

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I módosítás

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

Óbecse, 2018. május

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények 5/2015 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 49. szakasza. (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám); 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja), A Tiszamente – Óbecse kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz.) 2008.03.19.; 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja) Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés 2008.04.18. a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság ügyvezető igazgatója meghozza:

TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2018. 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 TÁRSASÁG ISMÉRVEI**
- 2. MARKETING STRATÉGIA**
- 3. A 2018. ÉVI ÜZLETI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**
- 4. A 2018-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG MENNYISÉGE**
- 5. PÉNZÜGYI PROJEKTEK – PÉNZÜGYI TERV 2018. ÉVRE**
 - 5.1. BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA
 - 5.2. KIADÁSOK TERVE – KIADÁSNEMEK SZERINT
 - 5.3. PÉNZÜGYI EREDMÉNY
- 6. MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM ÉS MUNKABÉREK ALAKULÁSA**
 - 6.2. MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI
 - 6.3. MUNKABÉREK ANALITIKÁJA
- 7. ELADÓSODOTTSÁG**
- 8. BEFEKTETÉSEKRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**
- 9. MELLÉKLETEK – lista**

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

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

Pénzügyi projektek – pénzügyi terv a 2018. évre – az 5. részben az alábbi módosítások történtek:

5. PÉNZÜGYI PROJEKTEK – pénzügyi terv a 2018.évre

5.1. BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2017. Terv ÁFA nélkül	2017. Feltételezés ÁFA nélkül	2018. Terv ÁFA nélkül	2018. Terv ÁFA-val	INDEX		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SAJÁT BEVÉTELEK								
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	36.000	36.000	36.000	43.200	100,00	100,00	100,00
	ÖSSZESEN I	36.000	36.000	36.000	43.200	100,00	100,00	100,00
II	HULLADÉK-SZÁLLÍTÁS							
	háztartások	42.758.412	42.791.783	53.460.000	58.806.000	100,08	125,03	124,93
	gazdaság	14.553.490	11.032.051	14.531.185	15.984.304	75,80	99,85	131,72
	intézmények	4.382.298	3.769.478	4.926.785	5.419.464	86,02	112,42	130,70
	gazdaság - konténer	2.371.925	2.253.350	2.478.600	2.726.460	95,00	104,50	110,00
	őszli lomtalanítás	2.400.000	2.511.000	2.500.000	2.750.000	104,63		
	ÖSSZESEN II	66.466.125	62.357.662	77.896.570	82.936.227	93,82	117,20	124,92
III	HULLADÉK-LERAKÁS							
	gazdaság	2.986.788	1.469.172	1.919.458	2.111.404	49,19	64,26	130,65
	háztartások	111.087	816.816	1.073.912	1.181.303	735,29	966,73	131,48
	ÖSSZESEN III	3.097.875	2.285.988	2.993.370	3.292.707	73,79	96,63	130,94
IV	BEVÉTEL-MÁSODLAGOS NYERSANYAG	700.000	462.350	700.060	840.072			151,41
	ÖSSZESEN IV	700.000	462.350	700.060	840.072			151,41
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	70.300.000	65.142.000	81.626.000	87.112.206	92,66	116,11	125,30
EGYÉB BEVÉTELEK								
V	BEVÉTELEK							
	végrehajtás útján	800.000	582.000			72,75	0,00	
	kamatok	10.000	9.000	1.000.000	1.000.000	90,00		
	egyéb ügyviteli bevételek	100.000	76.000	100.000	100.000	76,00	100,00	131,58
	egyéb bevételek			800.000	800.000			
	előző évek hibajavításai							

	ÖSSZESEN	910.000	667.000	1.900.000	1.900.000	73,30	208,79	284,86
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	71.210.000	65.809.000	83.526.000	89.012.206	92,42	117,30	126,92

A bevételeknél a módosítás a 66 – Pénzügyi bevételek számlacsoportnál történt, a számlázott kamatok, és törvényes határidőn belül nem megfizettetett szolgáltatások miatt.

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

Számla	Tételek	AOP	2018. Terv	2018.01.01.- 03.31.	2018.01.01.- 06.30.	2018.01.01.- 09.30.	2018.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tevékenységből eredő bevételek	1001	81.626.000	18.331.500	36.866.000	59.123.000	81.626.000
60	-értékesítésből eredő bevételek	1002	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
61	-késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	700.060	174.202	355.755	524.537	700.060
61	-szolgáltatásokból eredő bevétel	1009	80.889.940	18.148.298	36.492.245	58.571.463	80.889.940
65	-egyéb ügyviteli bevételek	1017	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Pénzügyi bevételek	1032	1.000.000	2.500	400.000	700.000	1.000.000
67	Egyéb bevételek	1052	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
ÖSSZBEVÉTEL			83.526.000	18.559.000	37.716.000	60.498.000	83.526.000

5.2.KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S. SZ.	KIADÁSOK	2017 Terv	2017 Feltételezés	2018 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	3.342.000	1.798.000	2.785.000	0,54	0,83	1,55
2	Energiaköltség	6.150.000	6.297.000	6.350.000	1,02	1,03	1,01
3	Szolgáltatások költségei	17.126.000	15.367.000	17.597.000	0,90	1,03	1,15
4	Amortizációs költség	1.500.000	1.795.000	5.545.000	1,20	3,70	3,09
5	Bruttó bérek költsége	21.362.538	22.272.338	25.033.490	1,04	1,17	1,12
6	Egyéb kifizetések költségei	9.098.462	7.800.662	9.241.510	0,86	1,02	1,18
7	Materiális és immateriális költségek	11.035.000	8.585.000	11.072.000	0,78	1,00	1,29
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	36.000	36.000	36.000	1,00	1,00	1,00
9	Rendkívüli kiadások	680.000	1.250.000	2.880.000	1,84	4,24	2,30
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	70.330.000	65.201.000	80.540.000	0,93	1,15	1,24

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Számla- szám	Kiadások megnevezése	2018. Terv	2018.01.01.- 03.31.	2018.01.01.- 06.30.	2018.01.01.- 09.30.	2018.01.01.- 12.31.
	alapanyagköltség	9.135.000	2.132.000	4.265.000	7.000.000	9.135.000
511	anyag és göngyöleg költség	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
512	anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	2.630.000	657.000	1.314.000	1.972.000	2.630.000
513	üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	6.350.000	1.437.000	2.874.000	4.912.000	6.350.000
514	pótalkatrészek költségei	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
515	anyagi költségek – szerszámok és fogyóeszközök leírása	15.000	3.000	7.000	11.000	15.000
	termelési szolgáltatások költségei	17.597.000	4.023.000	8.148.000	12.873.000	17.597.000
531	termelési szolgáltatások költségei	1.667.000	416.000	833.000	1.250.000	1.667.000
532	karbantartási költségek	8.950.000	1.937.000	3.874.000	6.412.000	8.950.000
533	bérelti költségek	2.270.000	568.000	1.136.000	1.703.000	2.270.000
535	reklám és propaganda költségek	35.000	8.000	17.000	26.000	35.000
539	egyéb termelési szolgáltatások költségei	4.675.000	1.094.000	2.288.000	3.482.000	4.675.000
540	amortizációs költségek	5.545.000	1.041.000	2.082.000	3.813.000	5.545.000
520	munkabérek költségei (bruttó)	25.033.490	6.101.680	12.398.086	18.648.239	25.033.490
	egyéb térítések költségei - összesen	9.241.510	2.082.320	4.198.914	6.608.761	9.241.510
521	-járulékok a munkaadó terhére	4.480.995	1.092.203	2.219.258	3.338.035	4.480.995
522	-munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	405.295	101.312	202.046	304.311	405.295
522	-többletmunkéről szóló szerződések	400.000			200.000	400.000
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
526	-a közgyűlés tagjainak díja	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220
529	-egyéb költségtérítések	2.547.000	536.750	1.073.500	1.585.250	2.547.000
	-végkielégítés és szolidáris segély	500.000	25.000	50.000	75.000	500.000

	-egyéb térítések a munkavállalóknak	2.047.000	511.750	1.023.500	1.510.250	2.047.000
55	materiális és immateriális költségek	11.072.000	2.358.000	4.729.000	7.901.000	11.072.000
500	értékesített áru beszerzési értéke	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	rendkívüli kiadások - összesen	2.880.000	507.000	1.014.000	1.522.000	2.880.000
56	pénzügyi kiadások	1.030.000	257.000	514.000	772.000	1.030.000
57	egyéb kiadások	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
585	követelések értékcsökkenése	850.000	0	0	0	850.000
ÖSSZESEN		80.540.000	18.254.000	36.853.000	58.393.000	80.540.000

1. táblázat – Munkabérek és térítések

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: munkabérek, járulékkötelezettségek, ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei, az igazgatási szerv tagjainak díja, végkielégítések, szolidáris segély, rokkant munkavállalók finanszírozása, a munkavállalók utaztási költségei és egyéb személyi jellegű ráfordítások, amelyek megilletik őket a pozitív törvényi előírások értelmében, amelyek ezt a területet szabályozzák. A módosításra azért került sor, mert a kollektív szerződés rendelkezése alapján a munkavállaló jogosult juttatásra a holt munka alapján – az össz munkaéve alapján, bárhol vállalt munkát.

