

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

Alapító:	ÓBECSE KÖZSÉG és ALISCA TERRA KFT. SZEKSZÁRD
Székhely:	Óbecse, Uroš Predić 2.
Tevékenység kódja:	3811
Cégjegyzékszám:	20420197
Adószám :	105649553
Költségvetési felhasználó egyedi száma:	89064
Az Államkincstár illetékes fiókintézete:	Államkincstár – Verbászi fiókintézet

Óbecse, 2018. november

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények 5/2015 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám); 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja), A Tiszamente – Óbecse kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz. 2008.03.19.); 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja) Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés 2008.04.18. a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság ügyvezető igazgatója meghozza:

TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2019. ÉVI ÜZLETI TERVE

Ez a terv magába foglalja a MUNKATERVET ÉS A PÉNZÜGYI TERVET, amelyek az alábbiakkal összhangban készültek:
Gazdasági társaságokról szóló törvény
Közvállalatokról szóló törvény
A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat
Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK
 - 1.1. Misszió
 - 1.2. Vízió
 - 1.3. Célok
 - 1.4. Törvényes keret
 - 1.5. Szervezeti struktúra
 - 1.6. Szervezeti ábra
2. A 2018-as ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2018-ban végzett tevékenység mennyisége
 - 2.2. Állománymérleg 2018.12.31-én – terv és feltételezés
 - 2.3. Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.5. A 2018-ra tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2019-ES ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 3.1. 2019-es évre tervezett tevékenység mennyisége
 - 3.2. Árpolitika terve a 2019-es évre
 - 3.3. Az üzleti környezet elemzése
 - 3.4. Az üzleti kockázatok
 - 3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai
 - 3.6. Tervezett mutatók a 2019-es évre
4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019-ES ÉVBEN
 - 4.1. Állománymérleg 2019.12.31-én
 - 4.2. Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv
 - 4.3. Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv
 - 4.4. Szubvenciók
 - 4.5. Munkavállalók költségei
5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV
 - 6.1. Munkavállalók struktúrája
 - 6.2. Képesítési-, kor és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint (7.sz. melléklet)
 - 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás
7. ELADÓSODÁS
 - 7.1. Hitelkötelezettségek – meglévő hitelkötelezettségek kimutatása
8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 - 8.1. Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök
9. BERUHÁZÁSOK TERVE
10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK
11. Az összes melléklet listája

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK

A TÁRSASÁG FŐBB TEVÉKENYSÉGE

3811 nem veszélyes hulladék begyűjtése

SZERVEZETI FORMA

Korlátolt Felelősségű Társaság

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Nem veszélyes hulladék begyűjtése

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. finanszírozása saját bevételből történik, azaz a rendes tevékenységből eredő szolgáltatások megfizetésével. A szolgáltatásokért járó, nem megfizetett követelések kiegyenlítése érdekében, eddig megtorló intézkedéseket alkalmaztak (ügyvédek, bíróság, bírósági végrehajtók és hasonló), és ezek az intézkedések meghozták a várt eredményt (követelések megfizetése 90% körül mozog), de jelentős mértékben megterhelték a társaság működését, mert nagy költségeket teremtenek. A követelések rendszeres és hatékonyabb megfizetése céljából, valamint a költségek csökkentése érdekében, írásbeli határozat született, amely meghatározza a követelések megfizetésének módját, a figyelmeztetések kiküldését, az átütemezésről szóló megállapodások megkötését és a perek folyamatát. A hangsúly az átütemezésről szóló megállapodások megkötésén van, ami a magánszemélyek számára kedvezőbb, ilyen módon a polgárok elkerülhetik a bírósági és végrehajtási költségeket.

Az ügyviteli újdonságok bevezetésével vagy újonnan előállt kérdések megoldásával, elsősorban a község lakosainak, a szolgáltatásaink igénybevevőinek tájékoztatásán és edukációján kell dolgozni. A tájékoztatás a médiumokon keresztül és más módon történik (újságok, rádió, szórólapok, internet, stb.).

A kommunális szolgáltatásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 sz. és 104/2016 sz.) előlátja, hogy a kommunális szolgáltatásokat végző társaság köteles nyilvánosan vagy más módon tájékoztatni a kommunális szolgáltatások igénybevevőit, minden tervezett vagy várható fennakadástól, vagy a szolgáltatás megszakadásáról, legkésőbb 24 órával a várható problémák előtt. A Társaság a 2019. évi pénzügyi tervben erre a célra az alábbi költségeket látta elő: szórólapok nyomtatásának költségei, felhasználók értesítésének költségei elektronikus- és nyomtatott médiumok útján a kommunális szolgáltatások tervezett rendjének megváltozásáról, a honlap fenntartásának és újításának költségeit, valamint a számlák elektronikus úton történő kézbesítése a felhasználók kívánsága szerint.

1.1. A TÁRSASÁG MISSZIÓJA

A Tiszamente-Óbecse Kft. kommunális szolgáltató társaság hulladék gyűjtését, szállítását, tárolását és hulladékkezelést végez, tehát széleskörű tevékenységet folytat a jogi személyek, intézmények és lakosság körében. A közüzemi tevékenység ilyen módon magába foglalja úgy a lakosságot, mint a jogi személyeket és intézményeket, tehát tevékenysége általános érdek.

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. naponta végzi tevékenységét, szolgáltatásaink felhasználói

három kategóriába tartoznak:

- polgárok (háztartások)
- intézmények
- gazdaság

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. küldetését több részben határozta meg, amely a társaság tevékenységének keretét képezi, ezek pedig:

- folyamatos és minőséges tevékenység korszerű technológiával és környezetbarát módon, a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával, amelyben működik,
- intenzív együttműködés a polgárokkal és a gazdasági vállalkozásokkal, mint a szolgáltatás felhasználóival, az ökológiai tudatosság és felelősség fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartása állandó feladat.

A 2010 – 2019 időszakra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia (SZK Hivatalos Közlönye 29/10 sz.) előlátja, hogy a a községek és városok területén minél nagyobb számú lakost foglaljon magába a szervezett hulladékgyűjtési rendszer, ezzel közvetlenül hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez, a környezet megóvásához. A fentiekkel összhangban Óbecse község területén 2018-ban a hulladékgazdálkodási stratégia alapján 99% a felhasználók száma, a tervek szerint 2019-ben ez 100% lesz.

Ezzel összhangban a Stratégia néhány legfőbb célja:

- fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása
- a szervezett hulladékgyűjtési rendszert használók számának növelése 100% -ra
- az elsődleges hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésének folytatása a helyi önkormányzatban két fázisban: a keletkezési helyén – háztartások, gazdaság; valamint a közterületeken
- külön hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési rendszer létrehozása és más.

A Tiszamente-Óbecse Kft. a Stratégia céljainak megfelelően, Óbecse község egész területén megszervezte a kommunális hulladékszállítását, tehát a lakott területeken mindenhol szervezett a kommunális hulladék elszállítása, most van folyamatban a rendszer kidolgozása, hogy a tanyákról is megtörténjen a kommunális hulladékszállítás.

1.2. A TÁRSASÁG VÍZIÓJA

A óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. víziója, nem csak 2018-ban hanem a következő években is az, hogy vezető szerepe legyen a kommunális társaságok között Óbecse község területén és a régióban. Ezt a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával tudja megvalósítani amelyben működik, valamint intenzív együttműködést kell kialakítani a polgárokkal és a gazdasági vállalkozásokkal, mint a szolgáltatás felhasználóival, ezenkívül az ökológiai tudatosság és felelősség fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartása is fontos. Emellett, folyamatosan gondoskodni kell a felhasználóink elégedettségéről, és a saját munkavállalóinkról.

Egyértelmű, hogy a társaság küldetése a folyamatos fejlődés, korszerű felszerelések beszerzése, a szolgáltatások modernizálása, új káderek kiképzése, új munkamódszerek és ismeretek szerzése, mindez a végső felhasználók elégedettsége érdekében.

1.3. A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI

Az üzleti és fizetési kapacitás érdekében, a Társaság a 2019. évi üzleti terv kidolgozásakor, kiemelt célként tűzte ki az alábbiakat:

- a pozitív üzleti eredmények eléréséhez a tervezett bevételek megvalósítása és megtakarítási intézkedések,
- a következő időszakban a tervezett beruházások és innovációk szakaszos értékelése, a beruházások felértékelődésének növelése céljából, a tervezett célok és feladatok teljesítési feltételeinek megteremtése érdekében,
- a követelések megfizettetése és eljárások végrehajtása révén, a stabil pénzügyi helyzet biztosítása,
- az ügyfélfogadói szolgálat hatékony működésének biztosítása,
- a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazási körének növelése, minőségi szolgáltatások nyújtása,
- új intézkedések bevezetése a munkavállalók biztonsága érdekében,
- állandó képzés és innováció az összes olyan munkavállaló tudásának bővítésére, akik részt vesznek a kommunális munkában,
- a felhasználók számának növelése a községben, a hulladékszállítási szolgáltatások növelésével (új gazdasági vállalatok és új lakosok),
- a már meglévő szolgáltatások minőségének javítása és a szolgáltatások végrehajtási idejének csökkentése (típus kukák beszerzése minden polgárnak és új speciális hulladékszállítási járművek, konténerek elhelyezése közterületeken),
- a másodlagos hulladéktároló csarnok építésének befejezése.

Ilyen módon szeretnénk folyamatosan fejlődni:

- a szolgáltatások minőségének színvonala és a környezet- és munkavédelem hatásai,
- partnerség, a helyi önkormányzat és az egész társadalom bizalma, szolgáltatásaink felhasználóinak növelése,
- pénzügyi eredmény megvalósítása, amit beruházásokra, a tudás fejlesztésére, új technológiákra és felszerelésekre lehetne fordítani.

A Szerb Köztársaság kormányának döntése alapján, a hulladék biztosítása és kezelése rendkívül fontos feladat, növelni kell az aktivitásokat a átrakóállomás helyének és építésének meghatározásáról a hulladékátrakásra, a szanitáris hulladéklerakóra való szállítás céljából.

A Botra, nem szanitáris hulladéklerakó bezárásához szükséges dokumentáció és a határidők elkészítése.

1.4. A TÁRSASÁG ÜGYVITELÉT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYES KERET

- Vállalkozásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2011, 99/2011, 83/2014- más törvény, 5/2015 és 44/2018 szám);
- Közvéllalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám);
- Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 és 104/2016 szám);
- Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016 szám);
- Munkajogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – az Alkotmánybíroság határozata és 113/2017 szám);

- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 101/2005 és 91/2015 és 113/2017 és más törvény);
- A nyereségadóról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 25/2001, 80/2002, 80/2002 más törvény, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014 – más törvény 142/2014, 91/2015-hiteles értelmezés, 112/2015 és 113/201 szám);
- Az adóügyi eljárásról és adóhatóságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002, 84/2002 - javítás, 23/2003 - javítás, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – más törvény, 62/2006 – más törvény, 63/2006 – törvény javítás, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – más törvény, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - javítás, 93/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-hiteles értelmezés, 112/2015 és 15/2016, 108/2016 és 30/2018 szám),
- A kötelezettségekről szóló törvény (JSZSZK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89- határozat Jugoszláv Alkotmánybíróság és 57/89, JSZK Hivatalos lapja 31/93 és Crna Gora Hivatalos Lapja, 1/2003- Alkotmánytörvény);
- Tevékenységek besorolásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 104/2009 szám);
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- más törvény és 103/2015, 99/2016 és 119/2017 szám);
- Közbeszerzési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015 és 68/2015 szám);
- A közsférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 68/2015);
- A helyi önkormányzatban meghatározatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló határozat – Óbecse községben 2017-ben. (Óbecse község Hivatalos Lapja 14/2017 szám)
- Határozat a hulladékgazdálkodás közös biztosításáról és kezeléséről (SZK Hivatalos Közlönye 45/2018 sz.);
- Községi határozat a tisztaság fenntartásáról (Óbecse község Hivatalos Lapja 7/2009 sz.);
- Határozat a Tiszamente – Óbecse kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz., 2008.03.19.)
- Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés, 2008.04.18.

A felsorolt és legfontosabb előírások mellett, a Tiszamente – Óbecse Kft. minden más számviteli, pénzügyi, jogi, munkaügyi és egyéb érvényben lévő előírást alkalmaz, egyidejűleg minden más rendelettel, valamint az autonóm előírásokat is.

1.5. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE – STRUKTÚRÁJA

A társaság vezetése egykamarás. A társaság szervei a következők:

A társaság közgyűlése – Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője
 – Dr. Fenyőházi Elemér, az Alisca Terra Kft. képviselője
 (meghatalmazással)

Ügyvezető igazgató – Fejes Zoltán

A társaság közgyűlését az alapítók képviselői alkotják, a következő összetételben: Óbecse község 51 százalék alaptőkével, amelyet Gulyás Zoltán képvisel és az Alisca Terra Kft. 49 százalék alaptőkével, amelyet a szekszárdi dr. Fenyőházi Elemér (meghatalmazással) képvisel.

A társaság vezetése, illetve a közgyűlési döntéshozatal is az említett részarányban valósul meg, 51

százalékban Óbecse község, és 49 százalékban az Alisca Terra Kft. javára, mindez a 2008.03.19-én meghozott, a Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kommunális szolgáltatást nyújtó társaság megalapításáról szóló döntés 5. szakaszának értelmében, Óbecse község Hivatalos Lapja, 1/2008. szám.

A Társaság szervezeti struktúráját a szervezésről és szabályozásról szóló 1717/4/18 – as számú, 2018.10.10. hozott Szabályzat rendezi. Ez a Szabályzat váltotta fel a Tiszamente – Óbecse Kft. 1717/3/18 – as számú, 2018.06.30-án hozott Szabályzatát, valamint a 2018.09.19-én hozott kollektív szerződést.

