

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

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

Óbecse, 2019. november

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények 5/2015 szám, 44/2018 szám és 95/2018 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám); 14. szakasz 1. bekezdés 4. pontja), A Tiszamente – Óbecse kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz. 2008.03.19.); 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja) Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés 2008.04.18. a Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság ügyvezető igazgatója meghozza:

TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERVE

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

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK
 - 1.1. Misszió
 - 1.2. Vízió
 - 1.3. Célok
 - 1.4. Törvényes keret
 - 1.5. Szervezeti struktúra
 - 1.6. Szervezeti ábra
2. A 2019-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2019-ben végzett tevékenység mennyisége
 - 2.2. Állománymérleg 2019.12.31-én – terv és feltételezés
 - 2.3. Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.5. A 2019-re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 3.1. 2020-as évre tervezett tevékenység mennyisége
 - 3.2. Árpolitika terve a 2020-as évre
 - 3.3. Az üzleti környezet elemzése
 - 3.4. Az üzleti kockázatok
 - 3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai
 - 3.6. Tervezett mutatók a 2020-as évre
4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2020-AS ÉVBEN
 - 4.1. Állománymérleg 2020.12.31-én
 - 4.2. Eredménymérleg 2020.01.01. – 2020.12.31. – terv
 - 4.3. Cash-Flow kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31. – terv
 - 4.4. Szubvenciók
 - 4.5. Munkavállalók költségei
5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV
 - 6.1. Munkavállalók struktúrája
 - 6.2. Képesítési-, kor és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint (7.sz. melléklet)
 - 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás
7. ELADÓSODÁS
 - 7.1. Hitelkötelezettségek – meglévő hitelkötelezettségek kimutatása
8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 - 8.1. Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök
9. BERUHÁZÁSOK TERVE
10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK
11. Az összes melléklet listája

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, MISSZIÓ, VÍZIÓ ÉS CÉLOK

A TÁRSASÁG FŐBB TEVÉKENYSÉGE

3811 nem veszélyes hulladék begyűjtése

SZERVEZETI FORMA

Korlátolt Felelősségű Társaság

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Nem veszélyes hulladék begyűjtése

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. finanszírozása saját bevételből történik, azaz a rendes tevékenységből eredő szolgáltatások megfizetésével. A szolgáltatásokért járó, nem megfizetett követelések kiegyenlítése érdekében, eddig megtorló intézkedéseket alkalmaztak (ügyvédek, bíróság, bírósági végrehajtók és hasonlók), és ezek az intézkedések meghozták a várt eredményt (követelések megfizetése 95% körül mozog), de jelentős mértékben megterhelték a társaság működését, mert nagy költségeket teremtenek. A követelések rendszeres és hatékonyabb megfizetése céljából, valamint a költségek csökkentése érdekében, írásbeli határozat született, amely meghatározza a követelések megfizetésének módját, a figyelmeztetések kiküldését, az átütemezésről szóló megállapodások megkötését és a perek folyamatát. A hangsúly az átütemezésről szóló megállapodások megkötésén van, ami a magánszemélyek számára kedvezőbb, ilyen módon a polgárok elkerülhetik a bírósági és végrehajtási költségeket.

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

A kommunális szolgáltatásokról szóló törvény 15. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 sz. és 104/2016 sz.) előlátja, hogy a kommunális szolgáltatásokat végző társaság köteles nyilvánosan vagy más módon tájékoztatni a kommunális szolgáltatások igénybevevőit, minden tervezett vagy várható fennakadásról, vagy a szolgáltatás megszakadásáról, legkésőbb 24 órával a várható problémák előtt. A Társaság a 2020. évi pénzügyi tervben erre a célra az alábbi költségeket látta elő: szórólapok nyomtatásának költségei, felhasználók értesítésének költségei elektronikus- és nyomtatott médiumok útján a kommunális szolgáltatások tervezett rendjének megváltozásáról, a honlap fenntartásának és újításának költségeit, valamint a számlák elektronikus úton történő kézbesítése a felhasználók kívánsága szerint.

1.1. A TÁRSASÁG MISSZIÓJA

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

Az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. naponta végzi tevékenységét, szolgáltatásaink felhasználói három kategóriába tartoznak: polgárok (háztartások), intézmények, gazdaság.

