésre január-február hónapokra.

Március hónaptól az új irodaépület havi bérleti díja bruttó 3 714 750 Ft.

Egyéb szolgáltatások, díjak

Ezen a költségsoron 2012. évre havi bruttó 40 000 Ft költséggel tanfolyamokat, továbbképzéseket terveztünk.

Fizetendő adók

Ezen költségsoron terveztük a 2012. év II. negyedévtől beszerzésre kerülő gépkocsik gépjármű adóját valamint a baleseti adóját 7 886 700 Ft értékben.

Rezsi költségek

Elektromos energia

Az OHÜ az Aga utcai épületben 2012. január-február hónapra a elektromos energia költségeit a tervek szerint a bérleti díj fogja tartalmazni.

Az új irodaépületben március hónaptól tervezett éves bruttó elektromos energia költsége 4 450 000 Ft.

Irodabérlet rezsi költségek

Az OHÜ az Aga utcai épületben 2012. január-február hónapra a rezsi költségeit a tervek szerint a bérleti díj fogja tartalmazni.

Az új irodaépületben március hónaptól tervezett havi bruttó rezsiköltség 21 502 500 Ft.

Pénzügyi művelet ráfordítási

Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítást nem tervezünk 2012. évre.

Tartalék

2012. évre a tervezés bizonytalansága miatt (első töredék esetében tény adatok nem állnak rendelkezésre) 15,000,000 Ft tartalékot tervezünk.

Az OHÜ működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások

Az alábbi táblázat mutatja be az OHÜ működéshez elszámolt költségeket.

Ezen táblázat már nem tartalmazza Társadalmi Kapcsolatok Osztály költségeit és arányosított általános költségeit, melyek a társadalmi tudatformálás költségei között kerülnek elszámolásra. Mivel az általános költségek létszám alapján kerültek arányosításra, ezért az egyes havi költségek sok esetben nem kerek számok.

		(Ft)											
KÖLTSÉGEK	Éves	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	837 179 625	62 428 548	68 571 584	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467
1.1. Munkabérek és járulécai	797 017 075	59 878 595	65 765 680	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280	67 137 280
1.1.1. Munkabérek	627 572 500	47 148 500	51 784 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000	52 864 000
1.1.2. Munkabérek járulécai	169 444 575	12 730 095	13 981 680	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280	14 273 280
1.2. Egyéb személyi jellegű ráfordítások	40 162 550	2 549 953	2 805 904	4 363 187	2 892 324	2 892 324	4 363 187	2 892 324	2 892 324	4 363 187	2 892 324	2 892 324	4 363 187
1.2.1. Caffetéria	22 446 600	1 640 100	1 831 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500	1 897 500
1.2.2. Caffetéria járulécai	6 944 978	507 447	566 666	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087	587 087
1.2.3. Telefon magánhasználat adója és járulécai	1 262 047	100 283	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615	105 615
1.2.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Reprezentáció járuléka	521 934	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495
1.2.6. Helyi utiköltség térítés és járulécai	3 103 542	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628	258 628
1.2.7. Egyéb járulékok	5 883 450	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863	0	0	1 470 863
2. Megbízási díjak járulékokkal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.													
3. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 796 855	6 791 855	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000
3.1. Kisértékű eszközök beszerzése, anyagok	3 276 855	801 855	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
3.2. Irodaszer, kellékanyagok	2 760 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
3.3. Ellenőri védőfelszerelés, ellenőri gk. felszerelése	5 760 000	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SZOLGÁLTATÁSOK, DIJAK	247 413 303	18 970 996	13 613 896	18 370 954	20 431 771	19 198 438	28 236 721	20 431 771	19 198 438	24 326 721	19 198 438	19 198 438	26 236 721
4.1. Könyvvizsgáló	8 382 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000
4.2. Könyvelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Jogi szolgáltatás	11 430 000	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500
4.4. Közbeszerzési eljárások lebonyolítási és hirdményidőjái	2 466 667	0	0	0	1 233 333	0	0	1 233 333	0	0	0	0	0
4.5. Szakmai szolgáltatások	41 210 000	7 060 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	3 350 000	3 250 000	3 250 000	1 350 000
4.6. Munkaegészségügy	1 219 200	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600
4.7. Munkabiztonság	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.8. Kiadványok, CD Jogtár	4 104 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000
4.9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10. Marketing, kommunikáció szervezés	1 800 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
4.11. Reprezentáció	1 020 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
4.12. Mobil költség	12 331 900	979 900	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
4.13. Internet és vezeték nélküli telefon	7 336 600	567 400	607 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200	616 200
4.14. WEB tárhely bérlés	457 200	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100
4.15. Biztonsági szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.16. Takarítás	3 404 651	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721	283 721
4.17. Gépek, berendezések karbantartása	1 134 884	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574	94 574
4.18. Gépjárművek szerviz költsége	7 820 000	0	0	0	0	0	3 910 000	0	0	0	0	0	3 910 000
4.19. Üzemanyag költség	47 152 000	3 878 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
4.20. Parkolási, autópálya díjak	3 795 000	1 870 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
4.21. Gépjármű lízing díj	25 419 304	0	0	0	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367	2 824 367
4.22. Posta költség	794 419	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202	66 202
4.23. Bankköltség	11 184 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000
4.24. Biztosítás	8 643 535	0	0	1 134 884	0	0	2 502 884	0	0	2 502 884	0	0	2 502 884
4.25. Illetékek	1 920 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
4.26. Bérleti díj	35 131 744	0	0	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174	3 513 174
4.27. Egyéb szolgáltatások, díjak	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4.28. Fizetendő adók	7 576 200	0	0	0	0	0	2 525 400	0	0	2 525 400	0	0	2 525 400
4.29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rezszi költségek	24 544 225	709 302	709 302	2 080 857	2 080 857	2 459 151	2 601 012	2 601 012	2 601 012	2 459 151	2 080 857	2 080 857	2 080 857
5.1. Víz, csatorna díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Elektromos energia	4 208 527	0	0	189 147	189 147	567 442	709 302	709 302	709 302	567 442	189 147	189 147	189 147
5.3. Gáz, fűtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5. Irodabérlés - Rezszi ktsz.	20 335 698	709 302	709 302	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709	1 891 709
6. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. TARTALÉK	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
8. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 135 934 008	88 900 701	83 349 782	92 407 278	92 997 232	92 142 193	102 793 200	93 517 387	92 284 054	98 741 339	91 763 899	91 763 899	115 273 045