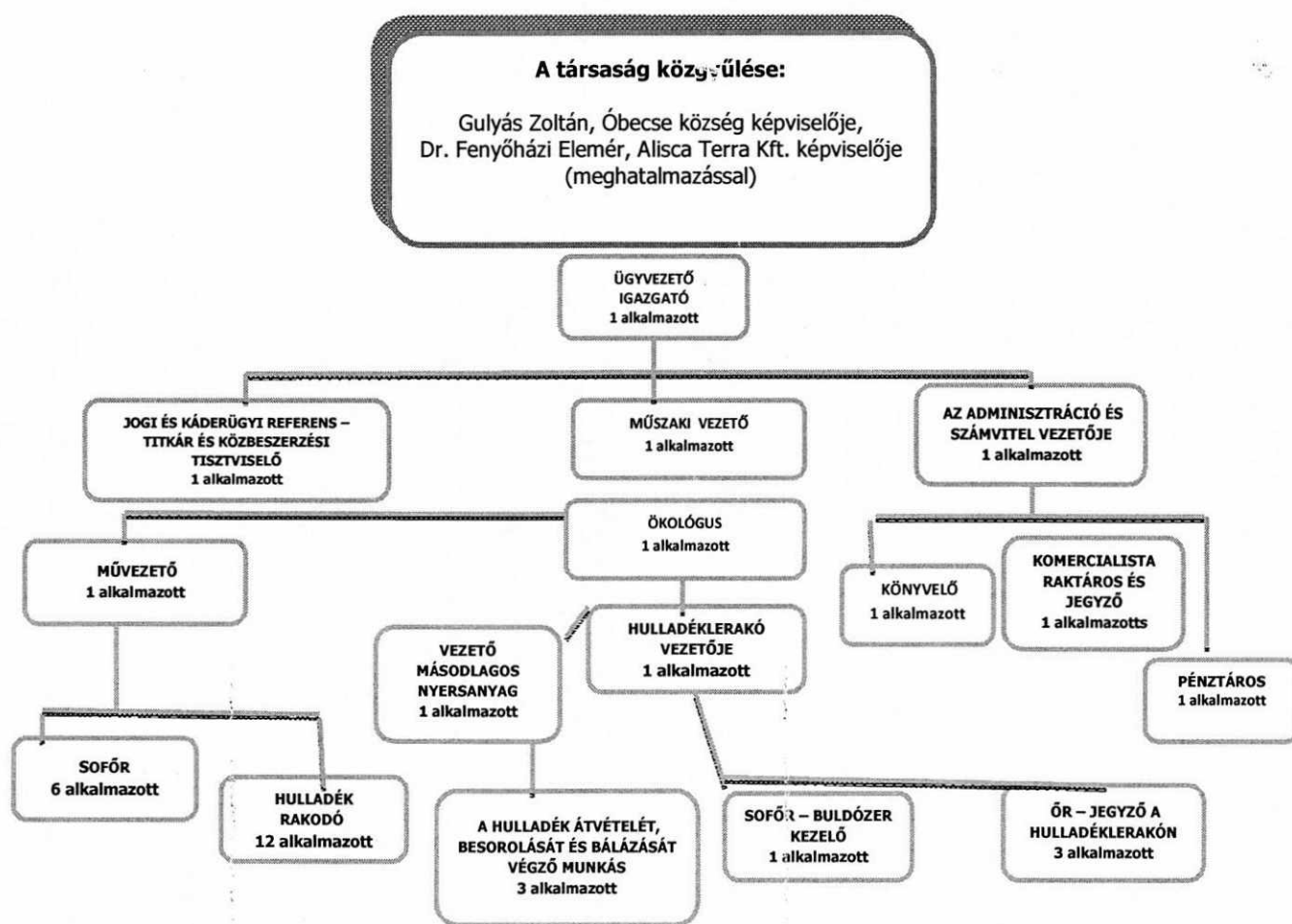
SZERVEZETI STRUKTÚRA :

Sor-szám	Munkahely leírása	Szükséges szakmai fokozat	Egyéb feltételek	Szükséges munkatapasztalat	Munkavállalók száma	Munkacsoport és koeficiens
1.	Ügyvezető igazgató	/	/	/	1	/
2.	Jogi és káderügyi referens – titkár és közbeszerzési képviselő	VII	Közbeszerzési tanúsítvány	3 év	1	2,00
3.	Adminisztráció és számvitel vezetője	VII	/	3 év	1	2,40
4.	Könyvelő	IV	/	1 év	1	1,60
5.	Komercialista, raktáros és jegyző	IV	/	1 év	1	1,60
6.	Pénztáros	IV	/	1 év	1	1,60
7	Műszaki vezető	VI IV	/	2 év	1	3,60
8.	Vezető – másodlagos nyersanyag	VI IV	/	2 év	1	1,90
9.	A hulladéklerakó vezetője	III	Bulldózer kezelői vizsga	1 év	1	1,90
10.	Sofőr – bulldózer kezelő	SZN	Bulldózer kezelői vizsga	1 év	1	1,60
11.	Őr – jegyző a hulladéklerakón	III SZN	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	3	1,45
12.	A hulladék átvételét, besorolását és bálázását végző munkás	III SZN	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	3	1,40
13.	Művezető	IV III	Számítógép kezelői ismeretek	1 év	1	1,90
14.	Sofőr	III SZN	C kategóriás jogosítvány	1 év	6	1,62
15.	Hulladék rakodó	SZN	/	1 év	12	1,58

16.	Ökológus	VII	/	1 év	1	2,20
				ÖSSZESEN	36	59,53

* A korlátolt felelősségű társaság 2008.04.18-i keltezésű alapítói okirata 13. szakasza 1. bekezdése 2. pontja szerint a társaság közgyűlése dönt az ügyvezető igazgató kinevezéséről és felmentéséről, valamint határoz a munkabéréről – a 2016.02.04-i keltezésű, 262/16-os számú Döntés az ügyvezető igazgató bérnek meghatározásáról.
A többi munkavállaló számát az elvégzendő munka mennyisége határozza meg, a közsférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakaszával összhangban.

1.6. SZERVEZETI ÁBRA:



A 2017.10.03-án meghozott I 011-69/2017 számú, a községében állandó munkaviszonyban foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló községi Döntés 3. szakaszával összhangban, a Tiszamente-Óbecse kommunális szolgáltató Kft.-ben 26 állandó foglalkoztatott van előrelátva a 2017-s évre.

A községében foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakasza 2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye 68/2015 szám) alapján van meghatározva az állandó foglalkoztatottak száma és a foglalkoztatottak száma más foglalkoztatási szerződések alapján. A 10. szakasz 1. és 2. bekezdése alapján a községében foglalkoztatottak maximális számának korlátozása nem vonatkozik az ideiglenesen hiányzó munkavállaló helyettesítésére valamint az időnyjellgű munkákra alkalmazott foglalkoztatottakra, ami a Tiszamente-Óbecse kommunális szolgáltató Kft. estében a tavaszi és őszi nagy lomtalanítást jelenti.

Az Üzleti terv megvalósításáért az igazgatási szervén kívül felelősek a közvetlen vezetők, valamint a szervezeti egységek munkavállalói.

2. A 2018-as ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. 2018-ban végzett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2017 Megvalósítás	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS					
	Háztartások	lit	72.220.189	71.280.000	70.567.200	0,990
	Gazdaság	m ²	482.910	495.100	497.123	1,004
	Intézmények	m ²	414.014	422.900	413.124	0,977
	Gazdaság - konténer	m ³	2.159	2.700	1.639	0,607
II	HULLADÉKLERAKÁS					
	Gazdaság	t	5.914	3.910	11.815	3,022
	Háztartások	m ³	2.591	2.924	1.992	0,681

2.2. Állománymérleg 2018.12.31-én - terv és feltételezés

Állománymérleg 2018.12.31-én , 1. számú Melléklet

2.3. Eredménymérleg 2018. 01.01. – 2018.12.31 - terv és feltételezés

Bevételek – 2018

Számla	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	36.000	89.000	2,47
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	81.590.000	79.308.000	0,97
6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE		77.000	
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK (VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN)	100.000	50.000	0,50
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1.000.000	1.455.000	1,46
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	0	397.000	
6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	800.000	204.000	0,26
6790	EGYÉB BEVÉTELEK		208.000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83.526.000	81.788.000	0,98

Kommunális szolgáltatásokból eredő bevételek

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 4/3
1	2	3	4	5
I.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
	Háztartások	53.460.000	50.207.000	93,92
	Gazdaság	14.531.185	14.232.000	97,94
	Intézmények	4.926.785	4.696.000	95,32
	Gazdaság - konténer	2.478.600	1.554.300	62,71
	Őszi lomtalanítás	2.500.000	1.896.364	75,85
	ÖSSZESEN II	77.896.570	72.585.664	93,18
II.	HULLADÉKLERAKÁS			
	Gazdaság	1.919.458	5.465.840	284,76
	Háztartások	1.073.912	689.500	64,20
	ÖSSZESEN III	2.993.370	6.155.340	205,63
	ÖSSZESEN (I+II):	80.896.940	78.741.004	97,34

Az ügyvitel legjelentősebb bevételét a belföldi piacon értékesített szolgáltatások bevétele képezi, a feltételezés szerint a megvalósítás 97% lesz.

2018 – KIADÁSOK
Ügyviteli kiadások összesen

S.SZ.	Kiadások	Kiadások összege		Index 4/3
		2018 Terv	2018 Feltételezés	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Munkabérek és térítések költségei	34.275.000	34.274.000	1,00
2	Anyagköltségek	31.531.000	27.569.000	0,87
3	Egyéb költségek	14.734.000	16.520.000	1,12
	Összesen:	80.540.000	78.363.000	0,97

Az ügyviteli költségek csoportjában, amely a következőket foglalja magába: anyagköltségek, üzemanyag és energia költségek, munkabérek, térítések és egyéb személyes kiadások, termelői szolgáltatások költségei, amortizációs költség, hosszú lejáratú tartalékolások költségei, nem termelői szolgáltatások költségei – nem voltak jelentős eltérések a tervezett értékekhez viszonyítva, így a megvalósítás 97% lesz.

1 – Munkabérek és térítések

Sor-szám	Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	25.033.490	24.507.752	0,98
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.004.019	2.940.930	0,98
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.289.225	1.262.149	0,98
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	187.751	183.808	0,98
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	405.295	205.255	0,51
6	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	500.000	250.000	0,50
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	400.000	200.000	0,50
8	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		167.000	
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	908.220	1,00
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI *		644.845	

11	52900000	VÉGKIELEGÍTÉSEK	400.000	752.000	1,88
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		541.040	
13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.392.000	0,80
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	60.000	68.000	
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN			
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	100.000	83.000	0,83
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	62.000	0,62
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	30.000	22.000	0,73
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	28.000	0,47
20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	54.000	0,90
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON		2.000	
22		ÖSSZESEN	34.275.000	34.274.000	1,00

- Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

2 – Anyagi költségek

Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3	4	5
	ANYAGKÖLTSÉGEK			
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	61.000	1,69
50		36.000	61.000	1,69
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG	10.000		0,00
51100200	GÖNGYÖLEGGKÖLTSÉG	50.000		0,00
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték, égők, fagyálló folyadék)	50.000	50.000	1,00
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	40.000	39.000	0,98
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	150.000	148.000	0,99
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	280.000	273.000	0,98
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	150.000	167.000	1,11
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	350.000	314.000	0,90
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	300.000	392.000	1,31
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	75.000	75.000	1,00
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	620.000	259.000	0,42
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1100 l – műanyag KÖLTSÉGEI	495.000	312.000	0,63
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	200.000	200.000	1,00

51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.920.000	5.925.000	1,00
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	310.000	277.000	0,89
51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	270.000	200.000	0,74
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - KOMUNALAC JÁRMŰVEI	350.000	350.000	1,00
51313000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	100.000	80.000	0,80
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	80.000	65.000	0,81
51500000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK LEÍRÁSA	15.000	15.000	0,00
51		9.815.000	9.141.000	0,93
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	100.000	28.000	0,28
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	990.000	398.000	0,40
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	330.000	390.000	1,18
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	335.000	335.000	1,00
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	25.000	0,83
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	390.000	1,95
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	72.000	0,80
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	2.000	1.000	0,50
53100306	PARKOLÁS KÖLTSÉGEI		9.000	
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzvédelmi készülékek, elektronikus eszközök)	1.400.000	896.000	0,64
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelfügget, el.számológép)	620.000	619.000	1,00
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	777.000	692.000	0,89
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	130.000	128.000	0,98
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	98.000	0,98
53200005	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	215.000	211.000	0,98
53200006	AZ ÚJ GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ SZERVIZELÉSE	500.000	200.000	0,40
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	900.000	889.000	0,99
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	1.400.000	240.000	0,17
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	700.000	1.215.000	1,74
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	530.000	1,06
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	70.000	95.000	1,36
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.500.000	2.454.000	1,64
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	80.000	59.000	0,74
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	71.000	0,71
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	385.000	7.000	0,02
53300000	ÜGYVITELI HELYSÉG BÉRLETI DÍJA	400.000	338.000	0,85

53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA - ELEKTROMOS ENERGIA	300.000	205.000	0,68
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – TELEFON KÖLTSÉGEI	5.000		0,00
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	1.765.000	350.000	0,20
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	35.000	50.000	1,43
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	400.000	820.000	2,05
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	375.000	375.000	1,00
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	600.000	706.000	1,18
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	300.000	355.000	1,18
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.500.000	2.495.000	1,00
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	500.000	627.000	1,25
53		18.634.000	16.373.000	0,88
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3.046.000	1.994.000	0,65
54		3.046.000	1.994.000	0,65
	ÖSSZESEN (2+18+48+50):	31.531.000	27.569.000	0,87

3 – A működés egyéb költségei

Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.250.000	1,00
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	80.000	15.000	0,19
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	303.000	0,78
55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	320.000	320.000	1,00
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	490.000	1,00
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	40.000	158.000	3,95
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	340.000	896.000	2,64
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	362.000	358.000	0,99
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	410.000	80.000	0,20
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI	600.000	500.000	0,83
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	180.000	175.000	0,97
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	277.000	0,71
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	16.000	0,46
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	451.000	0,82
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	330.000	256.000	0,78
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	12.000		0,00
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.208.000	1.200.000	0,99
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	350.000	390.000	1,11
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	425.000	296.000	0,70
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	300.000	295.000	0,98
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	338.000	322.000	0,95

55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		0,00
55590000	EGYÉB ADÓK	5.000		0,00
55591000	10% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.848.000	1.925.000	1,04
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK		20.000	
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	35.000	38.000	1,09
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	489.000	0,96
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	1.042.000	146.000	0,14
55		11.854.000	10.666.000	0,90
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.030.000	623.000	0,60
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK	0	50.000	
56		1.030.000	673.000	0,65
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	10.000		0,00
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	700.000	750.000	1,07
57900200	PERKÖLTSÉGEK		200.000	
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	5.000		0,00
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	150.000	43.000	0,29
57960000	DONÁCIÓK	50.000		0,00
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	53.000	0,62
57		1.000.000	1.046.000	1,05
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	850.000	4.135.000	4,86
58		850.000	4.135.000	4,86
	ÖSSZESEN (26+29+35+37):	14.734.000	16.520.000	1,12

Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31. 1 a. számú Melléklet

2.4. Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31. – terv és feltételezés

Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31. 1 b. számú Melléklet

2.5. A 2018- ra tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók – 2. számú Melléklet

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2019-ES ÉVRE VONATKOZÓAN

3.1. 2019-ben tervezett tevékenység mennyisége

A Tiszamente-Óbecse Kft. kommunális szolgáltató vállalat a társasházak, üzlethelyiségek és más objektumok hulladékszállítását, biztonságos tárolását végzi, valamint a hulladéklerakó működtetése és karbantartása is a feladatai közé tartozik.