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

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

A 2010 – 2019 időszakra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia (SZK Hivatalos Közlönye 29/10 sz.) előlátja, hogy a a községek és városok területén minél nagyobb számú lakost foglaljon magába a szervezett hulladékgyűjtési rendszer, ezzel közvetlenül hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez, a környezet megóvásához. A fentiekkel összhangban Óbecse község területén 2019-ben a hulladékgazdálkodási stratégia alapján 99% a felhasználók száma, a tervek szerint 2020-ban ez 100% lesz.

Ezzel összhangban a Stratégia néhány legfőbb célja:

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

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

1.2. A TÁRSASÁG VÍZIÓJA

A Óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. víziója, nem csak 2020-ban hanem a következő években is az, hogy vezető szerepe legyen a kommunális társaságok között Óbecse község területén és a régióban.

Ezt a helyi környezet közérdekének maximális tiszteletben tartásával tudja megvalósítani amelyben működik, valamint intenzív együttműködést kell kialakítani a polgárokkal és a gazdasági vállalkozásokkal, mint a szolgáltatás felhasználóival, ezenkívül az ökológiai tudatosság és felelősség fejlesztése, valamint a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartása is fontos. Emellett, folyamatosan gondoskodni kell a felhasználóink elégedettségéről, és a saját munkavállalóinkról.

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

1.3. A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI

Az üzleti és fizetési kapacitás érdekében, a Társaság a 2020. évi üzleti terv kidolgozásakor, kiemelt célként tűzte ki az alábbiakat:

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

Ilyen módon szeretnénk folyamatosan fejlődni:

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

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

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

1.4. A TÁRSASÁG ÜGYVITELÉT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYES KERET

- Vállalkozásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2011, 99/2011, 83/2014- más törvény, 5/2015, 44/2018 és 95/2018 szám);
- Közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám);
- Kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011 , 104/2016 és 95/2018 szám);
- Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám);
- Munkajogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – az Alkotmánybíróság határozata 113/2017 és 95/2018 szám – hiteles értelmezés);
- A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 101/2005 és 91/2015 és 113/2017 és más törvény);

- A nyereségadóról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 25/2001, 80/2002, 80/2002 más törvény, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014 – más törvény 142/2014, 91/2015 – hiteles értelmezés, 112/2015, 113/2017 és 95/2018 szám);
- Az adóügyi eljárásról és adóhatóságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002, 84/2002 - javítás, 23/2003 - javítás, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – más törvény, 62/2006 – más törvény, 63/2006 – más törvény javítás, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – más törvény, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - javítás, 93/2012 és 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – hiteles értelmezés, 112/2015 és 15/2016, 108/2016, 30/2018 és 95/2018 szám),
- A kötelezettségekről szóló törvény (JSZSZK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89 – határozat Jugoszláv Alkotmánybíróság és 57/89, JSZK Hivatalos lapja 31/93 és Crna Gora Hivatalos Lapja, 1/2003- Alkotmánytörvény);
- Tevékenységek besorolásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 104/2009 szám);
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – javítás, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törvény és 103/2015, 99/2016, 119/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019 szám);
- Közbeszerzési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015 és 68/2015 szám);
- Számviteli törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/2013 és 30/2018 szám);
- A közszférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 68/2015; 81/2016 – Alkotmánybíróság határozata, és 95/2018 szám);
- A helyi önkormányzatban meghatározatlan időre foglalkoztatottak maximális számáról szóló határozat – Óbecse községben 2017-ben. (Óbecse község Hivatalos Lapja 14/2017 szám)
- Határozat a hulladékgazdálkodás közös biztosításáról és kezeléséről (SZK Hivatalos Közlönye 45/2018 sz.);
- Községi határozat a tisztaság fenntartásáról (Óbecse község Hivatalos Lapja 7/2009 – átdolgozott szöveg, 3/2010 és 18/2019 szám);
- Határozat a Tiszamente – Óbecse kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról (Óbecse község Hivatalos lapja 1. sz., 2008.03.19.)
- Korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról szóló szerződés, 2008.04.18.

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

1.5. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE – STRUKTÚRÁJA

A társaság vezetése egykamaras. A társaság szervei a következők:

A társaság közgyűlése – Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője
 – Szabó Antal, az Alisca Terra Kft. