

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

I módosítás

Alapító:	ÓBECSE KÖZSÉG és ALISCA TERRA KFT. SZEKSZÁRD
Székhely:	Óbecse, Milos Crnjanski u. 46.
Tevékenység kódja:	3811
Cégjegyzékszám:	20420197
Adószám :	105649553
Költségvetési felhasználó egyedi száma:	89064
Az Államkincstár illetékes fiókintézete:	Államkincstár – Verbászi fiókintézet

Óbecse, 2019. augusztus

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasz (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények 5/2015 szám, 44/2018 szám, és 95/2018 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakasz (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 TERV

I módosítás

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. A TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSI INDOKAI
2. A 2018-as ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2018-ban végzett tevékenység mennyisége
 - 2.2. Állománymérleg 2018.12.31-én – terv és megvalósítás
 - 2.3. Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31. – terv és megvalósítás
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31. – terv és megvalósítás
 - 2.5. A 2018-ra tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2019-ES ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 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 stuktúra, 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

A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság, 2018-ra vonatkozó Üzleti tervének módosítására azért került sor, hogy azt összehangolják a megvalósítással, eredményekkel, hogy módosítsanak bizonyos tételeket, valamint azért, hogy realisabb megalapozottsága legyen a további tervezési folyamatnak.

Ezek alapján a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság üzleti terve az alábbiakban módosul:

A 2018-as ügyvitel elemzése – a 2. részben az alábbi módosítások történtek:

1. A 2018-as ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. 2018-ban végzett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2017 Megvalósítás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS					
	Háztartások	lit	72.220.189	71.280.000	69.434.040	0,974
	Gazdaság	m ²	482.910	495.100	496.942	1,004
	Intézmények	m ²	414.014	422.900	413,124	0,977
	Gazdaság - konténer	m ³	2.159	2.700	1.798	0,666
II	HULLADÉKLERAKÁS					
	Gazdaság	t	5.914	3.910	7.284	1,863
	Háztartások	m ³	2.591	2.924	1.842	0,630

2.2. Állománymérleg 2018.12.31-én - terv és megvalósítás

Állománymérleg 2018.12.31-én , 1. számú Melléklet

2.3. Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31 - terv és megvalósítás

Bevételek – 2018

Sor-szám	Számla	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	6040	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	36.000	69.240	1,92
2.	6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	81.590.000	79.156.800	0,97
3.	6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE		87.880	
4.	6200	TELJESÍTMÉNYEK AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL		806.293	
5.	6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK (VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN)	100.000	26.042	0,26
6.	6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1.000.000	1.007.131	1,01
7.	6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK		401.008	
8.	6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	0	320.609	
9.	6690	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		3.000	
10.	6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	800.000	608.601	0,76
11.	6679	EGYÉB BEVÉTELEK – KÖTELEZETTSÉGEK CSÖKKENTÉSE		4.497.084	
12.	6790	EGYÉB BEVÉTELEK		1.556.112	
13.	6920	ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI		561.902	
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83.526.000	89.101.702	1,07

Kommunális szolgáltatásokból eredő bevételek

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	2018 Terv	2018 Megvalósítás	Index 4/3
1	2	3	4	5
I.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
	Háztartások	53.460.000	50.267.487	0,94
	Gazdaság	14.531.185	14.226.475	0,98
	Intézmények	4.926.785	4.695.843	0,95
	Gazdaság - konténer	2.478.600	1.650.194	0,67
	Őszi lomtalanítás	2.500.000	1.896.364	0,76
	ÖSSZESEN II	77.896.570	72.736.363	0,93
II.	HULLADÉKLERAKÁS			
	Gazdaság	1.919.458	3.575.893	1,86

	Háztartások	1.073.912	676.630	0,63
	ÖSSZESEN III	2.993.370	4.252.523	1,42
	ÖSSZESEN (I+II):	80.896.940	76.988.886	95,18

Az ügyvitel legjelentősebb bevételét a belföldi piacon értékesített áruk és szolgáltatások bevétele képezi, a megvalósítás 95% .

2018 – KIADÁSOK

Ügyviteli kiadások összesen

S.SZ.	Kiadások	Kiadások összege		Index 4/3
		2018 Terv	2018 Megvalósítás	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Munkabérek és térítések költségei	34.275.000	33.624.000	0,98
2	Anyagköltségek	31.531.000	30.454.026	0,97
3	Egyéb költségek	14.734.000	20.376.921	1,38
	Összesen:	80.540.000	84.454.947	1,05

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%.

1. táblázat – Munkabérek és térítések

Sor-szám	Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	25.033.490	24.560.770	0,98
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.004.019	2.945.265	0,98
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.289.225	1.243.379	0,96
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	187.751	164.005	0,87
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	405.295		0,00

6	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	500.000	267.405	0,53
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	400.000	167.098	0,42
8	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK			
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	831.828	0,92
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI		573.167	
11	52900000	VÉGKIELEGÍTÉSEK	400.000	563.742	1,41
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		541.040	
13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1467.796	0,85
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	60.000	67.498	1,12
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN			
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	100.000	61.605	0,62
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	61.000	0,62
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	30.000	16.362	0,55
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	20.600	0,34
20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	64.900	1,08
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON		5.940	
22		ÖSSZESEN	34.275.000	33.624.000	0,98

- 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 Megvalósítás	Index 4/3
1.	2.	3	4	5
	ANYAGKÖLTSÉGEK			
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	47.486	1,32
50		36.000	47.486	1,32
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG	10.000	6.630	0,66
51100200	GÖNGYÖLEGKÖLTSÉG	50.000		0,00
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték,égők, fagyálló folyadék)	50.000	1.258	0,03
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	40.000	18.244	0,46
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	150.000	67.025	0,45
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	280.000	178.808	0,64
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	150.000	296.811	1,98

51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	350.000	241.442	0,69
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	300.000	542.232	1,81
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	75.000	86.818	1,16
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	620.000	150.217	0,24
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1100 l – műanyag KÖLTSÉGEI	495.000	328.908	0,66
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	200.000	120.539	0,60
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.920.000	6.306.450	1,07
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	310.000	179.344	0,58
51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	270.000	43.017	0,16
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - KOMUNALAC JÁRMŰVEI	350.000	350.000	1,00
51313000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	100.000	144.906	1,45
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	80.000	68.400	0,86
51500000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK LEÍRÁSA	15.000		0,00
51		9.815.000	9.131.051	0,93
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	100.000		0,00
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	990.000	297.900	0,30
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	330.000	453.843	1,38
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	335.000	391.325	1,17
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	24.038	0,80
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	403.261	2,02
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	59.527	0,66
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	2.000		0,00
53100306	PARKOLÁS KÖLTSÉGEI		5.435	
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzvédelmi készülékek, elektronikus eszközök)	1.400.000	1.348.784	0,96
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számlológép)	620.000	521.700	0,84
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	777.000	692.000	0,89
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	130.000	92.375	0,71
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	76.607	0,77
53200005	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	215.000		0,00
53200006	AZ ÚJ GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ SZERVIZELÉSE	500.000	223.533	0,45
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	900.000	786.856	0,87
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	1.400.000	230.559	0,16
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	700.000	1.077.487	1,54
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	736.795	1,47
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	70.000	114.059	1,63

53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.500.000	2.489.428	1,66
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	80.000	53.451	0,67
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	48.344	0,48
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	385.000	23.833	0,06
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	400.000	390.297	0,98
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA - ELEKTROMOS ENERGIA	300.000	189.653	0,63
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – TELEFON KÖLTSÉGEI	5.000	53.861	10,77
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	1.765.000	308.608	0,17
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	35.000	100.560	1,43
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	400.000	789.837	1,97
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	375.000	335.848	0,90
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	600.000	687.500	1,15
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	300.000	420.400	1,40
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.500.000	2.492.676	1,00
53990000	EGYÉB TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	500.000	532.600	1,07
53		18.634.000	16.453.752	0,88
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3.046.000	4.821.737	1,58
54		3.046.000	4.821.737	1,58
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	31.531.000	30.454.026	0,97

3 – A működés egyéb költségei

Számla	Leírás	2018	2018	Index
1.	2.	3.	4.	5
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.233.600	0,99
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	80.000	42.600	0,53
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	167.000	0,43
55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	320.000	162.120	0,51
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	561.000	1,14
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	40.000	118.392	2,96
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	340.000	947.865	2,79
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	362.000	357.600	0,99
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	410.000	80.000	0,20
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI	600.000	550.000	0,92
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	180.000	110.000	0,61
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	252.005	0,65
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	4.200	0,12
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	457.290	0,83

55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	330.000	137.409	0,42
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	12.000		0,00
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.208.000	1.219.297	1,01
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	350.000	482.641	1,38
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	425.000	245.461	0,58
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	300.000	291.033	0,97
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	338.000	336.745	1,00
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		0,00
55590000	EGYÉB ADÓK	5.000		0,00
55591000	10% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.848.000	1.892.214	1,02
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK		18.970	
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	35.000	37.470	1,07
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	494.700	0,97
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	1.042.000	141.542	0,14
55		11.854.000	10.341.155	0,87
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.030.000	612.870	
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK	0	39.437	
56		1.030.000	652.308	0,63
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	10.000		0,00
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	700.000	677.920	0,97
57900200	PERKÖLTSÉGEK		200.000	
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	5.000	185	0,04
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	150.000	201.759	1,35
57960000	DONÁCIÓK	50.000		0,00
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	90.878	1,07
57		1.000.000	1.170.741	1,17
58200000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK		130.587	
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	850.000	8.082.130	9,51
58		850.000	8.212.717	9,66
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	14.734.000	20.376.921	1,38

Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31. 1 a. számú Melléklet

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

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

Célkitűzések és tervezett aktivitások a 2019-es évre vonatkozóan – a 3. részben az alábbi módosítások történtek:

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

Tervezett mutatók a 2019-es évre – a 3.6. részben az alábbi módosítások történtek:

A tervezett és megvalósított mutatók bemutatása – 2. számú Melléklet

Bevételek tervezett forrása és kiadások alakulása a 2019-es évben – 4. részben az alábbi módosítások történtek:

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.

BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2018 Terv ÁFA nélkül	2018 Megvalósítás ÁFA nélkül	2019 Terv ÁFA nélkül	INDEX	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
SAJÁT BEVÉTELEK						
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	36.000	69.240	141.000	1,92	2,04
	ÖSSZESEN I	36.000	69.240	141.000	1,92	2,04
II	HULLADÉK-SZÁLLÍTÁS					
	háztartások	53.460.000	50.267.487	56.575.000	0,94	1,13
	gazdaság	14.531.185	14.226.475	16.513.000	0,98	1,16
	intézmények	4.926.785	4.695.843	5.184.000	0,95	1,10
	gazdaság - konténer	2.478.600	1.650.194	2.741.000	0,67	1,66
	őrsi lomtalanítás	2.500.000	1.896.364	3.720.000	0,76	1,96
	ÖSSZESEN II	77.896.570	72.736.363	84.733.000	0,93	1,16
III	HULLADÉK-LERAKÁS					
	gazdaság	1.919.458	3.575.893	4.935.000	1,86	1,38
	háztartások	1.073.912	676.630	1.344.000	0,63	1,99
	ÖSSZESEN III	2.993.370	4.252.523	6.279.000	1,42	1,48
IV	BEVÉTEL-MÁSODLAGOS NYERSANYAG	700.060	806.293	2.200.000	1,15	2,73
	ÖSSZESEN IV	700.060	806.293	2.200.000	1,15	2,73

	ÖSSZESEN I+II+III+IV	81.626.000	77.864.419	93.353.000	0,95	1,20
	EGYÉB BEVÉTELEK					
	Egyéb bevételek		2.255.794			
V	BEVÉTELEK					
	egyéb ügyviteli bevételek	100.000	26.042	100.000	0,26	3,84
	kamatok	1.000.000	1.408.140	1.120.000	1,41	0,80
	árfolyam-különbségek		320.608	226.000		
	egyéb bevételek (669)		3.000	0		
	egyéb bevételek (67)	800.000	6.661.798	230.000	8,33	0,03
	előző évek hibajavításai		561.902			
	ÖSSZESEN	1.900.000	8.981.490	1.676.000	4,73	0,19
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	83.526.000	89.101.702	95.029.000	1,07	1,07

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

Számla	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	2019 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6040	BELFÖLPI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	36.000	69.240	141.000	2,04
6140	BELFÖLPI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	81.590.000	79.156.800	92.820.000	1,17
6142	BELFÖLPI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE		87.880	392.000	
6200	TELJESÍTMÉNYEK AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK		806.293	0	
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK (VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN)	100.000	26.042	100.000	3,84
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1.000.000	1.007.131	720.000	0,71
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK		401.008	400.000	
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	0	320.609	226.000	
6690	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK		3.000	0	
6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	800.000	608.601	110.000	0,18
6679	EGYÉB BEVÉTELEK – KÖTELEZETTSÉGEK CSÖKKENTÉSE		4.497.084		
6790	EGYÉB BEVÉTELEK		1.556.112	120.000	
6920	ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI		561.902	0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	83.526.000	89.101.702	95.029.000	1,07

KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S.SZ.	KIADÁSOK	2018 Terv	2018 Megvalósítás	2019 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	2.865.000	2.645.257	3.468.000	0,92	1,21	1,31
2	Energiaköltség	6.950.000	6.485.794	7.009.000	0,93	1,01	1,08
3	Szolgáltatások költségei	18.634.000	16.453.752	13.665.000	0,88	0,73	0,83
4	Amortizációs költség	3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,58	1,58	1,00
5	Bruttó bérek költsége	25.033.490	24.560.770	32.117.378	0,98	1,28	1,31
6	Egyéb kifizetések költségei	9.241.510	9.063.230	15.486.622	0,98	1,68	1,71
7	Materiális és immateriális költségek	11.854.000	10.341.155	10.832.000	0,87	0,91	1,05
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	36.000	47.486	122.000	1,32	3,39	2,57
9	Rendkívüli kiadások	2.880.000	10.035.766	1.684.000	3,48	0,58	0,17
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	80.540.000	84.454.947	89.206.000	1,05	1,11	1,06

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Számla szám	Kiadások megnevezése	2019 Terv	2019.01.01.- 03.31.	2019.01.01.- 06.30.	2019.01.01.- 09.30.	2019.01.01.- 12.31.
	alapanyagköltség	10.477.000	2.371.138	5.114.017	8.097.000	10.477.000
511	anyag és göngyöleg költség	0	0	0	0	0
512	anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	3.468.000	663.966	1.659.476	2.688.000	3.468.000
513	üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	7.009.000	1.707.172	3.454.541	5.409.000	7.009.000
514	pótalkatrészek költségei	0	0	0	0	0
515	egyéb anyagköltségek	0	0	0	0	0
	termelési szolgáltatások költségei	13.665.000	2.168.986	5.419.861	9.780.000	13.665.000
531	termelési szolgáltatások költségei	1.244.000	306.995	575.995	910.000	1.244.000
532	karbantartási költségek	5.056.000	777.641	2.095.041	3.813.000	5.056.000
533	bérleti költségek	1.620.000	374.296	760.148	1.190.000	1.620.000
535	reklám és propaganda költségek	50.000	16.900	16.900	34.000	50.000
539	egyéb termelési szolgáltatások költségei	5.695.000	693.154	1.971.777	3.833.000	5.695.000
540	amortizációs költségek	4.822.000	1.205.434	2.410.868	3.616.000	4.822.000
520	munkabérek költségei (bruttó)	32.117.378	7.319.571	15.045.450	23.591.378	32.117.378

	egyéb térítések költségei - összesen	15.486.622	3.033.328	6.026.190	9.994.622	15.486.622
521	- járulékok a munkaadó terhére	5.508.130	1.244.641	2.569.630	4.045.921	5.508.130
522	- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	351.272	175.127	175.127	304.091	351.272
522	- többletmunkáról szóló szerződések	586.000	150.316	292.721	200.000	586.000
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	810.000	158.362	404.895	500.000	810.000
526	Az ügyvezető igazgató költségtérítései*	2.841.000	599.798	1.202.503	1.968.156	2.841.000
526	-a közgyűlés tagjainak díja	908.220	207.956	415.913	681.165	908.220
529	-egyéb költségtérítések	4.482.000	497.128	965.401	2.295.289	4.482.000
	-végteljesítés és szolidáris segély	2.576.000	0	0	987.600	2.576.000
	-egyéb térítések a munkavállalóknak	1.906.000	497.128	965.401	1.307.689	1.906.000
55	materiális és immateriális költségek	10.832.000	2.358.858	4.692.589	7.528.000	10.832.000
500	értékesített áru beszerzési értéke	122.000	16.826	60.716	92.000	122.000
	rendkívüli kiadások - összesen	1.684.000	345.447	684.138	0	1.684.000
56	pénzügyi kiadások	1.549.000	339.838	672.512	1.090.000	1.549.000
57	egyéb kiadások	135.000	5.609	11.626	0	135.000
585	követelések értékcsökkenése	0		2.485.626	0	0
	ÖSSZESEN	89.206.000	18.819.588	41.939.455	62.699.000	89.206.000

– Anyagi költségek

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

Számlaszám	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	2019 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	47.486	122.000	2,57
50		36.000	47.486	122.000	2,57
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG	10.000	6.630	0	0,00
51100200	GÖNGYÖLEGKÖLTSÉG	50.000	0	0	
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték, égők, fagyálló folyadék)	50.000	1.258	0	0,00
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	40.000	18.244	44.000	2,41
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	150.000	67.025	225.000	3,36

51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, tel. készülékek)	280.000	178.808	140.000	0,78
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	150.000	296.811	1.123.000	3,78
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	350.000	241.442	124.000	0,51
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	300.000	542.232	891.000	1,64
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	75.000	86.818	121.000	1,39
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	620.000	150.217	200.000	1,33
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	495.000	328.908	500.000	1,52
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	200.000	120.539	100.000	0,83
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.920.000	6.306.450	6.260.000	0,99
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	310.000	179.344	200.000	1,12
51311000	ELEKTROMOS ENERGIA KÖLTSÉGEI	270.000	43.017	50.000	1,16
51312000	VÍZDÍJ ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS KÖLTSÉGEI	350.000	350.000	499.000	1,43
51313000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	100.000	144.906	0	0,00
51400000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	80.000	68.400	0	0,00
51500000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	15.000		0	
51		9.815.000	9.131.051	10.477.000	1,15
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	100.000		0	
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	990.000	297.900	0	0,00
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	330.000	453.843	400.000	0,88
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	335.000	391.325	440.000	1,12
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	24.038	30.000	1,25
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	403.261	250.000	0,62
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	59.527	90.000	1,51
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	2.000		4.000	
53100306	PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK		5.435	30.000	5,52
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzoltó készülékek szervize, elektronikus eszközök)	1.400.000	1.348.784	1.151.000	0,85
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelfügget, el.számológép)	620.000	521.700	500.000	0,96
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	777.000	692.772	600.000	0,87
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	130.000	92.375	105.000	1,14
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	76.607	100.000	1,31
53200005	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	215.000		0	
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	500.000	223.533	500.000	2,24
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	900.000	786.856	300.000	0,38
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	1.400.000	230.559	0	0,00

53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	700.000	1.077.487	600.000	0,56
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	736.795	500.000	0,68
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	70.000	114.059	200.000	1,75
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.500.000	2.489.428	350.000	0,14
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	80.000	53.451	0	0,00
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	48.344	100.000	2,07
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	385.000	23.833	50.000	2,10
53300000	ÜGYVITELI HELYSÉG BÉRLETI DÍJA	400.000	390.297	870.000	2,23
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA – EL. ENERGIA	300.000	189.653	150.000	0,79
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – GÁZFŰTÉS KÖLTSÉGEI	5.000	53.861	300.000	5,57
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	1.765.000	308.608	300.000	0,97
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	35.000	100.560	50.000	0,50
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	400.000	789.837	420.000	0,53
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	375.000	335.848	525.000	1,56
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	600.000	687.500	800.000	1,16
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	300.000	420.400	500.000	1,19
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.500.000	2.492.676	2.800.000	1,12
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	500.000	532.600	650.000	1,22
53		18.634.000	16.453.752	13.665.000	0,83
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,00
54		3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,00
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	31.531.000	30.454.026	29.086.000	0,96

– 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	1.233.600	1.250.000	1,01
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	80.000	42.600	0	0,00
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	167.000	390.000	2,34
55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	320.000	162.120	0	0,00
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	561.000	490.000	0,87
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	40.000	118.392	0	0,00
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	340.000	947.865	991.000	1,05
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	362.000	357.600	450.000	1,26
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	410.000	80.000	0	0,00
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI	600.000	550.000	0	0,00
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	180.000	110.000	250.000	2,27
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	252.005	390.000	1,55
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	4.200	35.000	8,33
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	457.290	865.000	1,89
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	330.000	137.409	350.000	2,55
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	12.000		0	
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.208.000	1.219.297	1.300.000	1,07
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	350.000	482.641	500.000	1,04
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	425.000	245.461	725.000	2,95
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	300.000	291.033	200.000	0,69
55200002	INGATLANOK BIZTOSÍTÁSI DÍJA			90.000	
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	338.000	336.745	355.000	1,05
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		0	
55590000	EGYÉB ADÓK	5.000		0	
55591000	5% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.848.000	1.892.214	1.141.278	0,60
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK		18.970	55.722	2,94
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	35.000	37.470	55.000	1,47
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	494.700	509.000	1,03
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSO, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	1.042.000	141.542	90.000	0,64
55990000	NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK			350.000	
55		11.854.000	10.341.155	10.832.000	1,05
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.030.000	612.870	1.439.000	2,35
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	0	39.437	110.000	2,79
56		1.030.000	652.308	1.549.000	2,37
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	10.000		0	
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	700.000	677.920	0	0,00
57900200	PERKÖLTSÉGEK		200.000	0	0,00

57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	5.000	185	0	0,00
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	150.000	201.759	0	0,00
57960000	DONÁCIÓK	50.000		50.000	
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	90.878	85.000	0,94
57		1.000.000	1.170.741	135.000	0,12
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK		130.587	0	0,00
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	850.000	8.082.130	0	0,00
58		850.000	8.212.717	0	0,00
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	14.734.000	20.376.921	12.516.000	0,00

490.000,00 dinárt terveznek könnyvizsgálói költségekre. A munkavállalók szakképzésére pedig 865.000,00 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 2019.01.01. – 2019.12.31. 3.a számú Melléklet

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

Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. 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 utazási 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	24.560.770	32.117.378	1,31	0,98

2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.004.019	2.945.265	3.854.085	1,31	0,98
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.289.225	1.243.379	1.654.045	1,33	0,96
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	187.751	164.005	0	0,00	0,87
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	405.295	0	351.272		0,00
6	52200001	TÖBBLETMUNKARÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	500.000	267.405	586.000	2,19	0,53
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	400.000	167.098	810.000	4,85	0,42
8	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK					
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	831.828	908.220	1,09	0,92
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI		573.167	2.841.000	4,96	
11	52900000	VÉGKIELEGÍTÉSEK	400.000	563.742	0	0,00	1,41
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		541.040			
13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.467.796	1.737.000	1,18	0,85
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	60.000	67.498		0,00	
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN					
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	100.000	61.605	0	0,00	
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	61.600	100.000	1,62	0,62
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	30.000	16.362	0	0,00	0,55
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	20.600	0	0,00	0,34
20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	64.900	65.000	1,00	1,08
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON		5.940	4.000	0,67	
22		SZOLIDÁRIS SEGÉLY			2.576.000		
23		ÖSSZESEN	34.275.000	33.624.000	47.604.000	1,42	0,98

- 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 Pénzügyminisztérium 07-00-00584/2018-03 számú, kelt.: 2018.10.31. átiratban ajánlást adott, hogy az évi üzleti terv kidolgozásakor, a munkavállalók részére évi szinten 41.800,00 dinárt tervezzenek, adók és járulékok nélkül, mindezt a Szerb Köztársaság területén érvényben lévő, a kommunális közvállalatokra vonatkozó, aláírt kollektív szerződés II. módosításával összhangban.

Munkavállalók költségei 5. számú Melléklet

A nyereség elosztásának, illetve a veszteség lefedésének terve – 5.rész, a pénzügyi eredménynél az alábbi módosítások történtek:

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor-szám	Elemek	2018 Megvalósítás	2019 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	89.101.702	95.029.000	1,07
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	84.454.947	89.206.000	1,06
3	VESZTESÉG	0		
4	NYERESÉG	4.646.755	5.823.000	1,25
5	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	0	873.450	
6	NETTÓ NYERESÉG	4.646.755	4.949.550	1,07

A Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató kft. kihasználta a korábbi évekből eredő adókedvezményt, amelynek alapján mentesült a nyereséget terhelő adó fizetésétől, így a tervezett időszak végén 873 450,00 dinár nyereségi adót számolt el.

Bér és foglalkoztatási terv – 6. rész, az alábbi módosítások történtek:

A módosítások a kollektív szerződések összehangolása és a kifizetéseket szabályozó előírások alapján történtek. A változtatásokat a következő mellékletek tartalmazzák:

Munkavállalók költségei – 5. számú melléklet

9. számú melléklet:

- A 2018-ban kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I,
- A 2019-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I
- A 2019-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó II

A bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-re – 9a számú melléklet

A Felügyelő bizottság/Községi tagjainak díja – 10. számú melléklet.

Eladósodás – 7. rész, a következő módosítások történtek:

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

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

- IVECO eurocargo hulladék szállító teherautó 2 darab (második beszerzése 2019. márciusában)
- Renault kangoo

A 2019-ben tervezett beszerzéssel az összes adóssághitelezettség lízing alapján 4769 euró havonta, ami nem haladja meg az összbevételek 7%, és a racionális és fenntartható üzleti tevékenység mutatója.

A Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. Óbecse, 2019-ben 85 ezer euró értékben hitelkötelezettséget tervez ügyviteli helyiség vásárlására. A hitelkötelezettséget az ügyviteli bankon keresztül valósítaná meg, 5 éves törlesztési idővel.

Hitelkötelezettség - 12. sz. Melléklet

Beszerzésre tervezett pénzügyi eszközök – 8. rész, az alábbi módosítások történtek:

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

Beruházások terve – 9. rész, az alábbi módosítások történtek:

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

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

- Hulladékszállító teherautó (2019.03.22. beszerezve)
- Ügyviteli helyiség vásárlása
- átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása
- konténerek beszerzése a szelektív hulladékgyűjtésre (másodlagos 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

Különleges rendeltetésű eszközök – 10. rész, az alábbi módosítások történtek:

10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

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

Donációk

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

Reprezentáció

2019-re reprezentációs költségekre 500.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

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

Különleges rendeltetésű eszközök - 15. számú melléklet

Sorszám	Táblázat megnevezése	Melléklet
1.	Állománymérleg 2018.12.31-én.	1
2.	Eredménymérleg 2018.01.01. – 2018.12.31.	1a
3.	Cash-Flow kimutatás 2018.01.01. – 2018.12.31.	1b
4.	Tervezett és megvalósított üzleti mutatók	2
5.	Állománymérleg 2019.12.31-én.	3
6.	Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31.	3a
7.	Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31.	3b
8.	Szubvenciók és egyéb költségvetési bevételek	4
9.	Munkavállalók költségei	5
10.	Munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint	6
11.	Képesítési- kor- és nemek szerinti struktúra valamint a munkaviszonyban eltöltött idő szerint	7
12.	A foglalkoztatás dinamikája	8
13.	Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2018-ban és 2019-ben	9
14.	Bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-re	9a
15.	Felügyelő bizottság/Közygűlés tagjainak díja	10
16.	A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díjai	11
17.	Hitelkötelezettség	12
18.	Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök	13
19.	Nagyberuházások terve és ütemterve a 2019 – 2021. időszakra	14
20.	Különleges rendeltetésű eszközök	15

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 2018.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.671	29.408
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.967	8.812
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	8.812
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	20.596
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	17.953
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		2.643
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	13.148
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	942	1.498
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	536	1.095
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	406	332
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050		71
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.691	8.619
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	8.619
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	563
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	725	724
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	510
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		510
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	685
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069		254
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	295
	D. AKTÍVA ÖSSZEJE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.360	42.556
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	47.623	48.432

	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	13.969	19.012
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	4.647
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	1.017	
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	2.986	4.647
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESÉDÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	26.554	22.155
350	1. Előző évek vesztesége	0422	26.554	22.155
351	2. Tárgyév vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	11.668	8.220
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 perköltségekre 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	8.220
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	8.220
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	15.324
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.820	2.812
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 ügylet felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.820	2.812
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	6.821
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	6.821
436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.321	4.001
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	810	1.577
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	595	113
	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	42.556
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	25.487	48.432

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 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	79.340
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	36	69
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	69
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	79.245
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	79.245
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016		
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	100	26
	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	73.613
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	36	47
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1020		806
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	2.107
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	6.950	7.024
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	34.275	33.624
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	18.634	16.454
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	3.046	4.822
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.854	10.341
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.066	5.727
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.732
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3
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		3
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.000	1.408
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039		321
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.030	653
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	613
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047		40
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		1.079
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	30	
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	8.082

67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	6.662
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.000	1.301
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.986	4.085
	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		562
59-69	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057		
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.986	4.647
	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	2.986	4.647
	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
2018.01.01. – 2018.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		2018 Terv 1	2018 Megvalósítás 2
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	88.483	82.089
1. Kapott előlegek és eladás	3002	86.683	80.331
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	1.000	1.732
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	800	26
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	75.338	77.326
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	38.661	45.097
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	34.029	29.004
3. Fizetett kamatok	3008	125	652
4. Nyereségadó	3009		
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	2.523	2.573
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	13.145	4.763
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	0
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	
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	7.900	0
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	6.151
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	6.151
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	6.151
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	88.483	82.089
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.350	83.477
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	2.133	
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043		1.388
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	685

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	93.453
Megvalósítás	58.013	66.580	79.340	0
Megvalósítás/Terv (%)	97%	95%	97%	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	87.522
Megvalósítás	56.901	61.666	73.613	-
Megvalósítás/Terv (%)	100%	89%	95%	-

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	95.029
Megvalósítás	62.349	68.974	87.734	-
Megvalósítás/Terv (%)	104%	97%	105%	-

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	89.206
Megvalósítás	60.359	65.345	83.649	-
Megvalósítás/Terv (%)	101%	93%	104%	-

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	5.931
Megvalósítás	1.112	4.914	5.727	-
Megvalósítás/Terv (%)	38%	655%	141%	-

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	5.823
Megvalósítás	1.990	3.629	4.647	-
Megvalósítás/Terv (%)	536%	412%	156%	-

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	38
Megvalósítás	32	33	38	-
Megvalósítás/Terv (%)	-3	0	4	

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	10.122	12.084
Likviditás	0,92	0,95	0,86	0,72
Tartozás/tőke	1,47	2,07	1,24	1,92
Bruttó határhaszon	0,02	0,07	0,06	0,06
Gazdaságosság	1,02	1,08	1,00	1,07
Termelékenység	0,43	0,38	0,38	0,50

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2019.DEC.31-ÉN

3 Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számilacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv	Terv	Terv	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	47.983	47.452	46.506	55.014
1	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.871	8.871	8.621	8.371
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	8.871	8.871	8.621	8.371
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	39.112	38.581	37.885	46.643
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012	1.219	1.219	1.202	1.185
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	34.931	33.932	33.253	32.588
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				9.440
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017	2.962	3.430	3.430	3.430
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
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	23.979	19.373	17.529	14.962
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.398	1.313	1.169	1.071
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	957	918	875	790
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	315	306	294	281
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050	126	89		

	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	13.158	12.340	11.179	9.033
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anya és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anya 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	13.158	12.340	11.179	9.033
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	506	481	453	541
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	935	909	885	813
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	495	495	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	495	495		
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 EKIVALENSEK	0068	588	883	986	1.286
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	3.489			
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3.410	2.952	2.857	2.218
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	71.962	66.825	64.035	69.976
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	54.421	54.486	54.486	54.486
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	22.866	24.521	24.605	23.962

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	3.854	5.509	5.593	4.950
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418				
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	3.854	5.509	5.593	4.950
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	17.508	17.508	17.508	17.508
350	1. Előző évek vesztesége	0422	17.508	17.508	17.508	17.508
351	2. Tárgyév vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	29.067	24.620	20.173	25.166

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	29.067	24.620	20.173	25.166
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				9.440
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	29.067	24.620	20.173	15.726
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	20.029	17.684	19.257	20.848
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.478	2.645	6.907	4.702
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	3.000	1.000	1.500	1.500
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	2.478	1.645	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	5.198	4.370	3.976	5.873

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	5.198	4.370	3.976	5.873
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0			
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.344	4.616	3.564	4.307
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460	374	354		
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.700	1.927	1.872	1.913
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	2.935	3.772	2.938	4.053
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEG (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	71.962	66.825	64.035	69.976
89	E. MÉRLEGEN KIVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	54.421	54.486	54.486	54.486

EREDMÉNYMÉRLEG
2019.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számílcsoport, számlaszám	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.
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	22.296	46.663	68.179	93.453
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	17	71	106	141
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	17	71	106	141
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	22.279	46.592	68.073	93.212
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	22.279	46.592	68.073	93.212
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016				
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	0	0	0	100
	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	18.475	38.770	62.541	87.522
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	17	61	92	122
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	664	1.659	2.688	3.468
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	1.707	3.454	5.409	7.009
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	10.353	21.072	33.586	47.604
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.073	5.420	9.622	13.665
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	1.205	2.411	3.616	4.822
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.456	4.693	7.528	10.832
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.821	7.893	5.638	5.931
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	268	674	942	1.346

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	268	561	829	1.120
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039		113	113	226
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	340	673	1.090	1.549
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0		
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. . Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043			0	0
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő veszteség-átvállalása	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	287	620	1.012	1.439
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047	53	53	78	110
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		1		
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	72	0	148	203
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		2.485		
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	110	111	171	230

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	5	11	68	135
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.854	5.509	5.593	5.823
	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				
59-69	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057				
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.854	5.509	5.593	5.823
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ					873
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	3.854	5.509	5.593	4.950
	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.

3 b Melléklet

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)	3001	23.479	49.916	73.609	96.829
1. Kapott előlegek és eladás	3002	23.101	49.244	72.609	95.479
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	268	561	829	1.120
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	110	111	171	230
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	22.424	42.031	62.820	83.941
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	11.680	20.756	28.204	37.738
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	10.353	20.656	33.586	44.764
3. Fizetett kamatok	3008	287	619	1.030	1.439
4. Nyereségadó	3009	0			
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	104			
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	1.055	7.885	10.789	12.888
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012	0			
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW					
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	3.000	3.000	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	3.000	3.000		
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	0	0	0	0
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				
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	0	0	0
B. PÉNZÜGYI CASH-FLOW					
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025			1.500	10.940
1. Törzstőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027				9.440
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028			1.500	1.500
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	4.152	10.687	11.987	23.227
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033				9.440
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034		2.000	1.500	1.500
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				
5. Pénzügyi lízing	3036	4.152	8.687	10.487	12.287
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038				
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	4.152	10.687	8.962	10.518
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	26.479	52.916	75.109	107.769
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	26.576	52.718	74.807	107.168
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042		198	302	601
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043	97			
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	685	685	685	685
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046				
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	588	883	987	1.286

SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4 Melléklet

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Előző év 2018.					
Bevételek	Terv	Költségvetésből áthozott	Megvalósítás	Nemfelhasznált	Korábbi évek nemfelhasznált eszközök 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. – 09.30	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