BERUHÁZÁSOK

2012. évben tervezett beruházások forrásai:

- a 2012. évi költségvetési működési forrás
- a társadalmi tudatformálási tevékenység forrása
- a 2011. év beruházásokra tervezett és még el nem költött forrása.

Beruházás 2012. évi működéshez

A 2012. évre tervezett a 2012. évi támogatásokból megvalósítandó beruházások összesített adatait az alábbi táblázat mutatja be. A beszerzések realizálása a szükséges engedélyeztetési eljárások valamint beszerzési folyamatok lebonyolítási időigénye miatt jórészt csak I. negyedév végére valósulhat meg.

	(Ft)
	Éves
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	63 768 486
Immateriális	0
Szoftver	11 370 818
Egyéb jogok	0
Épületek	0
Gépek, berendezések	0
Számítástechnikai eszközök	12 071 350
Gépjárművek	4 000 000
Bútorok	32 004 000
Kommunikációs eszközök	737 870
Egyéb eszközök	3 584 448

Gépjárművek esetében 2 db bruttó 2 000 000 Ft/db értékű használt gépkocsi beszerzését tervezzük.

Beruházás társadalmi tudatformálás tevékenység biztosításához

Ezen beruházásokkal keretében tervezzük beszerezni a társadalmi tudatformáló tevékenység ellátáshoz szükséges software (grafikai stb.) valamint egyéb eszközöket (fényképező, projektor stb.)

	(Ft)
	Éves
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 927 122
Immateriális	0
Szoftver	4 453 037
Egyéb jogok	0
Épületek	0
Gépek, berendezések	0
Számítástechnikai eszközök	0
Gépjárművek	0
Bútorok	0
Kommunikációs eszközök	0
Egyéb eszközök	3 474 085

Beruházás 2011. évi támogatásból

2011. évről áthúzódó, 2011. évi támogatásfinanszírozással, 43 153 769 Ft értékben tervezünk beruházást.

Ennek oka, hogy az OHÜ indításával kapcsolatos nagymennyiségű feladat, a közbeszerzési eljárások il. az azokat megelőző egyeztetési folyamatok jelentős időigénye nem tette lehetővé a 2011. évre tervezett beruházások teljes körű megvalósítását.

	(Ft)
	Éves
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	43 153 769
Immateriális	0
Szoftver	24 245 184
Egyéb jogok	0
Épületek	0
Gépek, berendezések	0
Számítástechnikai eszközök	15 299 271
Gépjárművek	0
Bútorok	0
Kommunikációs eszközök	1 944 192
Egyéb eszközök	1 665 122

Társaságunk az alábbi leírási kulcsokat tervezi alkalmazni:

Kezelésbe vett ingatlanon végzett beruházás		6.0%
Bútorok, berendezési tárgyak	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%
Egyéb eszközök	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%
Egyéb eszközök		33.0%
Hírközlési eszközök	100 Eft felett	14.5%
Hírközlési eszközök	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%
Számítástechnikai berendezések	Egyéb hardvare eszközök	20.0%
Számítástechnikai berendezések	Munkaállomások	33.0%
Számítástechnikai berendezések	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%
Szoftver fejlesztés tev.hez	Tevékenységhez fejlesztett szoftverek	10.0%
Szoftverek	Egyéb irodai szoftverek, egyéb szakértői	20.0%
Szoftverek	Irodai alapszoftverek	33.0%
Szoftverek	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%
Személygépkocsi		20.0%
Navigáció	Egy komponens ára 100 Eft alatt van	100.0%

A 2012. évre tervezett értékcsökkenési leírás mértéke így 42 442 851 Ft, eszközök nettó értéke 77 740 526 Ft.

EGYESZERŰSÍTETT MÉRLEG, EREDMÉNY KIMUTATÁS**Mérleg**

Adatok: e Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2012
a.	b.	d.
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)	94 993
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (02-09.)	39 027
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
05.	Vagyoni értékű jogok	39 027
06.	Szellemi termékek	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.)	55 966
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 966
14.	Tenyészállatok	0
15.	Beruházások, felújítások	0
16.	Beruházásra adott előlegek	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.)	0
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21.	Egyéb tartós részesedés	
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)	1 339 881
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.)	0
28.	Anyagok	
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
30.	Állatok	
31.	Áruk	
32.	Készleteke adott előlegek	
33.	Késztermékek	
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.)	0
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
38.	Váltókövetelések	
	Egyéb követelések	0
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.)	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
42.	Egyéb részesedés	
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.)	1 339 881
46.	Pénztár, csekkek	
47.	Bankbetétek	1 339 881
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.B54)	0
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
51.	Halasztott ráfordítások	
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.)	1 434 873

Ssz.	A tétel megnevezése	2012
a.	b.	d.
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.)	500
54.	I. JEGYZETT TŐKE	500
55.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	
57.	III. TÖKETARTALÉK	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0
62.	E. Céltartalékok (63-65.)	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	
64.	Céltartalék jövőbeni költségekre	
65.	Egyéb céltartalék	
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)	1 353 742
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.)	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.ban lévő vállalk.szemben	
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.)	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
73.	Átváltoztatható kötvények	
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
78.	Tartós köt. egyéb részesedési visz-ban lévő váll-al szemben	
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.)	1 353 742
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények	
83.	Rövid lejáratú hitelek	
84.	Vevőtől kapott előlegek	
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 282 241
86.	Váltótartozások	
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-alszemben	
88.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési visz-ban lévő váll-al szemben	
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71 500
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.)	80 632
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
93.	Halasztott bevételek	80 632
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)	1 434 873

Eredmény kimutatás

Adatok: e Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2012
a.	b.	d.
01.	Belföldi értékesítés netto árbevétele	
02.	Export értékesítés netto árbevétele	
I.	Értékesítés netto árbevétele (01.+02.)	0
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0
III.	Egyéb bevételek	16 350 450
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0
05.	Anyagköltség	12 337
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 793 618
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 688
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	14 826 643
10.	Béreköltség	655 473
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 714
12.	Bérfelrakások	176 978
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	874 164
VI.	Értékcsökkenési leírás	42 443
VII.	Egyéb ráfordítások	607 200
	Ebből: értékvesztés	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21)	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B.)	0
X.	Rendkívüli bevételek	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D.)	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22.-23.)	0

2012. évben és az elkövetkezendő években az OHÜ működéséhez és közhasznú feladatainak ellátáshoz vissza nem térítendő támogatást kap.