Számla szám	Le í r á s	2017 Terv	2017 Megvalósítás	2018 Terv	Index 6/5	Index 5/4
2.	3.	4	5	6	8	8
	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	21.362.538	22.272.338	25.033.490	1,12	1,04
52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	2.563.506	2.672.681	3.004.019	1,12	1,04
52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.100.172	1.147.025	1.289.225	1,12	1,04
52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	160.219	167.043	187.751	1,12	1,04
52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	419.346	201.913	405.295		0,48
52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	800.000	269.000	500.000	1,86	0,34
52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	600.000	186.000	400.000		0,31
52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	759.000	908.220	1,20	0,84
52900000	VÉGKIELÉGÍTÉSEK	400.000	426.000	400.000		1,07

52900001	A KI NEM HASZNÁLT SZABADSÁG KÁRPÓTLÁSA		89.000		0,00	
52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.574.000	1.737.000	1,10	0,91
52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	60.000	32.000	60.000		
52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN		63.000		0,00	
	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ SZÚKEBB CSALÁDJÁBAN TÖRTÉNT HALÁLESETKOR		8.000		0,00	
52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	100.000	56.000	100.000	1,79	0,56
52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000		100.000		0,00
52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	30.000	30.000	30.000	1,00	1,00
52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	60.000	60.000	1,00	1,00
52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	60.000	60.000		1,00
	ÖSSZESEN	30.461.000	30.073.000	34.275.000	1,14	0,99

2. táblázat – Anyagi költségek

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

Számla szám	Leírás	2017 Terv	Megvalósítás 2017	2018 Terv	Index 6/5
2.	3.	4	5	6	7
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	56.512	36.000	0,64
50		36.000	56.512	36.000	0,64
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG		887	10.000	11,27
51100200	GÖNGYÖLEGKÖLTSÉG		15.738	50.000	3,18
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték, égők, fagyálló folyadék)	195.000	8.316	50.000	6,01
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	40.000	16.638	40.000	2,40
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	150.000	15.167	150.000	9,89
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	200.000	203.829	280.000	1,37
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	62.000	81.764	150.000	1,83
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	350.000	279.300	350.000	1,25
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	300.000	262.435	300.000	1,14

51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	215.000	24.669	75.000	3,04
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	620.000	323.761	620.000	1,91
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	930.000	243.336	495.000	2,03
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	200.000	31.665	200.000	6,32
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.320.000	5.531.608	5.920.000	1,07
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	310.000	264.363	310.000	1,17
51300300	ELEKTROMOS ÁRAM KÖLTSÉGEI	150.000			
51300400	VÍZDÍJ ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS KÖLTSÉGEI	100.000			
51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	270.000	256.592	270.000	1,05
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - KOMUNALAC JÁRMŰVEI		343.175	350.000	1,02
51313000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ		122.500	100.000	0,82
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	80.000		80.000	
51500000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK EGYSZERI KÖLTSÉGEI		5.900	15.000	2,54
51		9.492.000	8.031.643	9.815.000	1,22
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	100.000	74.313	100.000	1,35
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	452.000	565.352	990.000	1,75
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	240.000	255.531	330.000	1,29
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	325.000	305.100	335.000	1,10
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	12.717	30.000	2,36
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	200.000	66.914	200.000	2,99
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	58.632	90.000	1,53
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	12.000	339	2.000	5,90
53200000	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számológép)	732.000	1.243.967	1.400.000	1,13
53200001	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	226.000	397.786	620.000	1,56
53200002	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	500.000	551.141	777.000	1,41
53200003	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	120.000	49.708	130.000	2,62
53200004	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	70.000	49.262	100.000	2,03
53200005	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számológép)	215.000	147.150	215.000	1,46
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI			500.000	
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	666.000	738.426	900.000	1,22
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	461.000	719.040	1.400.000	1,95
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	175.000	387.048	700.000	1,81
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	1.048.000	860.389	500.000	0,58

53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR 7211	317.000	68.485	70.000	1,02
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	2.170.000	1.532.547	1.500.000	0,98
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	80.000	82.089	80.000	0,97
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	80.000	73.819	100.000	1,35
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI		291.513	385.000	1,32
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	484.000	502.248	400.000	0,80
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA	15.000	255.424	300.000	1,17
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – TELEFON KÖLTSÉGEI		2.366	5.000	2,11
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI		2.311.631	1.765.000	0,76
53320000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	3.345.000	77.238		0,00
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	28.000	118.600	35.000	0,30
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	158.000	675.800	400.000	0,59
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	262.000	237.644	375.000	1,58
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	750.000	590.888	600.000	1,02
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	400.000	141.130	300.000	2,13
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.100.000	1.222.914	2.500.000	2,04
53950000	KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI - VÍZ	75.000			
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.200.000	347.505	500.000	1,44
53		17.126.000	15.014.656	18.634.000	1,24
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1.500.000	1.693.821	3.046.000	1,80
54		1.500.000	1.693.821	3.046.000	1,80
	ÖSSZESEN (2+18+48+50):	28.154.000	24.796.632	31.531.000	1,27

3. táblázat – 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	2017 Terv	2017 Megvalósítás	2018 Terv	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	6	7
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI				
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.180.000	1.323.600	1.250.000	0,94
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	185.000	40.000	80.000	2,00
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	364.200	390.000	1,07

55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	320.000	19.000	320.000	
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	340.000	340.000	490.000	1,44
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	40.000	17.786	40.000	2,25
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	210.000	34.500	340.000	9,86
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	342.000	397.000	362.000	0,91
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	780.000	430.000	410.000	0,95
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI		300.000	600.000	2,00
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125.000	107.169	180.000	1,68
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI		101.371	390.000	3,85
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	16.500	35.000	2,12
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	288.463	550.000	1,91
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	230.000	140.590	330.000	2,35
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	10.000	8.000	12.000	1,50
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.050.000	1.039.259	1.208.000	1,16
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	350.000	398.580	350.000	0,88
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	425.000	325.039	425.000	1,31
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	170.000	140.814	300.000	2,13
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	290.000	289.101	338.000	1,17
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		15.000	
55500100	HOZZÁJÁRULÁS A ROKKANT MUNKAVÁLLALÓK BÉRÉNEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ	303.000			
55590000	EGYÉB ADÓK	36.000	793	5.000	6,31
55591000	10% KÖLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.613.000	1.493.941	1.848.000	1,24
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK		3.600		0,00
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	287.000	17.160	35.000	2,04
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	439.000	439.720	509.000	1,16
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSO, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	1.320.000	880.279	1.042.000	1,18
55		11.035.000	8.956.465	11.854.000	1,32
56200000	KAMATKIADÁSOK	280.000	201.537	1.030.000	5,11
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖMBSÉGEK	0	155.105	0	
56		280.000	356.642	1.030.000	2,89
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	0	55.652	10.000	0,18
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK			700.000	
57900000	PERKÖLTSÉGEK		15.301		0,00
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	9.000	2.155	5.000	2,32
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	106.000	105.040	150.000	1,43
57960000	DONÁCIÓK	85.000	50.769	50.000	0,98
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK		8.886	85.000	9,57
57		200.000	237.803	1.000.000	4,21
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	200.000	3.083.951	850.000	0,28
58		200.000	3.083.951	850.000	0,28
	ÖSSZESEN (26+29+35+37):	11.715.000	12.634.861	14.734.000	1,17

5. 3. PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor-szám	Elemek	2017 Feltételezett Megvalósítás	2018 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	65.809.000	83.526.000	1,27
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	65.201.000	80.540.000	1,24
	VESZTESÉG			
3	NYERESÉG	608.000	2.986.000	4,91
4	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ			
5	NETTÓ NYERESÉG	608.000	2.986.000	4,91

A 6. részben – Bér- és foglalkoztatási politika, az alábbi módosítások történtek:

6.1. Bérpolitika

A módosításra azért került sor, mert a kollektív szerződés rendelkezése alapján a munkavállaló jogosult juttatásra a holt munka alapján – az össz munkaéve alapján, bárhol vállalt munkát.

5. Melléklet 5. Munkavállalók költségei

9. Melléklet

- A 2017-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I
- 2018-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma és átlagbér hónapok szerint – Bruttó I
- 2018-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma és átlagbér hónapok szerint – Bruttó II

9. a Melléklet: Bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2018-ban

10. Melléklet: A Felügyelő bizottság és a Közgyűlés tagjainak díja

8. rész – A beszerzésekkel kapcsolatos pénzügyi tervben a következő módosításokra került sor:

Az IVECO hulladékszállító teherautó vásárlásától elállt a cég. Egy használt teherautó – emelődaruval, vásárlása van tervben, valamint a hulladéklerakón terveznek munkálatokat a zavartalan működés biztosítására.

13. Melléklet: A nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök

14. Melléklet: Nagyberuházások terve és beruházási terv

Mellékletek:

Sor-szám	Táblázat elnevezése	Melléklet	Táblázat száma – az ügyviteli tervvel kapcsolatban
1.	Állománymérleg - 2017. év	1	3.2.1.
2.	Eredménymérleg – 2017. év	1a	3.2.2.
3.	CLASH-FLOW KIMUTATÁS – 2017. év	16	3.2.3.
4.	Elemzés	2	indikátorok
5.	Állománymérleg 2018. годину	3	5.1.
6.	Eredménymérleg 2018. годину	3a	5.2.
7.	CLASH-FLOW KIMUTATÁS – 2018. év	36	5.4.
8.	A lokális önkormányzat költségvetéséből származó bevételek	4	5.5.
9.	Munkavállalók költségei	5	6.2.
10.	Szektorok szerinti foglalkoztatás terve	6	6.5.
11.	Képesítési struktúra, foglalkoztítottak kor- és nemek szerinti stuktúrája, munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúra	7	2 Melléklet
12.	A foglalkoztatás dinamikája	8	6.4.
13.	A munkavállalók béreire szánt eszközök	9	6.3.2.
14.	A köztársasági költségvetésbe befizetendő eszközök	9a	6.3.1.
15.	A közgyűlés tagjainak díja	10	6.7.
16.	A könyvvizsgáló bizottság díja	11	-
17.	Hitelkötelezettség	12	7.1.
18.	Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett eszközök – 2018. év	13	9.1.
19.	Beruházások terve és dinamikája 2018–2020. év	14	8.1.
20.	Egyéb céleszközök	15	4 Melléklet 9.2.