5 Melléklet

az összegek
dínárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2018.01.01.- 12.31. Előző év	Megvaló- sítás 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	17.828.970	5.393.469	11.016.699	17.041.536	23.200.402
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	25.033.490	24.560.770	7.466.426	15.250.921	23.591.378	32.117.378
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	29.514.485	28.913.378	8.746.918	17.886.454	27.637.299	37.625.508
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	34	31	37	37	38	38
4.1.	- határozatlan időre	26	24	24	24	26	26
4.2.	- határozott időre	8	7	13	13	12	12
5	Munkaszerződés szerinti juttatás	405.295	0	175.127	175.127	304.091	351.272
6	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma	1	0	1	1	1	1
7	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek	0				0	0
8	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma	0				0	0
9	Ideiglenes és és időszakos munkaszerződések költségei	500.000	267.405	158.363	404.896	500.000	810.000
10	Ideiglenes és és időszakos munkaszerződésekkel alkalmazottak száma	1	0	2	2	2	2
11	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	400.000	167.098	150.316	292.721	200.000	586.000
12	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma	1	2	1		1	1
13	A közgyűlés tagjainak díja	908.220	831.828	207.957	415.914	681.165	908.220
14	A közgyűlés tagjainak száma	2	2	2	2	2	2
15	A felügyelőbizottság tagjainak díja						
16	A felügyelőbizottság tagjainak száma						
17	A könyvvizsgáló Bizottság díja						
18	A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma						
19	A munkavállalók utaztatási költségei	1.737.000	1.467.796	437.709	863.741	1.302.750	1.737.000

20	Napidíjak	100.000		23.060	25.260	75.000	100.000
21	Hivatali utazás költségtérítései	30.000		1.140	43.900	75.000	100.000
22	Végkielégítés	400.000	563.742	0	0	0	0
23	Jubileumi díjak – igénybe vevők létszáma	2	2	0	0	0	0
24	Jubileumi díjak	0	541.040	0	0	0	0
25	A kifizetést igénybevevők létszáma	0	10	0			
26	Szállás és étkezési költségek terepen	60.000	16.362	2.720	0	30.000	100.000
27	Segítség a munkavállalóknak és családjuknak	100.000	61.605	32.500	32.500	32	65.000
28	Ösztöndíjak	0		0		0	0
29	Egyéb költségtérítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek	120.000	1.334.786	599.798	1.202.503	2.748.195	5.221.000

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint

S. SZ.	Szektor/Szervezeti egység	Munka-helyi besorolás szerinti létszám	Munkavállalók száma	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint	Munkavállalók száma meghatározatlan időre	Munkavállalók száma meghatározott időre	Egyetem		Főiskola		Magasszak képzett		Középskola		Szakképzett		Alacsonyán 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 káder-ügyi referens – titkár és közbeszerzési képviselő	1	0	0	0	0															0	0
3	Adminisztráció és számvitel vezetője	1	1	1	1	0	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	Or – 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	7	5	2							1	1					6	6	7	7
15	Hulladék rakodó	12	12	13	9	4							1	1	5	5			7	7	13	13
16	Ökológus	1	1	1		1	1	1													1	1
Összesen:		36	36	38	26	12	2	2	0	0	0	0	8	8	11	11	0	0	17	17	38	38

*** ezen a helyen nincs munkavállaló, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződés alapján

Képesítési struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	Egyetem	2	2
2	Főiskola	0	0
3	Magas szakképzett	0	0
4	Középiskola	8	8
5	Szakképzett	11	11
6	Alacsonyan képzett	0	0
7	Szakképesítés nélkül	17	17
ÖSSZESEN		38	38

*előző év

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	5 éve	5	8
2	5 – 10 éve	4	4
3	10 – 15 éve	8	8
4	15 – 20 éve	8	8
5	20 – 25 éve	2	2
6	25 – 30 éve	4	4
7	30 – 35 éve	6	6
8	35 év felett	1	1
ÖSSZESEN		38	38

*előző év

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	30 évesig	6	6
2	30 – 40 éves	9	9
3	40 – 50 éves	10	10
4	50 – 60 éves	11	11
5	60 év felett	2	2
ÖSSZESEN		38	38
Átlagéletkor		49	49

*előző év

Nemek szerinti struktúra

Редни број	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31.*	Munkavállalók száma 2019.12.31.
1	Férfi	31	31
2	Nő	7	7
ÖSSZESEN		38	38

*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*	38		2019.06.30. –i állás	38
	A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 03.31. időszakában			A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 09.30. időszakában	
1	<i>indoklás</i>		1	<i>indoklás</i>	
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	<i>indoklás</i>		1	<i>indoklás</i>	
2			2		
	2019.03.31. –i állás	38		2019.09.30. –i állás	38
S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2019.03.31. –i állás	38		2019.09.30. –i állás	38
	A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 06.30. időszakában			A munkavállalók kiáramlása 2019.01.01. – 12.31. időszakában	
1	<i>a munka mennyiségének növekedése</i>		1	<i>indoklás</i>	
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	<i>indoklás</i>		1	<i>indoklás</i>	
2			2		
	2019.06.30. –i állás	38		2019.12.31. –i állás	38

*előző év

A 2018-ban kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint*- Bruttó Iaz összegek dinárban vannak
feltüntetve