A munkálatok fizikai mennyisége a hulladék begyűjtésének, szállításának és elhelyezésének terve és programja által van meghatározva.

Óbecse község településein szervezeten történik a hulladék szállítás minden utcából. A terv szerint a hulladékszállítás mintegy 12.000 háztartást, vállalatot és intézményt ölel fel.

A Tiszamente-Óbecse Kft. Óbecse község területén hetente egyszer szállítja a háztartási és az ipari hulladékot, speciális kommunális járművekkel: két új járművel, az egyiket 2017 októberében, a másikat 2018 áprilisában vásárolta, és régi járművekkel, amelyek már nagy mértékben amortizálódtak. A BČ 007 SL rendszámú Mercedes 2528 leírásra kerül, mert a karbantartási szolgálat munkatársainak és a kisebbségi partner képviselőinek (az Alisca Terra műszaki vezetője és a karbantartási részleg vezetője) véleménye szerint nem kifizetődő a megjavítása. Minden nap három speciális jármű van terepen – hulladékszállító teherautó, egy speciális jármű a konténerek ürítésére és egy traktor új pótkocsival, amelyet 2018 szeptemberében vásároltunk.

Minden második héten kerül sor az újrahasznosítható nyersanyag (szelektív hulladékgyűjtés a keletkezési helyen) elszállítására, amelyre egy speciális járművet és egy traktort pótkocsival használunk. A Tiszamente-Óbecse Kft-nek ez többletmunkát jelent a már fent említett rendszeres háztartási és ipari hulladékszállítás mellett Óbecse község területén.

2019-ben tervezett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték-egység	2018 Terv	2018 Feltételezés	2019 Terv	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS					
	Háztartások	lit.	71.280.000	70.567.200	68.234.800	0,967
	Gazdaság	m ²	495.100	497.123	506.000	1,018
	Intézmények	m ²	422.900	413.124	413.124	1,000
		m ³				
	Gazdaság - konténer		2.700	1.639	1.700	1,037
II	HULLADÉKLERAKÁS					
	Gazdaság	t	3.910	11.815	8.900	0,753
	Háztartások	m ³	2.924	1.992	2.000	1,004

3.2. Árpolitika terve a 2019-es évben

Az árakat a kommunális szolgáltatások elemeinek kiszámítása alapján alakítják és határozzák meg. Számos összetevő értéke a piactól függ és növekedési tendenciákat mutat. Az árakra jelentős hatást gyakorol, azaz megemelkedtek a költségek a Botra hulladéklerakó szanálására vonatkozó projekt megvalósítása következtében, valamint a hulladék ökológiai tárolása a hulladéklerakón és új típusú szolgáltatások bevezetése.

2019. évi árjegyzék
(2018.09.01.-től alkalmazva)

Kategóriák	Szolgáltatás leírása	Egységár	ÁFA 10%	Egységár ÁFA-val
I.	Háztartások	0,80 din/lit	0,08	0,88
II.	Intézmények	12,50 din/m ²	1,25	13,75
III.	Gazdaság	31,50 din/m ²	3,15	34,65

HÁZTARTÁSOK

Kukák ürítésének árjegyzéke
Egységár: 0,80 din/lit + ÁFA 10% = 0,88 din/lit

Kukák	Nettó		Bruttó	
	Minden második héten	Minden héten	Minden második héten	Minden héten
80 liter	140,00	280,00	154,00	308,00
120 liter	210,00	420,00	231,00	462,00
240 liter	420,00	820,00	462,00	924,00
1100 liter	1924,55	3849,10	2117,00	4234,00

Konténerek ürítése

Egységár: 980,00 din/m³ + ÁFA 10% = 1.078,00 din/m³

Sorszám	Konténer nagysága	Nettó egységár din/alkalom	ÁFA 10%	Bruttó egységár din/alkalom
1.	5 m ³	4900,00	490,00	5390,00
2.	7 m ³	6860,00	686,00	7546,00

*Távolság – a társaság székhelyétől 10 km távolabbi helyekről kilométer alapján számoljuk a konténer szállítási díját – 70% az aktuális üzemanyagár szorozva a km + ÁFA

Hulladékszállítás megrendelés alapján – traktor pótkocsival

S.SZ.	Munkakörülmények	Nettó egységár din/alkalom	ÁFA 10%	Bruttó egységár din/alkalom
1.	Könnyebb	4450,00	445,00	4895,00
2.	Nehezebb	8160,00	816,00	8976,00

*Nehezebb munkakörülmények: a hulladék leván taposva vagy árokban van.

Hulladékrelakó használati díja
Egységár: din/ a jármű tömege tonnában

S.SZ.	Használó	Nettó egységár din/t	ÁFA 10%	Bruttó egységár din/t	Bruttó egységár din/ m ³
1.	Gazdaság	527,27	52,73	580,00	-
2.	Polgárok	394,55	39,45	-	434,00

*A hulladék súlyától függetlenül, a jármű tonna tömegét számolják

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2019-ben NEM TERVEZI korrigálni szolgáltatásainak díjszabását.

3.3. Az üzleti környezet elemzése

PIACI SZEREPVÁLLALÁSI STRATÉGIA

2019-ben a társaság stratégiai irányai a következők:

- a polgárok tudatosságának növelése a köztisztaság terén és felügyelői szolgálatok alkalmazása
- az elégedett felhasználók számának növelése
- a társaság pénzügyi fenttarthatósága
- az üzleti folyamatok fejlesztése és a szervezeti fejlődés
- szelektív hulladékgyűjtés több fázisban, és új szelektív gyűjtési rendszer bevezetése a háztartásokban
- másodlagos nyersanyag válogatása a hulladéklerakón.

A Tiszamente-Óbecse Kft. közérdekű szolgáltatásokat végez Óbecse község polgárai számára.

Ezen a területen ugyanazt a piaci részesedést tervezzük, mint az előző évben.

Terveink között szerepelnek különböző promóciós akciók a polgárok tájékoztatása érdekében különös figyelmet fordítva a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016 szám) 43. szakasza értelmében 2016-ban megkezdődött, majd 2017-ben folytatódott az elsődleges hulladék kiválasztása, ami a szolgáltatásiankat igénybe vevők körében történik, a háztartásokban, jogi személyeknél és az intézményekben a kommunális hulladék szelektálását is jelenti, újrahasznosítás céljából. Ebben az értelemben kidolgozásra került az elsődleges hulladék szelektálási terve Óbecse község területére. 2018 szeptemberében megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban a hulladék keletkezési helyén.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016 szám) kötelezettségeinek megfelelően, és a határozatok minél hatékonyabb alkalmazása érdekében, a Társaság szerződéseket köt a gazdasággal (vendéglátóipar) és az intézményekkel a göngyöleg hulladék gondoskodásáról, valamint műszaki együttműködésről is szerződéseket köt a göngyöleg hulladék kezeléséről.

A törvényes előírásokkal összhangban szanálni és felszámolni kell a már meglévő, de szanitárisan nem megfelelő hulladéklerakókat, amilyen a Botra hulladéklerakó Óbecsén, azaz minden előrelátott hulladékot véglegesen el kell szállítani a regionális szanitáris hulladéklerakó telepre.

A regionális hulladéklerakó távolsága miatt Óbecse községtől, minden hulladékot az átrakóállomáson maradéktalanul elő kell készíteni a szállításra. Erre a célra a Tiszamente-Óbecse Kft. egy átrakóállomás kiépítését tervezi Óbecse község területén.

Napi szinten nagy mennyiségű hulladék keletkezik, és az elsődleges hulladék szelektálásával a társaság már megtette az első lépéseket, a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, amelyet majd véglegesen a regionális hulladéktárolón tárolnak. A társaság a saját eszközeiből biztosítja az edényeket az elsődleges- és másodlagos hulladék szelektálására a háztartásokban, új járműveket biztosít a hulladékszállításra, megfelelő helyet alakít ki a másodlagos nyersanyag szelektálására, a hulladéktároló egy részének bezárása és más munkálatok is tervben vannak a felelősségteljes és fenntartható hulladékgazdálkodás céljából.

A fent említett kiadások mellett, az átrakóállomás kiépítéséhez további pénzügyi befektetésekre van szükség és az infrastruktúra kialakítására, ahol majd az átrakóállomás épül.

A 2019. évi üzleti terv előkészítésének kiindulópontjaként feldolgozásra és elemzésre kerültek az alábbiak:

- 2018. évi nagyságok
- 2018. évi folyamatban lévő megvalósítás és feltételezés
- a társaság ügyviteli sajátosságai
- piacelemzés, valamint az állapotok és tendenciák a szolgáltatás nyújtás területén
- a társaság kapacitásai
- új munkák bevezetése – elsődleges hulladékgyűjtés a háztartásokban

A 2019. évi üzleti terv tervezését és kidolgozását megelőzte a társaság 2018. év ügyvitelének elemzése, az eddig ismert adatok birtokában.

A 2018. évi üzleti terv keretein belül tervezett tevékenység mennyisége várhatóan megvalósul.

A mi piacunk Óbecse község piaca, a szolgáltatásaink felhasználói az óbecsei gazdaság, vállalkozók, intézmények és Óbecse község lakosai.

A 2019-s évi bevétel tervezésekor a Társaság figyelembe vette a háztartásokkal, intézményekkel és más társaságokkal kötött aktuális szerződések számát, ami jelenleg 11.400 körüli érvényes szerződést jelent, a jogi személyekkel 741 érvényes szerződés van ami 40.446 m², valamint 40 intézmény ami 34.427 m².

A társaságokkal és intézményekkel kötött szerződések száma állandóan változik, ennek oka pedig, hogy az újonnan bejegyzett üzleti vállalkozások, és azok, amelyek megszűntek, nem jelzik a változásokat a Társaság felé.

A háztartások díjszabása a tisztaság fentartásáról szóló községi határozat 17. szakaszának 3. bekezdése értelmében van meghatározva. Jelentős összeget képeznek azok a háztartások, amelyek szociális helyzetük miatt, az illetékes hatóság határozata alapján mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, éves szinten ez mintegy 750.000,00 dinár, ami átlagban 200 háztartást jelent az éves szinten.

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. tevékenységének pénzelése saját bevételből történik, (mint már fentebb említve), azaz a rendes tevékenységből eredő bevételekből, amit a lakosság, az intézmények és Óbecse község gazdaságának nyújtott kommunális szolgáltatásokból valósít meg.

3.4. Az üzleti kockázatok

A Társaság céljainak megvalósítása és érdekvédelmének kulcsa a kockázatkezelés. A kockázat helyes kezelése biztosítja a Társaság együttműködő vezetését és, hogy eredményesen végezze azt a tevékenységet amelyre alapították. Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés a tervezési folyamat szerves részét képezze, olyan kockázatokat kell figyelembe venni, amelyek befolyásolhatják a tervek megvalósítását.

A Társaság célja, hogy felismerje a kockázatot, felmérje annak nagyságát, és tegye a szükséges intézkedéseket, hogy elkerülje vagy enyhítse annak következményeit. A sikert befolyásolják a lényeges információk, ezért a Társaság arra törekszik, hogy kidolgozzon egy dokumentációs rendszert, amelyel követi az egész munkafolyamatot, értékelné és korrigálni tudja azt, hogy ezzel is csökkentse a kockázatot vagy lehetővé tette azok észlelését és eltávolítását.

A kockázat meghatározása alatt értjük a történések azonosítását, amelyek negatívan befolyásolják a tervezett célok megvalósítását, valamint a nem kihasznált erőforrások szintén negatív hatással vannak a Társaság céljainak elérésére. A kockázat meghatározásakor a kockázatok az alábbi típusokra oszthatók:

KÜLSŐ KOCKÁZAT:

1. külső környezet, amely fölött a szervezetnek nincs befolyása (olyan árpolitika, amelyre korlátozások vonatkoznak, a kommunális hulladék szelektálása és elfogadása a szolgáltatás felhasználói által, szanáció, hulladéklerakó bezárása és a hulladéktároló rekultiválása, az átrakóállomás kiépítésének helymeghatározása a hulladék szállításának elkészítésére a szanitáris hulladéklerakóra és más), ez nem hat ki a kommunális szolgáltatás folyamatos működésére.

BELSŐ KOCKÁZAT VAGY A SZERVEZET SAJÁT KOCKÁZATA:

2. stratégia, tervezés folyamatok és események (vezetési kockázat, felhatalmazási kockázat, pénzügyi kockázat, a pénzügyi jelentések kockázata, korábbi kötelezettségek, beruházások, döntés a beruházásokról, likviditás és cash-flow, szerződésekhez kötött kockázat, üzleti kockázat, a tőke elérhetőség kockázata, természeti katasztrófák kockázata, az aktivitás kockázata, csalás kockázata, a társaság hírnevének kockázata),
3. munkavállalók és szervezés (személyi kockázat, megfelelő képesítések kockázata, munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázata, munkahelyi környezet kockázata, meghatalmazás kockázata, IT rendszer kockázata – az információs rendszer megfelelősége a társaság követelményeinek),
4. a jogszabályok és eljárások betartása (a társaság közgyűlésének struktúrája, a környezet védelme, a szervezeti struktúra kockázata) és
5. jelentések, kommunikáció és információk (kommunikáció a nyilvánossággal, kommunikáció az alapítókkal)

A kockázateértékelés magában foglalja az azonosított kockázatok minőségi elemzését mivel fontosak a kitűzött célok elérése szempontjából, és meghatározza a kockázatcsökkentés

kockázatát és intézkedéseit. Kockázatértékelés során értékelik a benne rejlő hatásokat (a kockázat kimutatás a környezetben jelentkező veszteség megjelenésének lehetőségében) és a fennmaradó (maradék) kockázati szintet. A velejáró kockázat felmérésekor, a kockázatot úgy értékelik, hogy nem veszik figyelembe a létező intézkedéseket, amelyek enyhítik a kockázatot. A reziduális kockázat felmérésekor figyelembe veszik, hogy az alkalmazott módszerek hoztak-e eredményt, vagy szükséges póttintézkedéseket hozni a kockázat csökkentésére.

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse különböző pénzügyi kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat és likviditási kockázat. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse a pénzügyi kockázatkezelés a pénzügyi folyamatok eseményeinek előrejelzésére való lehetetlenségre irányul.

Piaci kockázat

A piaci kockázat a kommunális szolgáltatások piaci feltételeinek egyes változásainak kockázatát jelenti. A piaci kockázatok kezelésének feladata, hogy elfogadható mutatókon belül kezelje és ellenőrizze a piaci kockázatok veszélyét, miközben optimalizálja a társaság megtérüléseit.

Kamatkockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kockázatnak van kitéve, az eszközöknél és kötelezettségeknél változnak a kamatlábak. Ez a kockázat a pénzügyi piactól függ és a Tiszamente – Óbecse Kft. nincsenek eszközei a hatás mérséklésére.

Hitelkockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kockázatnak van kitéve, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatást igénybevevők nem tudják időben törleszteni tartozásukat a társaság felé, és ez kihat a pénzügyi eredményre, veszteséghez vezethet. A hitelkockázat magába foglalja a hosszúlejáratú és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezéseket, követeléseket és garanciók, valamint az adott jótállások kockázatát.

A beérkezett követelések megnövekedése és ezzel összhangban a hitelkockázat megnövekedése esetén a Tiszamente – Óbecse Kft. az üzleti politikával összhangban jár el.

Likviditási kockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse vezetősége kezeli a likviditási kockázatot, ami biztosítja, hogy a Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse mindig teljesíti kötelezettségeit. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse igyekszik kezelni a likviditási kockázatát, követi a pénz ki- és beáramlás tervezett és megvalósított folyamatát, figyelembe véve a beérkezett pénzügyi bevételek és kötelezettségek viszonyát.

Tőke kockázatvállalás

A tőkekockázat terén, a Tiszamente – Óbecse Kft. vezetősége igyekszik megőrizni a munkafolyamat tartósságát, egyidejűleg biztosítani a tulajdonosoknak és egyéb érdekelt feleknek a hozamot, ezt pedig a tartozások és a tőke viszonyának optimalizációjával igyekszik elérni. A Potisje-Óbecse Kft. a tőkét az eladósodási mutató elemzésével éri el. Ezt a mutatót a nettó eladósodás és az össz tőke viszonyával állapítja meg. A nettó eladósodást úgy számolja ki, hogy a

a pénzügyi kötelezettségeket (rövid és hosszúlejáratú), csökkenti a pénzeszközök összegével. Az össz tőke az össz tőkeformák (mérleg adatai) és a nettó eladósodás összege.

3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai

A Társaságnak nincs ingatlan vagyona. Az ingóságok közül a Társaság tulajdonában van egy speciális jármű (hulladékszállító), VW Cady Furgon 2,0 SDI, valamint körülbelül 10.000 darab , 80 és 120 literes, háztartási hulladék tárolására alkalmas tárolóedény (kuka), 81 darab 1100 literes konténer, 3 darab 5 köbméter úrtartalmú konténer, valamint számítógépek. 2017-ben lízingre vásárolt egy speciális járművet – hulladékszállítót – Iveco cargo Strummel felépítménnyel.

A társaság felszerelését azok a járművek és munkagépek képezik, amelyeket az óbecsei Komunalac KV-től bérelnék. A felszerelés nagy része leértékelődött. A géppark átlagéletkora 18 év, ami megnövekedett beruházási és karbantartási költségeket igényel.

A JÁRMŰVEK ÁLLAPOTÁNAK FELBECSÜLÉSE:

S. SZ.	Rendszám	A jármű márkája és típusa	Gyártási év	KM/ munkaóra	Leírás
1.	BČ 001- PA	Mercedes 1213	1986.	694 740	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Teherautó: A fülke teljesen fel lett újítva, a fülke és az alváz is belet festve, a fékrendszer is meglett javítva. A motor, tengelykapcsoló, váltó és differenciálmű szolid állapotban vannak. Nagyobb javítás nem történt rajtuk.</p> <p>Jármű felépítmény: Megtörtént a nagyjavítás és teljes festés</p> <p>Szükségletek felmérése: A motor, tengelykapcsoló, váltó és differenciálmű és egyéb apróbb javítások és karbantartás.</p> <p>Vélemény: Minden szükséges nagyjavítás megtörtént. Nagy szükség van egy ilyen speciális járműre.</p>
2.	BČ 024-EO	Mercedes Atego 1218	2004.	181 260	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Teherautó: Továbbra is nagyon elhasznált állapotban van, és a gyakori javítások miatt nagyjavításra van szükség.</p> <p>Jármű felépítmény: Az elektronika leégett, ezért át van kötve, a hidraulikával is gondok vannak. A kanalak és a nyomólap cilinderek meglettek javítva. A felépítmény kanala is megvan javítva. A felépítmény felső részének lemezjavítása is megtörtént.</p> <p>Szükségletek felmérése: A teherautó funkcionálásához szükség van a hátsó felépítmény homokozására, a felépítmény sérült padlólemezeinek cseréjére, a hulladéktartály szanálására, a kukákat és kontéereket emelő szerkezet javítására, valamint minden csúsztató cseréjére (celer berendezés). A tárolódoboz</p>

					<p>javítására, a konzolok cseréjére, a fő- és a segéd alváz homokozására, a csúsztatók cseréje „hardox” lemezre. A fülkében ki kell cserélni a padlózatot, az ülés kárpitját és teljes festés szükséges. A járművön szükség van a hátsó ajtó cylinder cseréjére, úgyszintén a hidraulikák javítására, csövek cseréjére. Az érvényben lévő szabványok szerint szükséges egy programozható logikai vezérlő beépítése szoftverrel együtt valamint biztonsági berendezés beépítésére.</p> <p>Vélemény: : Minden szükséges javítás ezen a járművön magas költségeket igényel, de egy éves jótállás mellett, a következő 3 évben biztosítva lenne a biztonságos üzemeltetése.</p>
3.	BČ 008- CI	Fap 1822	2006.	147 698	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Teherautó: : Nagyon rossz állapotban van, állandóan magas költségű javításokra van szükség, és nem biztonságos.</p> <p>Jármű felépítmény: A sok használatból a teherter kezdett hajlani, a fémlemez elvékonyodott és fenáll a lehetősége, hogy eltörik, a padlózat elhasználódott, az elektronika is tönkrement.</p> <p>Szükségletek felmérése: Teljes nagyjavításra, felújításra volna szükség, ami magas költségekkel járna, valamint az alkatrész beszerzés is kétséges, a jármű korára való tekintettel. A szakemberek véleménye szerint a járművet nem kifizetődő megjavítani.</p> <p>Vélemény: A Fap járművet kisebb beruházással más célra kellene használni (másodlagos nyersanyagok, pet palackok és papír szállításra).</p>
4.	BČ AAB- 12	Zetor 7211	1987.	5658,93	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Traktor: A kora miatt nagyon rossz állapotban van, teljes felújításra van szükség. Az elektronika teljes cseréje szükséges, a fülke elhasználódott részeit cserélni kell, az egész fülke javításra szorul, lakatos és bádóg javítások, valamint homokozás és fülke festés is szükséges.</p> <p>Szükségletek felmérése: A rossz állapota miatt teljes felújításra van szükség, homokozás és festés.</p> <p>Vélemény: A traktor csak kivételes esetekben lesz használatban, akkor is másodlagos nyersanyagok szállítására.</p>
5.	BČ 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.	/	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Karosszéria: Elhasználódott</p> <p>Szükségletek felmérése: Szükség van a padlózat és az oldalak cseréjére. A teljes felfüggesztést nagyjavítani kell, valamint a fényjelzéseket és a fékrendszert is. Az egészet homokozni és festeni is kell.</p>
					<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: Nagyon rossz állapotban van</p>

6.	BČ 007- SL	Mercedes Atego 2528	2002.	127 792	<p>Jármű felépítmény: A sok használatból a teherter fémlemeze 50 százalékkal elvékonyodott, a hidraulika rendszer is elkopott, az elektronika több alkalommal, több módon lett átkötve, nem is funkcionál rendesen, a számítógépes rendszer is hibás, tehát nem tudja üríteni a tartályokat.</p> <p>Szükségletek felmérése: Elengedhetetlen a motor nagyjavítása, a fékrendszer nagyjavítása, a tengelykapcsoló javítására, tengely felfüggesztés javítása, légberendezések nagyjavítása, elektronikai rendszer nagyjavítása, a fülke teljes kárpitját meg kell javítani, a felépítményen lakatos és bádogos munkák szükségesek, valamint az elektronika teljes cseréje a felépítményen.</p> <p>Vélemény: A karbantartók véleménye szerint a jármű nagyon rossz állapotban van, és nem kifizetődő a megjavítása. Minden felújítás a felépítmény elektronikájának cseréjével együtt mindegy .500 000,00+ÁFA, tehát a jármű leírásra kerül.</p>
7.	/	Buldozer TG 110D		5484,5	<p>Tulajdonos: Komunalac KV Óbecse</p> <p>Buldozer: A váltó jó állapotban van. A jobb tengelykapcsoló fel lett újítva, és az egész meghajtó is nagyjavítva lett. A motor nagyjavítása is megtörtént.</p> <p>Szükségletek felmérése: Szükséges a bal tengelykapcsoló nagyjavítása, a a külső kardántengely cseréje, és egyéb apróbb javítások.</p> <p>Vélemény: A járművön megtörténtek a nagyobb javítások, még szükséges nagyobb javítások: a bal tengelykapcsoló javítása és a bal kezelési parancsok javítása. Ilyen felújítással hosszabb ideig biztonságosan lehet használni</p>
8.	BČ 016- EŽ	VW Cady	2010	3 671.58	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Motor: jó</p> <p>Karosszéria: jó</p>
9.	BČ 018- UB	Skoda fabia 1.2	2002	399 226	<p>Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal</p> <p>Motor: Szolid állapotban van, nem igényel nagyobb beruházásokat, városon belüli használatra.</p> <p>Karosszéria: Látszanak a rozsdásodás nyomai, de még nincs szükség festésre.</p> <p>Vélemény: A jármű megfelel a munkások igényeinek a városn belül, de nem megbízható Óbecse község területén kívüli használatra.</p>
10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo Stummer felépítménnyel	2016	19 482	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. – Lízing</p> <p>Teherautó : Egy éve használatban</p> <p>Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz a garancia miatt</p> <p>Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben</p>

11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo Hidro Mak felépítménnyel	2018	4040	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Teherautó: Három hónapja használatban
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz a garancia miatt
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T	1982	2273,9	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Villástargonca: Jó állapotban van, egy év garancia alatt
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz a garancia miatt
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T	2018	/	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.
					Karosszéria: Új
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, garancia alatt
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo	2012	145 890	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. - Lízing
					Motor: jó
					Karosszéria: Jó
					Vélemény: : Biztonság és megbízhatóság a működésben
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V	2017		Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Karosszéria: Új
					Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben

A 9. sorszám alatt szereplő járművet Óbecse község térítésmentesen bocsátotta használatra.

3.6. Tervezett mutatók a 2019-es évre

A tervezett és megvalósított mutatók bemutatása – 2. számú Melléklet

4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019-ES ÉVBEN

4.1. Állománymérleg 2019.12.31.-én
Állománymérleg 2019.12.31.-én 3. számú Melléklet

4.2. Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv

BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2018 Terv ÁFA nélkül	2018 Megvalósítás ÁFA nélkül	2019 Terv ÁFA nélkül	2019 Terv ÁFA-val	INDEX		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SAJÁT BEVÉTELEK								
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	36.000	89.000	90.000	108.000	2,47	1,01	1,20
	ÖSSZESEN I	36.000	89.000	90.000	108.000	2,47	1,01	1,20
II	HULLADÉK- SZÁLLÍTÁS							
	háztartások	53.460.00 0	50.207.000	54.587.840	60.046.624	0,94	1,09	1,10
	gazdaság	14.531.18 5	14.232.000	15.939.000	17.532.900	0,98	1,12	1,10
	intézmények	4.926.785	4.696.000	5.164.050	5.680.455	0,95	1,10	1,10
	gazdaság - konténer	2.478.600	1.554.300	1.676.200	1.843.820	0,63	1,08	1,10
	őrsi loptalanítás	2.500.000	1.896.364	2.000.000	2.200.000	0,76	1,05	1,10
	ÖSSZESEN II	77.896.570	72.585.664	79.367.090	85.103.799	0,93	1,09	1,07
III	HULLADÉK- LERAKÁS							
	gazdaság	1.919.458	5.465.840	4.692.703	5.161.973	2,85	0,86	1,10
	háztartások	1.073.912	689.500	789.100	868.010	0,64	1,14	1,10
	ÖSSZESEN III	2.993.370	6.155.340	5.481.803	6.029.983	2,06	0,89	1,10
IV	BEVÉTEL- MÁSODLAGOS NYERSANYAG	700.060	643.996	850.107	1.020.128	0,92	1,32	1,20
	ÖSSZESEN IV	700.060	643.996	850.107	1.020.128	0,92	1,32	1,20
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	81.626.00 0	79.474.000	85.789.000	92.261.911	0,97	1,08	1,08
EGYÉB BEVÉTELEK								
	Teljesítmények és áru aktiválásából eredő bevételek saját részre							
V	BEVÉTELEK							
	egyéb ügyviteli bevételek	100.000	50.000	100.000	100.000	0,50	2,00	1,00
	kamatok	1.000.000	1.455.000	1.250.000	1.250.000	1,46	0,86	1,00
	árfolyam- különbségek		397.000				0,00	

	egyéb bevételek (67)	800.000	412.000	400.000	400.000	0,52	0,97	1,00
	ÖSSZESEN	1.900.000	2.314.000	1.750.000	1.750.000	1,22	0,76	1,00
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	83.526.000	81.788.000	87.539.000	94.011.911	0,98	1,07	1,07

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

S.Sz.	Számla	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	2019 Terv	Index 5/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	6040	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	36.000	89.000	90.000	2,47	1,01
2	6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE - HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	81.590.000	79.308.000	84.848.893	0,97	1,07
3	6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE		77.000	850.107		11,04
4	6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK (VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN)	100.000	50.000	100.000	0,50	2,00
5	6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1.000.000	1.455.000	1.250.000	1,46	0,86
6	6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSE GEK	0	397.000	0		0,00
7	6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	800.000	204.000	400.000	0,26	1,96
8	6790	EGYÉB BEVÉTELEK		208.000			
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	83.526.000	81.788.000	87.539.000	0,98	1,07

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA NEGyedÉVENKÉNT

Számla	Tételek	AOP	2019.01.01. – 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	Tevékenységből eredő bevételek	1001	20.590.000	42.038.000	64.343.000	85.789.000
60	-értékesítésből eredő bevételek	1002	22.000	45.000	68.000	90.000
61	-késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	20.364.000	41.576.000	63.637.000	84.848.893
61	-szolgáltatásokból eredő bevétel	1009	204.000	417.000	638.000	850.107
65	-egyéb ügyleti bevételek	1017	24.000	49.000	75.000	100.000
66	Pénzügyi bevételek	1032	300.000	613.000	938.000	1.250.000
67	Egyéb bevételek	1052	96.000	196.000	300.000	400.000
ÖSSZBEVÉTEL			21.010.000	42.896.000	65.656.000	87.539.000

KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S.SZ.	KIADÁSOK	2018 Terv	2018 Feltételezés	2019 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	2.865.000	2.309.000	2.650.000	0,81	0,92	1,15
2	Energiaköltség	6.950.000	6.832.000	6.880.000	0,98	0,99	1,01
3	Szolgáltatások költségei	18.634.000	16.373.000	16.697.000	0,88	0,90	1,02
4	Amortizációs költség	3.046.000	1.994.000	3.046.000	0,65	1,00	1,53
5	Bruttó bérek költsége	25.033.490	24.507.752	27.945.000	0,98	1,12	1,14
6	Egyéb kifizetések költségei	9.241.510	9.766.248	12.669.000	1,06	1,37	1,30
7	Materiális és immateriális költségek	11.854.000	10.666.000	11.840.000	0,90	1,00	1,11
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	36.000	61.000	65.000	1,69	1,81	1,07
9	Rendkívüli kiadások	2.880.000	5.854.000	1.665.000	2,03	0,58	0,28
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	80.540.000	78.363.000	83.457.000	0,97	1,04	1,07

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Számla- szám	Kiadások megnevezése	2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
	alapanyagköltség	2.262.000	4.645.000	7.088.000	9.530.000
511	anyag és göngyöleg költség	0	0	0	0
512	anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	662.000	1.325.000	1.988.000	2.650.000
513	üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	1.600.000	3.320.000	5.100.000	6.880.000
514	pótalkatrészek költségei	0	0	0	0
515	egyéb anyagköltségek	0	0	0	0
	termelési szolgáltatások költségei	4.171.000	8.347.000	12.522.000	16.697.000
531	termelési szolgáltatások költségei	605.000	1.213.000	1.820.000	2.427.000
532	karbantartási költségek	1.648.000	3.297.000	4.946.000	6.595.000
533	bérleti költségek	420.000	840.000	1.260.000	1.680.000
535	reklám és propaganda költségek	12.000	25.000	38.000	50.000
539	egyéb termelési szolgáltatások költségei	1.486.000	2.972.000	4.458.000	5.945.000
540	amortizációs költségek	502.000	1.350.000	2.198.000	3.046.000
520	munkabérek költségei (bruttó)	7.020.000	14.040.000	21.060.000	27.945.000
	egyéb térítések költségei - összesen	2.948.000	6.095.000	9.144.000	12.669.000
521	- járulékok a munkaadó terhére	1.256.365	2.513.160	3.769.740	5.002.155
522	- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	101.030	202.060	304.090	400.434
522	- többletmunkáról szóló szerződések	0	200.000	200.000	400.000
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	125.000	250.000	500.000	500.000
526	Az ügyvezető igazgató költségtérítései*	683.585	1.367.170	2.050.755	2.721.191
526	-a közgyűlés tagjainak díja	227.055	454.110	681.165	908.220
529	-egyéb költségtérítések	554.750	1.108.500	1.638.250	2.737.000
	-végtérítés és szolidáris segély	25.000	50.000	75.000	500.000
	-egyéb térítések a munkavállalóknak	529.750	1.058.500	1.563.250	2.237.000
55	materiális és immateriális költségek	2.960.000	5.920.000	8.880.000	11.840.000
500	értékesített áru beszerzési értéke	16.000	33.000	49.000	65.000

	rendkívüli kiadások - összesen	415.000	831.000	1.248.000	1.665.000
56	pénzügyi kiadások	257.000	514.000	772.000	1.030.000
57	egyéb kiadások	158.000	317.000	476.000	635.000
585	követelések értéksökkenése	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	20.294.000	41.261.000	62.189.000	83.457.000

– Anyagi költségek

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: üzemanyag és kenőanyag, gépjárművek karbantartása, járművek és helyiségek bérleti díja, munkaruhák és védőfelszerelések, irodaszerek, elektromos áram, szoftver karbantartás költségei, amortizációs költségek, egyéb szolgáltatások költségei, amelyek más törvényes előírásokból fakadnak, és egyéb anyagi költségek.

Számlaszám	Leírás	2018 Terv	2018 Feltételezés	2019 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	61.000	65.000	1,07
50		36.000	61.000	65.000	1,07
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG	10.000			
51100200	GÖNGYÖLEGKÖLTSÉG	50.000			
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték, égők, fagyálló folyadék)	50.000	50.000		0,00
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	40.000	39.000	60.000	1,54
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	150.000	148.000	150.000	1,01
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	280.000	273.000	280.000	1,03
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	150.000	167.000	165.000	0,99
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	350.000	314.000	350.000	1,11
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	300.000	392.000	450.000	1,15
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	75.000	75.000	100.000	1,33
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	620.000	259.000	400.000	1,54
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	495.000	312.000	495.000	1,59
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	200.000	200.000	200.000	1,00
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.920.000	5.925.000	5.920.000	1,00
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	310.000	277.000	310.000	1,12
51311000	ELEKTROMOS ÁRAM KÖLTSÉGEI	270.000	200.000	300.000	1,50
51312000	VÍZDÍJ ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS KÖLTSÉGEI	350.000	350.000	350.000	1,00
51313000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	100.000	80.000		0,00
51400000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	80.000	65.000		

51500000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	15.000	15.000		0,00
51		9.815.000	9.141.000	9.530.000	1,04
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	100.000		100.000	
53100100	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	990.000	398.000	990.000	2,49
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	330.000	390.000	400.000	1,03
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	335.000	335.000	335.000	1,00
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	25.000	30.000	1,20
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	390.000	450.000	1,15
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	72.000	90.000	1,25
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	2.000	1.000	2.000	2,00
53100306	PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK		9.000	30.000	3,33
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzoltó készülékek szervize, elektronikus eszközök)	1.400.000	896.000	900.000	1,00
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videofelügyelet, el.számológép)	620.000	619.000	620.000	1,00
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	777.000	692.000	800.000	1,16
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	130.000	128.000	130.000	1,02
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	98.000	100.000	1,02
53200005	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	215.000	211.000	215.000	1,02
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	500.000	200.000	500.000	2,50
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	900.000	889.000	900.000	1,01
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	1.400.000	240.000		0,00
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	700.000	1.215.000	600.000	0,49
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	530.000	600.000	1,13
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	70.000	95.000	200.000	2,11
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.500.000	2.454.000	750.000	0,31
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	80.000	59.000	80.000	1,36
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	71.000	100.000	1,41
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	385.000	7.000	100.000	14,29
53300000	ÜGYVITELI HELYSÉG BÉRLETI DÍJA	400.000	338.000	880.000	2,60
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA – EL. ENERGIA	300.000	205.000	300.000	1,46

53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – TELEFON KÖLTSÉGEI	5.000			
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	1.765.000	350.000	500.000	1,43
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	35.000	50.000	50.000	1,00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	400.000	820.000	820.000	1,00
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	375.000	375.000	375.000	1,00
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	600.000	706.000	800.000	1,13
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	300.000	355.000	500.000	1,41
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.500.000	2.495.000	2.800.000	1,12
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	500.000	655.000	650.000	0,99
53		18.634.000	16.373.000	16.697.000	1,02
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3.046.000	1.994.000	3.046.000	1,53
54		3.046.000	1.994.000	3.046.000	1,53
	ÖSSZESEN (2+18+48+50):	31.531.000	27.569.000	29.338.000	1,06

– A működés további költségei

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: ügyvédi szolgáltatások, biztosítási díjak, illetékek, reprezentáció, reklám és propaganda, nem megfizetett követelések elértéktelenedése és egyéb költségek.

Számlaszám	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	2019 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI				
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1,00
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	80.000	15.000	80.000	5,33
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	303.000	390.000	1,29
55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	320.000	320.000	320.000	1,00
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	490.000	490.000	1,00
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	40.000	158.000	158.000	1,00
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	340.000	896.000	896.000	1,00
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	362.000	358.000	450.000	1,26
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	410.000	80.000		0,00
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI	600.000	500.000		0,00
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	180.000	175.000	250.000	1,43
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	277.000	390.000	1,41
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	16.000	35.000	2,19
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	451.000	550.000	1,22
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	330.000	256.000	350.000	1,37

55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	12.000			
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.208.000	1.200.000	1.300.000	1,08
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	350.000	390.000	350.000	0,90
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	425.000	296.000	425.000	1,44
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	300.000	295.000	350.000	1,19
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	338.000	322.000	342.000	1,06
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		15.000	
55590000	EGYÉB ADÓK	5.000			
55591000	10% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.848.000	1.925.000	2.297.376	1,19
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK		20.000	50.000	2,50
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	35.000	38.000	50.000	1,32
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	489.000	509.000	1,04
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSO, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	1.042.000	146.000	200.000	1,37
55990000	ENGEDÉLYEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI			350.000	
55		11.854.000	10.666.000	11.840.000	1,11
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.030.000	623.000	1.030.000	1,65
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	0	50.000	0	
56		1.030.000	673.000	1.030.000	1,53
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	10.000			
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	700.000	750.000	350.000	0,47
57900200	PERKÖLTSÉGEK		200.000		0,00
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	5.000			
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	150.000	43.000	150.000	3,49
57960000	DONÁCIÓK	50.000		50.000	
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	53.000	85.000	1,60
57		1.000.000	1.046.000	635.000	0,61
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	850.000	4.135.000		0,00
58		850.000	4.135.000	0	0,00
	ÖSSZESEN (26+29+35+37):	14.734.000	16.520.000	13.505.000	0,82

490.000,00 dinárt terveznek könnyvizsgálói költségekre. A munkavállalók szakképzésére pedig 550.000,00 dinárt. A hatékonyabb munkavégzés érdekében a munkavállalók kötelező továbbképzéseken vesznek részt (munkahelyi biztonság, munkavédelem, tűzvédelmi képzés, veszélyes hulladék felismerése, veszélyes hulladék szállítása, szerves hulladék ártalmatlanítása a helyreállított Botra hulladéklerakón, új számviteli és egyéb előírások és így tovább) .

Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31. 3. a számú Melléklet

4.3. Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv

Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31. 3. b számú Melléklet

4.4. Szubvenciók

Szubvenciók 4. számú Melléklet

4.5. Munkavállalók költségei

Munkabérek és térítések

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: munkabérek, járulékkötelezettségek, ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei, az igazgatási szerv tagjainak díja, végkielégítések, szolidáris segély, rokkant munkavállalók finanszírozása, a munkavállalók utaztási költségei és egyéb személyi jellegű ráfordítások, amelyek megilletik őket a pozitív törvényi előírások értelmében, amelyek ezt a területet szabályozzák

S.SZ.	Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	2019 Terv	Index 6/5	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	25.033.490	24.507.752	27.945.000	1,14	0,98
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.004.019	2.940.930	3.353.400	1,14	0,98
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.289.225	1.262.149	1.439.168	1,14	0,98
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLSÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	187.751	183.808	209.588	1,14	0,98
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	405.295	205.255	400.434		0,51
6	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	500.000	250.000	500.000	2,00	0,50
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	400.000	200.000	400.000		0,50
8	52500001	ÉGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		167.000		0,00	
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	908.220	908.220	1,00	1,00
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI*		644.845	2.721.191		
11	52900000	VÉGKIELÉGÍTÉSEK	400.000	752.000	400.000		1,88
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		541.040	120.000	0,22	

13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.392.000	1.737.000	1,25	0,80
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	60.000	68.000	60.000		
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN					
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	100.000	83.000	100.000	1,20	
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	62.000	100.000	1,61	0,62
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	30.000	22.000	100.000	4,55	0,73
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	28.000	60.000	2,14	0,47
20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	54.000	60.000	1,11	0,90
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON		2.000			
22		ÖSSZESEN	34.275.000	34.274.000	40.614.000	1,18	1,00

- Az ügyvezető igazgató költségterítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

Munkavállalók költségei 5. számú Melléklet

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor- szám	Elemek	2018 Feltételezés	2019 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	81.788.000	87.539.000	1,07
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	78.363.000	83.457.000	1,07
3	VESZTESÉG			
4	NYERESÉG	3.425.000	4.082.000	1,19
5	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ			
6	NETTÓ NYERESÉG	3.425.000	4.082.000	1,19

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2019-ben a bérek növelését tervezi, összhangban azzal a kijelentéssel, hogy a munkaóra 143 dinárról 155 dinárra emelkedik. A Szerb Köztársaság kormányának meghozott Határozatával, valamint Az éves ügyviteli terv kidolgozására vonatkozó utasítással összhangban az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. a bérekre fordított eszközöket a Fizetések elszámolásának és kifizetésének alapját átmenetileg szabályozó törvénnyel összhangban fizette ki, amiben kifejtik azt az általános alapelvet, hogy tiszteletben kell tartani a kormány határozatát, amely az ügyviteli költségek racionalizációjára vonatkozik.

2018.12.31-én a Tiszamente-Óbecse Kft. munkavállalóinak száma 36. Határozatlan időre 26 alkalmazott van, határozott időre pedig 10 alkalmazott. Ezzel tiszteletben tartottuk a jogi rendelkezéseket, ami alapján a munkaviszonyon kívül alkalmazottak száma, nem lehet több mint 10 az össz alkalmazott számához viszonyítva. A határozott időre valamint más szerződések alapján alkalmazottak száma, a Közférában foglalkoztatottak maximális számát meghatározó módszert szabályozó törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) 10. szakasz 2. bekezdésével összhangban van meghatározva.

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2019-ben nem tervezi növelni az alkalmazottak számát. A Tiszamente-Óbecse Kft. 2 csökkentett munkaképességű személyt alkalmaz, így ilyen alapon nincs kötelezettsége az állam irányában, társadalmilag felelős társaságként működik.

6.1. Munkavállalók struktúrája

A 2019. üzleti tervben meghatározott feladatokat összesen 36 munkavállaló fogja végrehajtani, ezek közül 26 munkavállaló határozatlan időre, és 10 munkavállaló meghatározott időre van alkalmazva, 1 személy ideiglenes és időszakos munkaszerződéssel és 1 személy egyéb szerződés alapján, a szükségletek szerint.

1. Ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató a Törvénnyel és társaság létrehozásáról szóló szerződéssel összhangban végzi munkáját. Az ügyvezető igazgató szervezi és követi a működés folyamatát, és vezeti a Társaság üzleti tevékenységét, koordinálja minden szervezeti egység munkáját, a Törvénnyel és az alapításról szóló szerződéssel összhangban önállóan hoz döntéseket, képviseli a Társaságot, felel a Társaság munkájának törvényességéért.

2. Adminisztráció

A szervezeti egységben történik:

- pénzügyi és számviteli ügyek tervezéssel és elemzéssel;
- más könyvviteli ügyek;
- általános jogi- és káderügyek;
- közbeszerzési tevékenységek;
- általános ügyviteli és titkársági ügyek;
- IT terület ügyei és,

- munkahelyi biztonság és egészségvédelem,
- pénztáros.

3. Műszaki szolgálat

A szervezeti egységben történik:

1. Végrehajtó - részleg - géppark, munkák, amelyet magába foglal:

- minden fajta kommunális hulladékgyűjtés Óbecse község területén a lakosság és jogi személyek;
- biztonságos szállítás a hulladéklerakóra, transzfer állomásra, vagy az újrahasznosító helyre és
- másodlagos nyersanyagok külön gyűjtése (száraz hulladék) a keletkezési helyén - elsődleges szelektálás

2. Hulladéklerakó – munkálatok, amik ide tartoznak:

- a kommunális hulladék ártalmatlanítása, tárolása, őrzése és szelektálása;
- a keletkezési helyről származó másodlagos nyersanyagok (száraz hulladékok) préselése, válogatása és osztályozása;
- másodlagos nyersanyagok (száraz hulladékok) átvétele és mérése az alternatív gyűjtőktől a hulladékártalmatlanítás helyén – hulladéklerakón.

3. Az ökológia munkák az alábbiak:

- aktuális pályázatokat hirdet és gondoskodik az oktatásról a környezetvédelem területén,
- foglalkozik a környezetvédelmi előírások alkalmazásával és a környezetvédelmi területekkel való összehangolásával.

A felsorolt feladatok képviselik a szervezeti struktúrát és a munkahelyi besorolásokat.

Minden konkrét munkahely munkavállalóinak száma a munkaterület terjedelmének függvénye azaz a munkafeladatok mennyisége, az adott munkakörben.

A végrehajtók számát az igazgató határozata határozza meg, az üzleti körülményektől függően.

Szervezési egységek, az üzleti program és az üzleti terv alapján, valamint azok összehangolásával, végrehajtásával és összekapcsolásával összhangban alakultak.

Munkájukat a vezetők és a főnökök szervezik, kezelik és végrehajtásukért felelnek.

A Tiszamente – Óbecse Kft. 2019.-ben nem tervezi a munkahelyi besorolások számának növelését.

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint 6. Számú Melléklet

6.2. Képesítési-, kor- és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint

Munkavállalók képesítési-, kor- és nemek szerinti struktúrája 7. számú Melléklet

6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás

A foglalkoztatás dinamikája 8. számú Melléklet

Munkabérek tervezett összege 2018. és 2019. évre 9.számú Melléklet

A bérek elszámolása és kifizetése - 2019. terv 9.a számú Melléklet

A felügyelő bizottság tagjainak díja 10. számú Melléklet

Könyvvizsgáló bizottság díja 11. számú Melléklet

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

A Tiszamente – Óbecse Kft.-nek nincs hitelkötelezettsége, de van kötelezettsége lízingre, mégpedig az alábbi járművekre:

- IVECO eurocargo hulladékszállító teherautó
- Renault kangoo

2019. – ben az alábbi felszeréseket szándékozik lízingre vásárolni:

- Hulladékszállító teherautó – dobozszerű tömörítő gyűjtő – szállító cél gép legalább 16 m3 felépítménnyel
- traktor

A 2019-ben tervezett beszerzéssel az összes adóssághitelezettség lízing alapján, nem haladja meg az összebevételek 7%, amely a racionális és fenntartható üzleti tevékenység mutatója.

Hitelkötelezettség - 12. sz. Melléklet

8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök

A 2019-es évre az alaptevékenység végzéséhez pénzügyi eszközökre van szükség, a munkálatok, szolgáltatások és beruházási aktivitásokra, a jelenlegi és a beruházások karbantartására, a tervezett munka mennyiségének elvégzéséhez.

2019-re beszerzésre tervezett pénzügyi eszközök 13. számú Melléklet

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

2019-ben a Tiszamente – Óbecse Kft. az alábbi beruházásokat tervezi :

- Hulladékszállító teherautó
- traktor
- átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása
- konténerek beszerzése a szelektív hulladékgyűjtésre (elsődleges nyersanyag)
- a video felügyelet megerősítése a hulladéklerakón és minden helyiségben

- irodabútor vásárlása és IT felszerelés szükséges
- a kézi műhely felszerelése

A Tiszamente – Óbecse Kft. mindezt azzal a céllal tervezi, hogy a társadalom objektív igényeinek megfeleljen. Ugyanakkor a tervekben szerepelnek olyan beruházások, amelyek megvalósítása az év során nagyban függ a társaság pénzügyi lehetőségeitől, ugyanakkor a beruházási aktivitások a vállalat fejlődését is jelentik az üzleti rendszerben.

A beruházások terve és dinamikája 14. sz. Melléklet

10.KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

A rendkívüli nehéz gazdasági helyzetben, a Tiszamente – Óbecse Kft. 2019-ben a különleges célokra előirányzott költségekre maximális megtakarítási intézkedéseket vezet be, a kiadások ésszerűsítése céljából.

Donációk

A Tiszamente – Óbecse Kft. 50.000,00 dinárt tervez donációkra.

Reprezentáció

2019-re reprezentációs költségekre 350.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

2019-re reklám és propaganda költségekre 50.000 dinár van tervezve.

Különleges rendeltetésű eszközök - 15. számú melléklet

11. Az összes melléklet listája:

- 1 Állománymérleg 2018.12.31-én.
- 1a Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31.
- 1b Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31.
- 2 Tervezett és megvalósított üzleti mutatók
- 3 Állománymérleg 2019.12.31-én.
- 3a Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31.
- 3b Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31.

- 4 Szubvenciók
- 5 Munkavállalók költségei
- 6 Munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint
- 7 Képesítési- kor- és nemek szerinti struktúra valamint a munkaviszonyban eltöltött idő szerint
- 8 A foglalkoztatás dinamikája
- 9 Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2018-ban és 2019-ben
- 9a Bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-re
- 10 A felügyelő bizottság tagjainak díja
- 11 A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díjai
- 12 Hitelkötelezettség
- 13 Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök
- 14 Nagyberuházások terve
- 15 Különleges rendeltetésű eszközök

Ügyvezető igazgató

Fejes Zoltán



ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2018.DEC.31-ÉN

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2018.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.671	31.880
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.967	9.474
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	8.967	9.474
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális ráfordítások	0007		
015 és 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások	0008		
016 és 019 része	6. Immateriális ráfordítások előlege	0009		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.704	22.406
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011		
022 és 029 része	2. Épületek	0012	4.900	
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	23.804	19.658
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015		
026 és 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016		2.748
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018		
03	III. BIOLÓGIAI JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Haszonállatok	0021		
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológia javak	0022		
038 és 039 része	4. Előkészületben lévő biológia javak előlege	0023		
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025		
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026		
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029		
045 és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0031		

046 és 049 része	8. Határidős értékpapírok	0032		
047 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033		
05	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyja és leányvállalatoktól	0035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036		
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	0037		
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038		
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039		
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041		
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.689	13.707
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	942	1.093
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	536	803
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	406	290
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050		
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.691	9.359
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Belföldi vevők	0056	7.691	9.359
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057		
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	724	593
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	725	689
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és 239 része	1. Anyja és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063		
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064		
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065		
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066		
234, 235, 238 239 és része 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	2.607	1.973
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON	0071	50.360	45.587

	(0001 + 0002 + 0042 + 0043)			
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	47.623	47.942
	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	13.969	17.791
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Korlátolt felelősségű társasági betét	0404	36.520	36.520
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406		
304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részvények	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb törzstőke	0410		
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411		
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót)	0416		
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	4.003	3.425
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	1.017	
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	2.986	3.425
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	26.554	22.154
350	1. Előző évek vesztesége	0422	26.554	22.154
351	2. Tárgyév vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	11.668	12.093
40	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426		
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427		
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428		
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0429		
405	5. Bírósági perkoltségekre tartalékolt eszközök	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.668	12.093

410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0433		
411	2. Anya és leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Egy évnél hosszabb időtartamú értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség	0436		
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437		
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	11.668	12.093
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440		
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42 – 49 –ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.723	15.703
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.820	0
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444		
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445		
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447		
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.820	
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.177	10.976
431	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok belföldön	0452		
432	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok külföldön	0453		
433	3. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0454		
434	4. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0455		
435	5. Belföldi beszállítók	0456	11.680	6.479
436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	4.497
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.321	3.728
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	810	692
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	595	307
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	GY. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	50.360	45.587
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	25.487	47.942

EREDMÉNYMÉRLEG
2018.01.01. – 2018.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számla- csoport, számlaszám	TÉTELEK	AOP	Terv 2018.01.01. – 2018.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2018.01.01. – 2018.12.31.
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 – 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.726	79.524
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	36	89
600	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel	1003		
601	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004		
602	3. A belföldi piacon kapcsolt vállalkozásoknak értékesített árbevétel (kereskedelmi áru)	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1006		
604	5. Belföldi piacon értékesített áru bevétele	1007	36	89
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	81.590	79.385
610	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1010		
611	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1013		
614	5. Belföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1014	81.590	79.385
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016		
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	100	50
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK			
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	77.660	71.719
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	36	61
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1020		

630	III. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE	1021		
631	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	2.865	2.179
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	6.950	6.752
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	34.275	34.274
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	18.634	15.973
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	3.046	1.994
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.854	10.486
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.066	7.805
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.852
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól eredő pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő nyereség-részesedés	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.000	1.455
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039		397
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.030	673
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		0
561	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043	0	
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő veszteség-átvállalása	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		0
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	1.030	623
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047		50
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		1.179
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	1049	30	

	EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)			
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1051	850	4.925
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	412
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.000	1.046
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.986	3.425
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	M. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1056		
59-69	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESEG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057		
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.986	3.425
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ			3.425
721	I. ADÓKIADÁSOK	1060		
722 része	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1061		
722 része	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1062		
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.986	
	T. NETTÓ VESZTESEG (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		3.425
	I. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESEG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ	1069		
	V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT			
	1. Alapjövedelem részvényenként	1070		
	2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1071		

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2018.01.01. – 2018.12.31.

1 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		2018 Terv	2018 Megvalósítás (feltételezés)
		1	2
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	88.483	85.939
1. Kapott előlegek és eladás	3002	86.683	84.082
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	1.000	1.445
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	800	412
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	75.338	74.992
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	38.661	37.939
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	34.029	33.931
3. Fizetett kamatok	3008	125	673
4. Nyereségadó	3009		
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	2.523	2.449
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	13.145	10.947
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW			
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3015		
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016		
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	7.900	4.640
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021		
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022	7.900	4.640
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	7.900	4.640
V. PÉNZÜGYI CASH-FLOW			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Törzstőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028		
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	3.112	6.407
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	3.112	6.407

6. Kifizetett osztalék	3037		
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	10.518	6.407
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	88.483	85.939
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.350	86.039
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	2.133	
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043		100
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	474	2.073
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046		
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.607	1.973

Tervezett és megvalósított üzleti mutatók

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Tevékenységből eredő bevételek	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	59.912	70.400	81.726	85.889
Megvalósítás	58.013	66.580	79.524	0
Megvalósítás/Terv (%)	97%	95%	93%	0%

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Tevékenységből eredő költségek	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	56.993	69.650	77.660	81.792
Megvalósítás	56.901	61.666	71.719	-
Megvalósítás/Terv (%)	100%	89%	92%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Bevétel összesen	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	59.992	71.210	83.526	87.539
Megvalósítás	62.349	68.974	81.788	-
Megvalósítás/Terv (%)	104%	97%	98%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Költségek összesen	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	59.621	70.330	80.540	83.457
Megvalósítás	60.359	65.345	78.363	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	93%	97%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Pénzügyi eredmény	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	2.919	750	4.066	4.097
Megvalósítás	1.112	4.914	7.805	-
Megvalósítás/Terv (%)	38%	655%	192%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Nettó eredmény	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	371	880	2.986	4.082
Megvalósítás	1.990	3.629	3.425	-
Megvalósítás/Terv (%)	536%	412%	115%	-

Munkavállalók száma 12.31.	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	35	33	34	36
Megvalósítás	32	33	36	-
Megvalósítás/Terv (%)	-3	0	2	

dinárban

Átlagbér – nettó	2016. év (tárgyév - 3 év)	2017. év (tárgyév - 2 év)	2018. év (tárgyév -1 év)	2019. év (tárgyév)
Terv	36.762	39.009	44.322	46.728
Megvalósítás	36.533	38.624	40.980	-
Megvalósítás/Terv (%)	99%	99%	92%	-

Ratio elemzés	2016. év Megvalósítás (tárgyév -3 év)	2017. година Megvalósítás (tárgyév - 2 év)	2018. година Megvalósítás (tárgyév -1 év)	2019.év Terv (tárgyév)
EBITDA	2.247	6.965	6.042	8.158
Likviditás	0,92	0,95	0,87	0,60
Tartozás/tőke	1,47	2,07	0,88	0,85
Bruttó határhaszon	0,02	0,07	0,10	0,05
Gazdaságosság	1,02	1,08	1,05	1,05
Termelékenység	0,43	0,38	0,42	0,46

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2019.DEC.31-ÉN

Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv			
			2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30.	2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001				
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	31.657	52.342	51.227	50.112
1	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK	0003	9.224	8.974	8.724	8.474
	(0004+0005+0006+0007+0008+0009)					
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	9.224	8.974	8.724	8.474
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális ráfordítások	0007				
015 és 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások	0008				
016 és 019 része	6. Immateriális ráfordítások előlege	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	22.433	43.368	42.503	41.638
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012	2.748	2.731	2.714	2.697
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	19.685	40.637	39.789	38.941
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015				
026 és 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016				
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIAI JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Haszonállatok	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológia javak	0022				
038 és 039 része	4. Előkészületben lévő biológia javak előlege	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0

040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025					
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026					
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027					
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028					
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029					
045 és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030					
045 és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0031					
046 és 049 része	8. Határidős értékpapírok	0032					
047 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033					
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyja és leányvállalatoktól	0035					
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036					
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	0037					
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038					
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039					
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	0040					
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041					
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042					
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.325	13.556	13.630		11.807
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	936	868	816		790
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	642	589	551		538
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046					
12	3. Késztermékek	0047					
13	4. Áru	0048	294	279	265		252
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049					
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050					
	II. ÉRTÉKSÍTÉS BŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.859	9.059	8.857		7.169
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0052					
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0053					
202 és 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0054					
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055					
204 és 209 része	5. Belföldi vevők	0056	9.859	9.059	8.857		7.169

205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057						
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	625	622	611	678		
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	728	734	789	986		
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061						
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063						
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064						
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065						
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066						
234, 235, 238 239 és része 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067						
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	2.177	2.273	2.557	2.184		
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069						
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	0	0	0	0	0
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	45.982	65.898	64.857	61.919		
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	47.942	65.942	40.455	40.455		
	PASSZÍVA							
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	18.507	19.426	21.258	21.873		
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520		
300	1. Részvénytőke	0403						
301	2. Korlátolt felelősségű társasági betét	0404	36.520	36.520	36.520	36.520		
302	3. Betétek	0405						
303	4. Állami tőke	0406						
304	5. Társadalmi tőke	0407						
305	6. Szövetkezeti részvények	0408						
306	7. Kibocsátási prémium	0409						
309	8. Egyéb törzstőke	0410						
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411						
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412						

32	IV. TARTALÉKOK	0413					
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414					
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)	0415					
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót)	0416					
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	4.141	5.060	3.467	4.082	
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	3.425	3.425			
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	716	1.635	3.467	4.082	
35	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDES	0420					
350	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	22.154	22.154	18.729	18.729	
351	1. Előző évek vesztesége	0422	22.154	22.154	18.729	18.729	
	2. Tárgyév vesztesége	0423					
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	10.492	27.600	26.000	24.400	
40	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426					
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427					
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428					
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0429					
405	5. Bírósági perkoltségekre tartalékolt eszközök	0430					
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431					
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.492	27.600	26.000	24.400	
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0433					
411	2. Anya és leányvállalattal szembeni kötelezettségek	0434					
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435					
413	4. Egy évnél hosszabb időtartamú értékpapírbocsátásból eredő kötelezettség	0436					
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437					

415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438					
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	10.492	27.600	26.000	24.400	
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440					
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441					
42 – 49 –ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.983	18.872	17.599	15.646	
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.805	6.407	5.407	3.202	
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444					
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445					
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446					
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447					
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult átlóeszköz kötelezettség	0448					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	4.805	6.407	5.407	3.202	
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450					
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.643	8.160	7.818	8.171	
431	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok belföldön	0452					
432	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok külföldön	0453					
433	3. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0454					
434	4. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0455					
435	5. Belföldi beszállítók	0456	3.146	3.663	3.321	3.674	
436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	4.497	4.497	4.497	
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458					
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.233	2.977	2.564	2.307	
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460					
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	694	726	872	913	
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	608	602	938	1.053	
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	GY. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	45.982	65.898	64.857	61.919	
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	47.942	65.942	40.455	40.455	

EREDMÉNYMÉRLEG
2019.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Összeg			
			Terv 2019.01.01- 2019.03.31.	Terv 2019.01.01- 2019.06.30.	Terv 2019.01.01- 2019.09.30.	Terv 2019.01.01- 2019.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 – 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.614	42.087	64.418	85.889
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22	45	68	90
600	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel	1003				
601	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004				
602	3. A belföldi piacon kapcsolt vállalkozásoknak értékesített árbevétel (kereskedelmi áru)	1005				
603	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1006				
604	5. Belföldi piacon értékesített áru bevétele	1007	20	45	68	90
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.568	41.993	64.275	85.699
610	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1010				
611	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1011				
612	3. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1012				
613	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő, külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1013				
614	5. Belföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1014	20.568	41.993	64.275	85.699

615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015					
	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016					
64		1017	24	49	75	100	
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK						
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK						
50-tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	19.879	40.430	60.941	81.792	
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	16	33	49	65	
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1020					
630	III. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE	1021					
631	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	662	1.325	1.988	2.650	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	1.600	3.320	5.100	6.880	
52	VII. MUNKABÉREK, TERÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	9.968	20.135	30.204	40.614	
53	VIII. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	4.171	8.347	12.522	16.697	
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	502	1.350	2.198	3.046	
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.960	5.920	8.880	11.840	
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	735	1.657	3.477	4.097	
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1031					
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	300	613	938	1.250	
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek	1033	0	0	0	0	
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól eredő pénzügyi bevételek	1034					
665	3. Társ - vállalkozói viszonyból eredő nyereség-részesedés	1035					
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1036					
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1037					
		1038	300	613	938	1.250	

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039					
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	257	514	772	1.030	
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042					
561	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043		0	0	0	
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő veszteség-átvállalása	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	0				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	257	514	772	1.030	
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047					
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	43	99	166	220	
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049					
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1050					
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	96	196	300	400	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	158	317	476	635	
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	716	1.635	3.467	4.082	
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	M. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1056					
	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057					
59-69	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	716	1.635	3.467	4.082	

	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ					
721	I. ADÓKIADÁSOK	1060				
722 része	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1061				
722 része	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1062				
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	716	1.635	3.467	4.082
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ	1069				
	V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT					
	1. Alapjövedelem részvényenként	1070				
	2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1071				

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2019.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg			
		Terv 2019.01.01- 2019.03.31.	Terv 2019.01.01- 2019.06.30.	Terv 2019.01.01- 2019.09.30.	Terv 2019.01.01 2019.12.31.
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW					
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)		20.986	42.847	65.581	87.439
1. Kapott előlegek és eladás	3001	20.590	42.038	64.343	85.789
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3002	300	613	938	1.250
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3003	96	196	300	400
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)		19.982	40.147	60.997	81.628
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3004	9.139	18.237	28.091	37.410
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3005	9.968	20.135	30.204	40.614
3. Fizetett kamatok	3006	257	514	772	1.030
4. Nyereségadó	3007				
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3008	618	1.261	1.930	2.574
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)		1.004	2.700	4.584	5.811
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)					
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW					
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)		0	0	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3013				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3014				
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3015				
4. Befektetésekből eredő kamatok	3016				
5. Kapott osztalék	3017				
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)		0	0	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3018				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3019				
	3020				
	3021				

3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022					
III. Befektetések (származó nettó bevételek (I-II))	3023	0	0	0	0	0
IV. Befektetések (származó nettó kiadások (II-I))	3024	0	0	0	0	0
B. PÉNZÜGYI CASH-FLOW						
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0	0	0	0
1. Törzstőke növelése	3026					
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028					
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030					
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	800	2.400	4.000	5.600	
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032					
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034					
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036	800	2.400	4.000	5.600	
6. Kifizetett osztalék	3037					
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038					
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	800	1.556	8.962	10.518	
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.986	42.847	65.581	87.439	
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.782	42.547	64.997	87.228	
G. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	204	300	584	211	
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043					
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	1.973	1.973	1.973	1.973	
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045					
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046					
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.177	2.273	2.557	2.184	

SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Előző év 2018.				
Bevételek	Terv	Költségvetésből áthozott	Megvalósítás (feltételezés)	Nemfelhasznált Korábbi évek nemfelhasznált eszközeinek összege (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3) 5
Szubvenciók				
Egyéb költségvetési bevételek*				
ÖSSZESEN				

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2019.01.01-31.12.2019. Terv - tárgyév			
	01.01. – 03.31.	01.01. – 06.30.	01.01. – 12.31.
Szubvenciók			
Egyéb költségvetési bevételek*			
ÖSSZESEN			

* Egyéb költségvetési bevételeknek számít minden bevétel, ami nem szubvenció (pl. nyilvános felhívásból eredő költségvetési bevétel, pályázatok és hasonló)

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

S. SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2018.01.01.- 12.31. Előző év	Megvalósít- ás (feltétele- zés) 2018.01.01.- 12.31. Előző év	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bérek összege (a munkavállalók terhére fizetendő adó és járulékkötelezettség levonása után)	18.083.264	17.703.491	5.070.988	10.141.975	15.212.963	20.186.431
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	25.033.490	24.507.752	7.020.000	14.040.000	21.060.000	27.945.000
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	29.514.485	28.894.640	8.276.580	16.553.160	24.829.740	32.947.155
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*						
4.1.	- határozatlan időre	34	36	36	36	36	36
4.2.	- határozott időre	26	26	26	26	26	26
5.	Munkaszerződés szerinti juttatás	8	10	10	10	10	10
6.	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma*	405.295	205.255	101.030	202.060	304.091	400.434
7.	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek	1	1	1	1	1	1
8.	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma*	0		0	0	0	0
9.	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei	0		0	0	0	0
10.	Ideiglenes és időszakos munkaszerződésekkel alkalmazottak száma*	500.000	250.000	125.000	250.000	500.000	500.000
11.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	1	1	1	1	1	1
12.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma*	400.000	200.000		200.000	200.000	400.000
13.	A közgyűlés tagjainak díja	1	1		1	1	1
14.	A közgyűlés tagjainak száma*	908.220	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220
15.	A felügyelőbizottság tagjainak díja	2	2	2	2	2	2
16.	A felügyelőbizottság tagjainak száma*	0		0	0	0	0
17.	A könyvvizsgáló Bizottság díja	0		0	0	0	0
18.	A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	0		0	0	0	0
19.	A munkavállalók utaztatási költségei	1.737.000	1.392.000	434.250	868.500	1.302.750	1.737.000
20.	Napidíjak	100.000	62.000	25.000	50.000	75.000	100.000