Ügyvezető igazgató

Fejes Zoltán

Tervezett és megvalósított üzleti mutatókaz összegek ezerben
vannak feltüntetve

Tevékenységből eredő bevételek	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	56.259	59.912	70.400	81.726
Megvalósítás	55.063	58.013	66.580	-
Megvalósítás/Terv (%)	98%	97%	95%	-

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Tevékenységből eredő költségek	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	51.495	56.993	69.650	77.660
Megvalósítás	47.692	56.901	61.666	-
Megvalósítás/Terv (%)	93%	100%	89%	-

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Bevétel összesen	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	58.473	59.992	71.210	83.526
Megvalósítás	55.322	62.349	68.974	-
Megvalósítás/Terv (%)	95%	104%	97%	-

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Költségek összesen	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	51.549	59.621	70.330	80.540
Megvalósítás	58.244	60.359	65.345	-
Megvalósítás/Terv (%)	113%	101%	93%	-

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Pénzügyi eredmény	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	4.764	2.919	750	4.066
Megvalósítás	7.371	1.112	4.914	-
Megvalósítás/Terv (%)	155%	38%	655%	-

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Nettó eredmény	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	6.924	371	880	2.986
Megvalósítás	-2.922	1.990	3.629	-
Megvalósítás/Terv (%)	-42%	536%	412%	-

Munkavállalók száma 12.31.	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	29	35	33	34
Megvalósítás	29	32	33	-
Megvalósítás/Terv (%)	0	-3	0	-

dinárban

Átlagbér – nettó	2015. év (tárgyév - 3 év)	2016. év (tárgyév - 2 év)	2017. év (tárgyév-1 év)	2018. év (tárgyév)
Terv	37.571	36.762	39.009	44.322
Megvalósítás	34.826	36.533	38.624	-
Megvalósítás/Terv (%)	93%	99%	99%	-

Ratio elemzés	2015. év Megvalósítás (tárgyév - 3 év)	2016. év Megvalósítás (tárgyév - 2 év)	2017. év Megvalósítás (tárgyév - 1 év)	2018. év Terv (tárgyév)
EBITDA	11.513	2.247	6.965	8.142
Likviditás	0,90	0,92	0,95	0,51
Tarozás/tőke	2,32	1,47	2,07	0,84
Bruttó határhaszon	0,13	0,02	0,07	0,05
Gazdaságosság	1,15	1,02	1,08	1,05
Termelékenység	0,48	0,43	0,38	0,41

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény. A számítás módja: az adózandó nyereséget/veszteséget korrigálják a kamatok és az amortizáció összegével.

A likviditás a forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettségek arányát jelenti

Tartozás/tőke az eladósodás mutatói (hosszú lejáratú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú kötelezettségek), és a tőke (az állományméreg passzívája – teljes tétel)

Bruttó határhaszon az össz nyereség (adózás előtti nyereség) /eladásból eredő bevétel (áru, késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel)

Gazdaságosság mutatója: üzleti bevétel/üzleti kiadás.

Termelékenységmutatója a bruttó bérek és személyi jövedelem (munkabérek, térítések, egyéb személyi jellegű ráfordítások) / összbevétel (az állománymérleg összes bevétel tétele)

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2018.DEC.31-ÉN

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP				
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001				
	B. IMMATERÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29.710	29.397	34.984	37.671
1	I. IMMATERÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.795	9.519	9.243	8.967
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	9.795	9.519	9.243	8.967
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb immaterális ráfordítások	0007				
015 és 019 része	5. Előkészületben lévő immaterális ráfordítások	0008				
016 és 019 része	6. Immaterális ráfordítások előlege	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19.915	19.878	25.741	28.704
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012			4.900	4.900
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	19.915	19.878	20.841	23.804
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015				
026 és 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016				
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIA 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 +	0024	0	0	0	0

	0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)					
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 része és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030				
045 része és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0031				
046 része és 049 része	8. Határidős értékpapírok	0032				
048 része 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	13.660	14.283	13.571	12.689
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.099	1.044	992	942
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	625	594	564	536
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	474	450	428	406
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050				
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.550	9.495	8.545	7.691
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	10.550	9.495	8.545	7.691
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	629	617	739	724
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	630	755	740	725
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				

23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063				
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064				
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065				
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	752	2.373	2.555	2.607
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	0	0	0	0
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.370	43.680	48.555	50.360
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	22.136	47.623	47.623	47.623
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11.288	11.819	13.314	13.969
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 tőke	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb tőke	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 IMMATERÁLIS 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	1.322	1.853	3.348	4.003
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	1.017	1.017	1.017	1.017
341	2. Tárgyi év fel nem osztott nyeresége	0419	305	836	2.331	2.986
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	26.554	26.554	26.554	26.554
350	1. Előző évek vesztesége	0422	26.554	26.554	26.554	26.554
351	2. Tárgyi év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	14.002	13.224	12.446	11.668
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	14.002	13.224	12.446	11.668
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	14.002	13.224	12.446	11.668
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.081	18.637	22.795	24.723
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.112	2.334	1.556	3.820
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444				
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445				
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446				
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447				
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kilakult állóeszköz kötelezettség	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.112	2.334	1.556	3.820
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11.929	12.299	16.359	16.177
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	7.432	7.802	10.917	11.680

436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	4.497	4.497	4.497
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	1.901	2.877	3.564	3.321
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	835	826	818	810
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	304	301	498	595
	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	43.371	43.680	48.555	50.360
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	22.136	47.623	25.487	25.487

3 a Melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG
2018.01.01. – 2017.12.31.

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	ÖSSZEG			
			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
	A TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK					
60 – 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.356	36.916	59.198	81.726
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9	18	27	36
600	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	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	9	18	27	36
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.322	36.848	59.096	81.590
610	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő, belföldi piacon megvalósított	1010				

	árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)					
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	18.322	36.848	59.096	81.590
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016				
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	25	50	75	100
	A 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	17.747	35.866	56.645	77.660
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	9	18	27	36
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	695	1.391	2.088	2.865
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	1.437	2.874	4.912	6.950
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	8.184	16.597	25.257	34.275
53	VIII. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	4.023	8.248	13.473	18.634
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	1.041	1.709	2.377	3.046
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.358	5.029	8.511	11.854
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 – 1018) ≥ 0	1030	609	1.050	2.553	4.066
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	3	400	700	1.000
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 bevétel	1035				
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő nyereség –részesedés	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	2	400	700	1.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFEKTUSA	1039				
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	257	514	772	1.030
56, kivéve 562,	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB	1041				

563 és 564	PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042				
561	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043		0	0	0
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő veszteség -átvállalása	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	0			
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	257	514	772	1.030
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBség ÉS A SZERZÖDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA	1047				
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048				
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	254	114	72	30
683 és 685	EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1051				850
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	200	400	600	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	250	500	750	1.000
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	305	836	2.331	2.986
	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	305	836	2.331	2.986
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. NYERESÉGET TERHELO 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)	1064	305	836	2.331	2.986
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066				
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067				
	III. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068				
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069				
	V. RÉSZVÉNYHOZAM					

1. Alap - részvényhozam	1070				
2. Csökkentett részvényhozam	1071				

3 b Melléklet

CLASH-FLOW KIMUTATÁS
2018.01.01 – 2018.12.31.

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

TÉTELEK	AOP	ÖSSZEG			
		Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
A. MŰKÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW					
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	18.798	41.396	65.118	88.483
1. Kapott előlegek és eladás	3002	18.571	40.541	63.735	86.683
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003		400	700	1.000
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	227	455	683	800
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	17.742	36.341	55.803	75.338
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	9.433	18.477	28.684	38.661
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	8.184	16.559	25.139	34.029
3. Fizetett kamatok	3008	125	125	125	125
4. Nyereségadó	3009				
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kifizetések	3010		1.180	1.855	2.523
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel pénz-beáramlások (I-II)	3011	1.056	5.055	9.315	13.145
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012				
B. BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW					
I Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0	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	0	1.600	4.900	7.900

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		1.600	4.900	7.900
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	1.600	4.900	7.900
V. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW					
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0	0	0
1. Törzstőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027				
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028				
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030				
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	778	1.556	2.334	3.112
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033				
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035			0	
5. Pénzügyi lízing	3036	778	1.556	2.334	3.112
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz - beáramlás (I-II)	3038				
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz -kiáramlás (II-I)	3039	778	1.556	8.962	10.518
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	18.798	41.396	65.118	88.483
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	18.520	39.497	63.037	86.350
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 – 3041)	3042	278	1.899	2.081	2.133
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 – 3040)	3043				
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	474	474	474	474
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046				
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	752	2.373	2.555	2.607

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

az összegek
dínárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2017.01.01.- 12.31. Előző év	Megvalósítás (feltételezés)) 2017.01.01.- 12.31. Előző év	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.	NETTÓ bérek összege (a munkavállalók terhére fizetendő adó és járulékkötelezettség levonása után)	15.295.175	14.116.758	4.407.627	8.955.917	13.470.796	18.083.264
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	21.019.582	22.272.328	6.101.680	12.398.086	18.648.239	25.033.490
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	24.801.739	26.259.087	7.193.883	14.617.344	21.986.274	29.514.485
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	31	33	34	34	34	34
4.1.	- határozatlan időre	24	26	26	26	26	26
4.2.	- határozott időre	7	7	8	8	8	8
5	Munkaszerződés szerinti juttatás	0	201.913	101.312	202.046	304.311	405.295
6	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma*	0	1	1	1	1	1
7	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek			0	0	0	0
8	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma*			0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei	0	269.000	125.000	250.000	500.000	500.000
10	Ideiglenes és időszakos munkaszerződésekkel alkalmazottak száma*	0	1	1	1	1	1
11	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	242.428	186.000			200.000	400.000
12	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma*	2	1	1	1	1	1
13	A közgyűlés tagjainak díja	846.385	759.000	227.055	454.110	681.165	908.220
14	A közgyűlés tagjainak száma*	2	2	2	2	2	2
15	Az igazgatóbizottság tagjainak díja			0	0	0	0
16	Az igazgatóbizottság tagjainak száma*			0	0	0	0
17	A felügyelőbizottság tagjainak díja			0	0	0	0
18	A felügyelőbizottság tagjainak száma*			0	0	0	0
19	A munkavállalók utaztatási költségei	1.530.906	1.574.000	434.250	868.500	1.302.750	1.737.000
20	Napidíjak	58.390	56.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Hivatali utazás költségtérítései	19.080	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Végkielégítés	319.318	426.000				400.000