Kifizeté- sek 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	33	1.963.030	59.486	33	1.900.349	59.386	1	62.681	62.681			
XI	35	2.074.897	59.283	34	2.009.528	59.104	1	65.369	65.369			
XII	38	2.330.423	61.327	34	2.260.797	61.103	1	69.626	69.626			
ÖSSZESEN	409	24.704.667	724.601	386	22.283.462	694.518	12	727.754	727.754	9	1.493.451	1.493.451
ÁTLAG	34	2.058.722	60.383	32	1.873.622	57.877	1	60.646	60.646	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	37	2.542.065	68.704	37	2.542.065	68.704						
II	38	2.476.693	65.176	38	2.476.693	65.176						
III	37	2.447.668	66.153	37	2.447.668	66.153						
IV	38	2.581.321	67.930	38	2.581.321	67.930						
V	37	2.590.260	70.007	37	2.590.260	70.007						
VI	37	2.612.914	70.619	37	2.612.914	70.619						
VII	38	2.656.457	69.907	38	2.656.457	69.907						
VIII	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
IX	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
X	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
XI	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
XII	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
ÖSSZESEN	452	32.117.378	852.444	452	32.117.378	852.444	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	38	2.676.448	71.037	38	2.676.448	71.037	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	37	2.978.029	80.487	37	2.978.029	80.487						
II	38	2.901.446	76.354	38	2.901.446	76.354						
III	37	2.867.443	77.498	37	2.867.443	77.498						
IV	38	3.024.017	79.579	38	3.024.017	79.579						
V	37	3.034.490	82.013	37	3.034.490	82.013						
VI	37	3.061.029	82.731	37	3.061.029	82.731						
VII	38	3.112.039	81.896	38	3.112.039	81.896						
VIII	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
IX	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
X	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
XI	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
XII	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
ÖSSZESEN	452	37.625.508	998.638	452	37.625.508	998.638	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	38	3.135.459	83.220	38	3.135.459	83.220	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
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.253.722	3.079.964	2.978.029	101.935
II	2.157.571	2.993.804	2.901.446	92.358
III	2.392.421	2.962.459	2.867.443	95.016
IV	2.367.668	3.096.896	3.024.018	72.878
V	2.555.547	3.124.410	3.034.490	89.920
VI	2.505.389	3.150.414	3.061.029	89.385
VII	2.446.258	3.206.505	3.112.039	94.466
VIII	2.472.422	3.430.467	3.329.403	101.064
IX	2.467.520	3.430.467	3.329.403	101.064
X	2.319.264	3.430.467	3.329.403	101.064
XI	2.425.374	3.430.467	3.329.403	101.064
XII	2.531.484	3.430.467	3.329.403	101.064
ÖSSZESEN	28.894.640	38.766.787	37.625.509	1.141.278

* a közszférában dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A Felügyelő bizottság/Közzgyűlés tagjainak díja – nettó összegbenaz összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közzgyűlés - megvalósítás előző év				Felügyelő bizottság / Közzgyűlés - 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	12	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/Közigyűlés tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közigyűlés - megvalósítás előző év					Felügyelő bizottság / Közigyűlés - 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	8.409
II	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
III	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
IV	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
V	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VIII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
IX	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
X	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
XI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
XII				1		75.685	37.843	37.842	1	8.409
ÖSSZESEN	846.384	423.192	423.192	12	78.650	908.220	454.116	454.104	12	100.908
ÁTLAG	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409

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

Hitelező	Hitel elnevezése / Nagyeruházás elnevezése	Eredeti pénznem	Állami-garancia Igen/Nem	A hiteltartozás eredeti pénznemében 2018.12.31.	A hiteltartozás eredeti pénznemében 2018.12.31.	A hitel jóváhagyásának éve	Vissza-fizetési határidő	Türelmi idő nélkül	Első lefizetési időpont	Kamat láb	Az évi annuitások száma	A tárgyév lefizetési terve dinárban		A hiteltartozás eredeti pénznemében 2019.12.31.	A hiteltartozás eredeti pénznemében 2019.12.31.
												Össztőke tartozás	Kamat összesen		
Belföldi hitelező															
Külföldi hitelező															
Hiteltartozás összesen															
<i>ebből a likviditásra</i>															
<i>ebből a nagyberuházásokra</i>															

A 2019-ES ÉV HITELKÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSÁNAK TERVE*

Hitelező	Hitel elnevezése / Nagyeruházás elnevezése	Eredeti pénznem	Állami-garancia Igen/ Nem	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 pénznemében 20_12.31.	A hiteltartozás dinárban 20_12.31.
										Össztőke tartozás	Kamat összesen		
Belföldi hitelező													
Ügyviteli bank	Ügyviteli helyiségek	dinár	nem	2019	5 év	1 év	2020.10.	3,5 %	12	9.440.000	586.200	9.440.000	9.440.000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
Külföldi hitelező													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													
Hiteltartozás összesen										9.440.000	586.200	9.440.000	9.440.000

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	TÉTELEK	2018-ban megvalósítva*	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.	üzemeltetési helyiségek					9.440.000
4.	kőolajszármazékok (513)	7.023.717	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.009.000
5.	kukák és konténerek	312.000	120.000	240.000	370.000	495.000
6.	munkaruhák	542.232				891.000
7.						
8.						
9.						
...						
	Eszközök összesen:	14.437.949	2.627.000	6.094.000	9.779.000	23.435.000
Szolgáltatások						
1	szoftver karbantartási költségei	692.772	150.000	300.000	450.000	600.000
2	a hulladéklerakón végzett talajművelési munkálatok költségei	2.450.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
3	nyomda költségek	687.500	200.000	400.000	600.000	800.000
4	üzemeltetési szolgáltatások költsége	1.233.600	312.500	625.000	937.500	1.250.000
5	üzemeltetési helyiség bérleti díja	390.297	220.000	440.000	660.000	870.000
6	járművek biztosítási díja	245.461	181.000	362.000	543.000	725.000
7						
8						
9						
...						
	Szolgáltatások összesen:	5.699.630	1.763.500	3.527.000	5.290.500	7.045.000

	Munkálatok					
1						
2						
3						
	Munkálatok összesen:	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN = ESZKÖZÖK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		20.137.579	4.390.500	9.621.000	15.069.500	30.480.000

* Előző év

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

14 Melléklet

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

Prioritás	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberuházás kezdetének éve	Nagyberuházás befejezésének éve	Beruházás összértéke	Megvalósítva 2018.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszközförrás 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
1	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18.000	5.560	Saját eszközök	12.440	3.200	3.200	3.200	2.840
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	hulladékszállító teherautó	2019	2024	18.000		Saját eszközök	18.000	2.400	3.200	3.200	9.200
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
3	ügyviteli helyiség					Saját eszközök					
		2019	2026	9.440		Hitelezett pénzeszközök	9.440		1.655	1.655	6.090
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
4	kukák és konténerek szerves hulladék lerakásra	2019		3.000		Saját eszközök	3.000	3.000			
						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.-09.30.	Terv 2018.01.01.-12.31.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Összesen:					0		0	0	0	0

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

15 Melléklet

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	0,00	2.500,00	37.500,00	50.000,00
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sportaktivitások						
5.	Reprezentáció	350.000,00	482.641,00	264.560,00	304.910,00	400.000,00	500.000,00
6.	Reklám és propaganda	35.000,00	100.560,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
7.	Egyéb						