Az összemérés számviteli elve miatt az évente kapott támogatást a költségek szintjéig elhatárolásra kerülnek. a passzív időbeli elhatárolások, halasztott bevételeinél, melynek mértéke 2012. évben 80 631 EFt és egyúttal ekkora összeggel csökken a tárgyévi egyéb bevétel mértéke is.

Az elhatárolt összeg részét képezi az jövőben elszámolásra kerülő amortizáció, amelyet évente feloldunk. A következő években előre nem tervezett rendkívüli események miatt is történhet az elhatárolt összeg feloldása.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG, EREDMÉY KIMUTATÁS

Mérleg

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A Tétel Megnevezése	Előző év	Előző évek	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A befektetett eszközök (2-5 sorok)	0	0	94 993
2.	I. Immateriális javak	0		39 027
3.	II. Tárgyi eszközök	0		55 966
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	IV: Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6.	Forgóeszközök (7-10 sorok)	0	0	1 339 881
7.	I. Készletek	0		0
8.	II. Követelések	0		0
9.	III. Értékpapírok	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	0		1 339 881
11.	C. aktív időbeli elhatárolások	0		0
12.	Eszközök (Aktívák) összesen (1+6+11 sor)	0		1 434 873
13.	D. Saját tőke	500		500
14.	I. Induló Tőke	500		500
15.	II. Tőkeváltozás/ Eredmény	0		0
16.	III. Lékötött tartalék	0		0
17.	IV. Értékelési Tartalék	0		0
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	0		0
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. kötelezettségek (22+23 sor)	0	0	1 353 742
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		1 353 742
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		80 632
25.	Források (Passzívák) összesen(13+20+21+24 sor)	500	0	1 434 873

Eredmény kimutatás

adatok E-Ft-ban

Sor- szám	A Tétel Megnevezése	Előző év	Előző évek	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0	0	16 350 450
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			16 350 450
3.	a. alapítótól			16 350 450
4.	b. központi költségvetéstől			
5.	c. helyi önkormányzattól			
6.	d. társadalombiztosítótól			
7.	e. egyéb, ebből 1%.....			
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
9.	3. közhasznú tevékenységből származó bevétel			
10.	4. Tagdíjból származó bevétel			
11.	5. Egyéb bevétel			
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
13.	C. Összes bevétel (A+B)	0	0	16 350 450
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai(1+2+3+4+5+6)	0	0	16 350 450
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások			14 826 643
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások			874 164
17.	3. Értékcsökkenési leírás			42 443
18.	4. Egyéb ráfordítások			607 200
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
20.	6. Redukált ráfordítások			0
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai(1+2+3+4+5+6)	0	0	0
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
24.	3. Értékcsökkenési leírás			
25.	4. Egyéb ráfordítások			
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
27.	6. Redukált ráfordítások			
28.	F. Összes ráfordítás (D+E)	0	0	16 350 450
29.	G. Adózás előtti eredménye (B-E)	0	0	0
30.	H. Adófizetési kötelezettség			0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0	0	0

Tájékoztató adatok

adatok E- ft-ban

33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			874 164
34.	1. bérköltség			655 473
35.	ebből:- megbízási díjak			0
36.	- tiszteletdíjak			45 360
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			41 714
38.	3. Bérjárulékok			176 978
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
40.	C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás			0
41.	D. Továbbutalt támogatás			0

A CASH-FLOW

Teljes CASH-FLOW

Az OHÜ cash-flow tervét a költségek tervezett kifizetésének havi ütemezésében az alábbi táblázat tartalmazza.

	2012													(Ft)	2013
	Éves	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	
Nyitó pénzkészlet		5 000 000	1 303 417 130	1 314 516 896	1 343 232 113	1 463 770 830	1 450 096 982	1 470 019 789	1 326 212 980	1 332 695 593	1 352 476 539	1 325 501 926	1 333 738 027	1 354 039 129	
BEVÉTELEK															
Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatás	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	
Alapítótól kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása	15 180 000 000	1 203 417 130	1 203 417 597	1 215 482 597	1 371 520 462	1 371 520 462	1 383 585 462	1 242 571 852	1 242 571 852	1 254 636 852	1 226 403 578	1 226 403 578	1 238 468 578	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0														
PÉNZBEVÉTEL ÖSSZESEN	16 380 000 000	1 303 417 130	1 303 417 597	1 315 482 597	1 471 520 462	1 471 520 462	1 483 585 462	1 342 571 852	1 342 571 852	1 354 636 852	1 326 403 578	1 326 403 578	1 338 468 578	0	
KIADÁSOK															
Közhasznú tevékenység költségei	15 180 000 000	0	1 203 417 130	1 203 417 597	1 215 482 597	1 371 520 462	1 371 520 462	1 383 585 462	1 242 571 852	1 242 571 852	1 254 636 852	1 226 403 578	1 226 403 578	1 238 468 578	
Visszagyűjtés és hasznosítás finanszírozás	12 602 378 000	0	988 615 297	988 615 764	1 000 680 764	1 156 718 628	1 156 718 628	1 168 783 628	1 027 770 019	1 027 770 019	1 039 835 019	1 011 601 745	1 011 601 745	1 023 666 745	
Társadalmi tudatformálás költség	1 062 600 000	0	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	88 550 000	
Fejlesztési költség	607 200 000	0	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	50 600 000	
Biztonsági tartalék	907 822 000		75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	75 651 833	
OHÜ működési költségek	1 135 934 008	0	88 900 701	83 349 782	92 407 278	92 997 232	92 142 193	102 793 200	93 517 387	92 284 054	98 741 339	91 763 899	91 763 899	115 273 045	
Személyi jellegű ráfordítások	837 179 625	0	62 428 548	68 571 584	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	
Működési költségek	298 754 383	0	26 472 153	14 778 198	20 906 811	22 967 628	22 112 589	31 292 733	23 487 783	22 254 449	27 240 873	21 734 294	21 734 294	43 772 578	
Beruházási kiadások	63 768 486	0	0	0	43 091 870	20 676 616	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alapítói kölcsön visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN	16 379 702 494	0	1 292 317 832	1 286 767 379	1 350 981 745	1 485 194 310	1 463 662 655	1 486 378 662	1 336 089 239	1 334 855 905	1 353 378 191	1 318 167 477	1 318 167 477	1 353 741 623	
Záró pénzkészlet		1 303 417 130	1 314 516 896	1 343 232 113	1 463 770 830	1 450 096 982	1 470 019 789	1 326 212 980	1 332 695 593	1 352 476 539	1 325 501 926	1 333 738 027	1 354 039 129	297 506	

Működési CASH-FLOW

Az OHÜ működéssel kapcsolatos cash-flow tervét a költségek tervezett kifizetésének havi ütemezésében az alábbi táblázat tartalmazza.

	2012.												(Ft)	2013.
	Éves	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január
Nyitó pénzkészlet		0	100 000 000	111 099 299	84 657 646	71 573 753	78 576 521	86 434 327	83 641 128	90 123 741	97 839 687	99 098 348	107 334 449	115 570 551
BEVÉTELEK														
Működési támogatás	1 200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
KIADÁSOK														
OHÜ működési költségek	1 135 934 008	0	88 900 701	83 349 782	92 407 278	92 997 232	92 142 193	102 793 200	93 517 387	92 284 054	98 741 339	91 763 899	91 763 899	115 273 045
Személyi jellegű ráfordítások	837 179 625	0	62 428 548	68 571 584	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467	70 029 604	70 029 604	71 500 467
Működési költségek	298 754 383	0	26 472 153	14 778 198	20 906 811	22 967 628	22 112 589	31 292 733	23 487 783	22 254 449	27 240 873	21 734 294	21 734 294	43 772 578
Beruházási kiadások	63 768 486	0	0	43 091 870	20 676 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN	1 199 702 494	0	88 900 701	126 441 652	113 083 894	92 997 232	92 142 193	102 793 200	93 517 387	92 284 054	98 741 339	91 763 899	91 763 899	115 273 045
Záró pénzkészlet		100 000 000	111 099 299	84 657 646	71 573 753	78 576 521	86 434 327	83 641 128	90 123 741	97 839 687	99 098 348	107 334 449	115 570 551	297 506

A likviditási tervek alapján a társaság működése is biztosított a havi 100 MFt-os támogatások általi finanszírozással.

Amennyiben ezen támogatás valamilyen ok miatt hosszabb időn át késhet, akkor kincstári kifizetés előrehozását kell az adott időszakban kezdeményezni.

Budapest, 2012. „

„

Vámosi Oszkár
ügyvezető

MELLÉKLETEK

- 1.sz. melléklet: Alapító okirat
- 2.sz. melléklet. Közhasznúsági Megállapodás
- 3.sz. melléklet: Szervezeti ábra