21	Hivatali utazás költségtérítései	30.000	24.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Végkielégítés	400.000	752.000				400.000
23	Jubileumi díjak	0	541.040	0	0	0	120.000
24	A kifizetést igénybevevők létszáma	0	10	0	0	0	2
25	Szállás és étkezési költségek terepen	60.000	28.000	15.000	30.000	30.000	60.000
26	Segítség a munkavállalóknak és családijuknak	100.000	83.000	25.500	50.000	75.500	100.000
27	Ösztöndíjak	0		0	0	0	0
28	Egyéb költségtérítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek***	120.000	933.845	713.585	1.427.170	2.130.754	2.841.191

* a munkavállalók / természetes személyek / száma a beszámírási időszak utolsó napján

** az 5 – 28 sorszám Bruttó összegben van kimutatva

*** Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint

S. SZ.	Szektor/Szervezeti egység	Munka-helyi besorolás szerinti létszám	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint	Munkavállalók száma meghatarozott időre	Munkavállalók száma meghatarozatlan időre	Egyetem		Főiskola		Magasszak képzett		Középfiskola		Szakklépzett		Alacsony képzett		Szakképesítés nélkül		ÖSSZESEN	
						Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.	Megvalósítva 2018. 12.31.	Terv 2019. 12.31.
1	Ügyvezető igazgató	1	***																	0	0
2	Jogi és káderügyi referens – titkár és közbeszerzési képviselő	1	0	0	0															0	0
3	Adminisztráció és számvitel vezetője	1	1	1	1	1	1													1	1
4	Könyvelő	1	3	3	1	2						3	3							3	3
5	Komercialista és raktáros	1	1	1	0	1								1		1				1	1
6	Pénztáros	1	1	1	0	1						1	1							1	1
7	Műszaki vezető	1	1	1	1	0						1	1							1	1
8	A hulladéklerakó vezetője	1	1	1	1	0												1	1	1	1
9	Sofőr – bulldózer kezelő	1	1	1	1	0								1	1					1	1
10	Ör – jegyző a hulladéklerakón	3	3	3	3	0								3	3					3	3
11	Vezető – másodlagos nyersanyag	1	1	1	1	0								1	1					1	1
12	A hulladék átvételét, besorolását és bálázását végző munkás	3	3	3	2	1												3	3	3	3
13	Művezető	1	1	1	1	0						1	1							1	1
14	Sofőr	6	6	6	4	2												6	6	6	6
15	Hulladék rakodó	12	12	12	9	2						1	1	4	4			7	7	12	12
16	Ökológus	1	1	1	1	1														1	1
Összesen:		36	36	36	25	10	2	2	0	0	0	7	7	10	10	0	0	17	17	36	36

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	30 évesig	6	6
2	30 – 40 éves	5	5
3	40 – 50 éves	10	10
4	50 – 60 éves	11	11
5	60 év felett	3	3
	ÖSSZESEN	35	35
	Átlagéletkor	49	50

*előző év

Képesítési struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	Egyetem	2	2
2	Főiskola	1	1
3	Magas szakképzett	0	0
4	Középiskola	8	8
5	Szakképzett	8	8
6	Alacsonyán képzett	0	0
7	Szakképesítés nélkül	16	16
	ÖSSZESEN	35	35

*előző év

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	5 éve	5	5
2	5 – 10 éve	3	3
3	10 – 15 éve	7	7
4	15 – 20 éve	8	8
5	20 – 25 éve	2	2
6	25 – 30 éve	2	2
7	30 – 35 éve	6	6
8	35 év felett	2	2
	ÖSSZESEN	35	35

*előző év

Nemek szerinti struktúra

Редни број	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	Férfi	28	28
2	Nő	7	7
	ÖSSZESEN	35	35

*előző év

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2018.12.31. –i állás*	36		2019.06.30. –i állás	36
	A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 03.31. időszakában			A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 09.30. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2			2		
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása 2019.01.01.–03.31. időszakában	1		A munkavállalók alkalmazása 2019.01.01. – 09.30. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2			2		
	2019.03.31. –i állás	36		2019.09.30. –i állás	36
S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2019.03.31. –i állás	36		2019.09.30. –i állás	36
	A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 06.30. időszakában			A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 12.31. időszakában	
1	a munka mennyiségének növekedése		1	indoklás	
2			2		
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása 2019.01.01. – 03.31. időszakában			A munkavállalók alkalmazása 2019.01.01. – 12.31. időszakában	
1	indoklás		1	indoklás	
2			2		
	2019.06.30. –i állás	36		2019.12.31. –i állás	36

*előző év

A 2018-ban kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Kifizetések 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I	32	1.911.554	59.736	30	1.686.312	56.210	1	59.187	59.187	1	166.055	166.055
II	32	1.830.001	57.188	30	1.608.179	53.606	1	57.757	57.757	1	164.065	164.065
III	34	2.029.195	59.682	32	1.796.967	56.155	1	59.269	59.269	1	172.959	172.959
IV	34	2.008.200	59.065	32	1.781.534	55.673	1	55.563	55.563	1	171.103	171.103
V	34	2.167.555	63.752	32	1.946.793	60.837	1	54.621	54.621	1	166.141	166.141
VI	35	2.125.012	60.715	33	1.903.868	57.693	1	55.209	55.209	1	165.935	165.935
VII	34	2.074.858	61.025	32	1.846.090	57.690	1	62.416	62.416	1	166.352	166.352
VIII	33	2.097.050	63.547	31	1.859.443	59.982	1	63.563	63.563	1	174.044	174.044
IX	35	2.092.892	59.797	33	1.883.602	57.079	1	62.493	62.493	1	146.797	146.797
X	34	1.967.145	57.857	33	1.900.404	57.588	1	66.741	66.741			
XI	35	2.057.145	58.776	34	1.990.404	58.541	1	66.741	66.741			
XII	35	2.147.145	61.347	34	2.080.404	61.188	1	66.741	66.741			
ÖSSZESEN	407	24.507.752	722.486	386	22.284.000	692.244	12	730.301	730.301	9	1.493.451	1.493.451
ÁTLAG	34	2.042.313	60.207	32	1.857.000	57.687	1	60.858	60.858	1	124.454	124.454

* feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

** 2018-ban régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2019-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

az összegek dinárban vannak feltüntetve

2019. Terv	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I	35	2.376.000	67.886	35	2.376.000	67.886						
II	35	2.160.000	61.714	35	2.160.000	61.714						
III	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
IV	35	2.160.000	61.714	35	2.160.000	61.714						
V	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
VI	35	2.376.000	67.886	35	2.376.000	67.886						
VII	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
VIII	35	2.484.000	70.971	35	2.484.000	70.971						
IX	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
X	35	2.349.000	67.114	35	2.349.000	67.114						
XI	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
XII	35	2.268.000	64.800	35	2.268.000	64.800						
ÖSSZESEN	420	27.945.000	798.429	420	27.945.000	798.429	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	35	2.328.750	66.536	35	2.328.750	66.536	0	0	0	0	0	0

*2019-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2019-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint*- Bruttó II

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

Terv 2019.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér
I	35	2.801.304	80.037	35	2.801.304	80.037						
II	35	2.546.640	72.761	35	2.546.640	72.761						
III	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
IV	35	2.546.640	72.761	35	2.546.640	72.761						
V	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
VI	35	2.801.304	80.037	35	2.801.304	80.037						
VII	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
VIII	35	2.928.636	83.675	35	2.928.636	83.675						
IX	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
X	35	2.769.471	79.128	35	2.769.471	79.128						
XI	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
XII	35	2.673.972	76.399	35	2.673.972	76.399						
ÖSSZESEN	420	32.947.155	941.347	420	32.947.155	941.347	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	35	2.745.596	78.446	35	2.745.596	78.446	0	0	0	0	0	0

*2019-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A BÉREK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2019-re

az összegek dinárban vannak feltüntetve

HÓNAP	2018-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2019-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2019-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG (2-3)
	1.	2.	3.	
I	2.253.722	2.989.461	2.801.304	188.157
II	2.157.571	2.717.692	2.546.640	171.052
III	2.392.421	3.125.345	2.928.636	196.709
IV	2.367.668	2.717.692	2.546.640	171.052
V	2.555.547	3.125.345	2.928.636	196.709
VI	2.505.389	2.989.461	2.801.304	188.157
VII	2.446.258	2.853.576	2.673.972	179.604
VIII	2.472.422	3.125.345	2.928.636	196.709
IX	2.467.520	2.853.576	2.673.972	179.604
X	2.525.879	2.955.490	2.769.471	186.019
XI	2.631.989	2.853.576	2.673.972	179.604
XII	2.738.099	2.853.576	2.673.972	179.604
ÖSSZESEN	28.894.640	35.160.135	32.947.155	2.212.980

* a közszférában dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A Felügyelő bizottság /Közgyűlés tagjainak díja – nettó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - megvalósítás előző év				Felügyelő bizottság / Közgyűlés - tárgyév terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII				1	50.000	25.000	25.000	1
ÖSSZESEN	550.000	275.000	275.000	11	600.000	300.000	300.000	12
ÁTLAG	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1

A Felügyelő bizottság/Közgyűlés tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - megvalósítás előző év					Felügyelő bizottság / Közgyűlés - tárgyév terv				
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
II	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
III	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
IV	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
V	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
VIII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
IX	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
X	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
XI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033
XII				1		75.685	37.843	37.842	1	7.033
ÖSSZESEN	846.384	423.192	423.192	11	78.650	908.220	454.116	454.104	12	84.396
ÁTLAG	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	7.033

A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja – nettó összegben

az összegek
dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Könyvvizsgáló bizottság - megvalósítás előző év				Könyvvizsgáló bizottság - tárgyév terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
ÖSSZESEN								
ÁTLAG								

A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Könyvvizsgáló bizottság - megvalósítás előző év					Könyvvizsgáló bizottság - tárgyév terv				
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
ÖSSZESEN										
ÁTLAG										

HITELKÖTELEZETTSÉG

[illegible]

A 2019-ES ÉV HITELKÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSÁNAK TERVE*

	Hitel elnevezése / Nagyszerűs elnevezése	Eredeti pénznem	Állami-garancia	A hitel jóváhagyásának éve	Visszafizetési határidő	Türelmi idő nélkül	Első lefizetési időpont	Kamat-láb	Az évi annuitások száma	A tárgyév lefizetési terve dinárban		A hiteltartozás eredeti pénznemben 20_12.31.	A hiteltartozás dinárban 20_12.31.
										Össztőke tartozás	Kamat összesen		
Hitelező													
Belföldi hitelező													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Külföldi hitelező													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Hiteltartozás összesen													

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	TÉTELEK	2018-ban megvalósítva (feltételezés)*	Tervezve 2019.01.01-03.31.	Tervezve 2019.01.01-06.30.	Tervezve 2019.01.01-09.30.	Tervezve 2019.01.01-12.31.
Eszközök						
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	6.560.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	hulladékszállító teherautó			800.000	1.600.000	2.400.000
3.	Traktor			1.800.000	1.800.000	1.800.000
4.	kőolajszármazékok (513)	6.752.000	1.600.000	3.320.000	5.100.000	6.880.000
5.	kukák és konténerek	312.000	120.000	240.000	370.000	495.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Eszközök összesen:	13.624.000	2.520.000	7.760.000	11.270.000	14.775.000
Szolgáltatások						
1	szállítási költségek	398.000	160.000	440.000	715.000	990.000
2	berendezések karbantartási költségei	619.000	155.000	310.000	465.000	620.000
3	szoftver karbantartási költségei	692.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	A hulladéklerakón végzett talajművelési munkálatok költségei	2.450.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
5	nyomda költségek	706.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	üggyvédi szolgáltatások költsége	1.554.000	388.000	777.000	1.165.000	1.554.000
7	üggyviteli helyiség bérleti díja	338.000	220.000	440.000	660.000	880.000
8						
9						
...						
	Szolgáltatások összesen:	6.757.000	2.023.000	4.167.000	6.305.000	8.444.000
Munkálatok						
1						
2						
3						
	Munkálatok összesen:	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN = ESZKÖZÖK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	20.381.000	4.543.000	11.927.000	17.575.000	23.219.000

* Előző év

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

az összegek
ezekben
vannak
feltüntetve

Prio- ritás	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberu- házás kezdete- nek éve	Nagyberu- házás befejezésének éve	Beruházás összértéke	Megvaló- sítva 2018.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszközforrás szerinti összeg	Terv 2019. (tárgyév)	Terv 2020. (tárgyév+1 év)	Terv 2021. (tárgyév +2 év)	2021. után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18000	5.560	Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	12.440	3.200	3.200	3.200	2.840
2	hulladékszállító teherautó	2019	2024	18000		Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	18000	2.400	3.200	3.200	9.200
3	Traktor	2019	2024	2100		Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	2100	220	370	370	1.140
4	kukák és konténerek szerves hulladék lerakásra	2019		3000		Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb	3000	3.000			
5						Saját eszközök Hitelezett pénzeszközök Költségvetési eszközök (számlák szerint) Egyéb					

BERUHÁZÁSI TERV

S.SZ.	A beruházás megnevezése	Eszközforrás	Beruházás kezdete	Beruházás befejezése	Összérték	Beruházás értéke az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 9.30	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Összesen:					0		0	0	0	0

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSÚ ESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	Tételek	2018. terv (előző év)	2018. megvalósítva (előző év)	Tervezve 2019.01.01-03.31.	Tervezve 2019.01.01-06.30.	Tervezve 2019.01.01-09.30.	Tervezve 2019.01.01-12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Donációk	50.000,00	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sportaktivitások						
5.	Reprezentáció	350.000,00	390.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
6.	Reklám és propaganda	35.000,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
7.	Egyéb						