23	Jubileumi díjak			0	0	0	0
24	A kifizetést igénybevevők létszáma			0	0	0	0
25	Szállás és étkezési költségek terepen			15.000	30.000	30.000	60.000
26	Segítség a munkavállalóknak és családjuknak	137.972	71.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Ösztöndíjak			0	0	0	0
28	Egyéb költségtérítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek	181.159	92.000	30.000	60.000	80.000	120.000

9 Melléklet

A 2017-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I *

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

KIFIZE- TÉSEK 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	munka- vállalók száma	Bruttó I bérek tervezett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlag-bér	munka- vállalók száma
I	36	1.759.542	48.876	35	1.600.996	45.743				1	158.546	158.546
II	36	1.720.462	47.791	35	1.573.904	44.969				1	146.558	146.558
III	36	1.757.153	48.810	35	1.623.404	46.383				1	133.749	133.749
IV	37	1.763.270	47.656	36	1.627.101	45.197				1	136.169	136.169
V	35	1.846.085	52.745	34	1.701.398	50.041				1	144.687	144.687
VI	32	1.769.265	55.290	31	1.628.592	52.535				1	140.673	140.673
VII	33	1.750.188	53.036	32	1.607.564	50.236				1	142.624	142.624
VIII	33	2.106.797	63.842	32	1.964.159	61.380				1	142.638	142.638
IX	32	1.845.582	57.674	31	1.705.609	55.020				1	139.973	139.973
X	33	2.015.197	61.067	32	1.874.524	58.579				1	140.673	140.673
XI	33	2.015.197	61.067	32	1.874.524	58.579				1	140.673	140.673
XII	33	1.923.600	58.291	32	1.783.627	55.738				1	139.973	139.973
ÖSSZESEN	409	22.272.338	656.144	397	20.565.402	624.400				12	1.706.936	1.706.936
ÁTLAG	34	1.856.028	54.679	33	1.713.784	52.033	0	0	0	1	142.245	142.245

* feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

** 2017-ben régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2016 decemberében is munkaviszonyban voltak

2018-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma és átlagbér hónapok szerint – Bruttó I

az összegek dinárban

vannak feltüntetve

TERV 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	34	2.159.056	63.502	32	1.936.808	60.525	1	56.786	56.786	1	165.462	165.462
II	34	1.877.440	55.219	32	1.676.774	52.399	1	56.786	56.786	1	143.880	143.880
III	34	2.065.184	60.741	32	1.850.130	57.817	1	56.786	56.786	1	158.268	158.268
IV	34	2.039.572	59.987	32	1.807.538	56.486	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
V	34	2.217.262	65.214	32	1.985.228	62.038	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
VI	34	2.039.572	59.987	32	1.807.538	56.486	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
VII	34	2.082.164	61.240	32	1.850.130	57.817	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
VIII	34	2.217.262	65.214	32	1.985.228	62.038	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
IX	34	1.950.727	57.374	32	1.718.693	53.709	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
X	34	2.217.262	65.214	32	1.985.228	62.038	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
XI	34	2.128.417	62.601	32	1.896.383	59.262	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
XII	34	2.039.572	59.987	32	1.807.538	56.486	1	56.788	56.788	1	175.246	175.246
ÖSSZESEN	408	25.033.490	736.279	384	22.307.216	697.101	12	681.450	681.450	12	2.044.824	2.044.824
ÁTLAG	34	2.086.124	61.357	32	1.858.935	58.092	1	56.788	56.788	1	170.402	170.402

*A 2018-as évben régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2017 decemberében is munkaviszonyban voltak a vállalatánál

2018-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó IIaz összegek dinárban
vannak feltüntetve

TERV 2018.	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	34	2.545.528	74.868	32	2.283.497	71.359	1	66.951	66.951	1	195.080	195.080
II	34	2.213.502	65.103	32	1.976.917	61.779	1	66.951	66.951	1	169.634	169.634
III	34	2.434.852	71.613	32	2.181.303	68.166	1	66.951	66.951	1	186.598	186.598
IV	34	2.404.655	70.725	32	2.131.087	66.596	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
V	34	2.614.152	76.887	32	2.340.584	73.143	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
VI	34	2.404.655	70.725	32	2.131.087	66.596	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
VII	34	2.454.871	72.202	32	2.181.303	68.166	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
VIII	34	2.614.152	76.887	32	2.340.584	73.143	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
IX	34	2.299.907	67.644	32	2.026.339	63.323	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
X	34	2.614.152	76.887	32	2.340.584	73.143	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
XI	34	2.509.404	73.806	32	2.235.836	69.870	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
XII	34	2.404.655	70.725	32	2.131.087	66.596	1	66.953	66.953	1	206.615	206.615
ÖSSZESEN	408	29.514.485	868.073	384	26.300.208	821.882	12	803.430	803.430	12	2.410.847	2.410.847
ÁTLAG	34	2.459.540	72.339	32	2.191.684	68.490	1	66.953	66.953	1	200.904	200.904

A BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2018-ban

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

HÓNAP	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2018-BAN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2018-BAN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.074.500	2.696.210	2.545.528	150.682
II	2.028.425	2.344.527	2.213.502	131.025
III	2.071.683	2.578.981	2.434.852	144.129
IV	2.078.895	2.546.997	2.404.655	142.342
V	2.176.534	2.768.896	2.614.152	154.744
VI	2.085.963	2.546.997	2.404.655	142.342
VII	2.063.472	2.600.185	2.454.871	145.314
VIII	2.483.914	2.768.896	2.614.152	154.744
IX	2.175.941	2.436.048	2.299.907	136.141
X	2.375.917	2.768.896	2.614.152	154.744
XI	2.375.917	2.657.947	2.509.404	148.543
XII	2.267.924	2.546.997	2.404.655	142.342
ÖSSZESEN	26.259.087	31.261.577	29.514.485	1.747.092

* a közsférában dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A Felügyelő bizottság és a Közgyűlés tagjainak díja – nettó összegben

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - megvalósítás előző év				Felügyelő bizottság / Közgyűlés - tárgyév terv			
	Összesen 1+(2*3)	Az elnök díja 1	A tagok díja 2	Tagok száma 3	Összesen 1+(2*3)	Az elnök díja 1	A tagok díja 2	Tagok száma 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 és a Közgyűlés tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

`	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – megvalósítás előző év					Felügyelő bizottság / Közgyűlés – tárgyév terv				
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Költségvetésbe befizetett összeg
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	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 NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	TÉTELEK	2017-ben megvalósítva (feltételezés)*	Tervezve 2018.01.01-03.31.	Tervezve 2018.01.01-06.30.	Tervezve 2018.01.01-09.30.	Tervezve 2018.01.01-12.31.
	Eszközök					
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	3.360.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	konténerek – hulladéklerakók		400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3.	kukák és konténerek	495.000	600.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
4.	kőolajszármazékok	6.297.000	1.437.000	2.874.000	4.912.000	6.950.000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Eszközök összesen:	10.152.000	3.237.000	6.474.000	10.412.000	14.250.000
	Szolgáltatások					
1	irodaszer költségei	460.000	155.000	310.000	465.000	620.000
2	szállítási költségek	561.000	160.000	440.000	715.000	990.000
3	berendezések karbantartási költségei	482.000	155.000	310.000	465.000	620.000
4	hulladékszállító teherautó bérleti költségei	2.040.000	1.050.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
5	A hulladéklerakón végzett talajművelési munkálatok költségei	1.631.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000
6	nyomda költségek	576.000	150.000	400.000	650.000	900.000
7	üggyvédi szolgáltatások költsége	1.217.000	300.000	600.000	900.000	1.250.000
8						
9						
...						
	Szolgáltatások összesen:	6.967.000,00	2.470.000,00	4.825.000,00	6.710.000,00	8.645.000,00
	Munkálatok					
1	Elektromos vezetékek a hulladéklerakón				1.500.000	1.500.000
2	hangar – zárt raktár			1.600.000	3.400.000	3.400.000
...	teherautó daru					3.000.000
	Munkálatok összesen:	0	0	1.600.000	4.900.000	7.900.000
	ÖSSZESEN =ESZKÖZÖK +SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	17.119.000	5.707.000	12.899.000	22.022.000	30.795.000

*Előző év

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

Prioritás	Nagyberu- házás elnevezése	Nagyberuház- ás kezdetének éve	Nagyberuház- ás befejezésé- nek éve	Beruházás összértéke	Megvalósítva 2017.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszközfor- rás szerinti összeg	Terv 2018. (tárgyév)	Terv 2019. (tárgyév+ 1 év)	Terv 2020. (tárgyév +2 év)	2020. után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	hulladék- szállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18700	3.360	Saját eszközök	15340	3.200	3.200	3.200	5.740
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	konténerek – hulladék- lerakó	2018	2018	1600		Saját eszközök	1600	1.600			
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
3	kukák és konténerek szerves hulladék lerakásra	2018	2018	2500		Saját eszközök	2500	2.500			
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
4						Saját eszközök					
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
5						Saját eszközök					
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					

BERUHÁZÁSI TERV

Sor- szám	A beruházás megnevezése	Eszközforrás	Beruházás kezdete	Beruházás befejezése	Összérték	Beruházás értéke az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 9.30	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1	elektromos vezetékek a hulladéklerakón	saját	2018	2018	1.500				1.500	1.500
2	hangár – zárt raktár	saját	2018	2018	3.400			1.600	3.400	3.400
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Összesen:					4.900		0	1.600	4.900	4.900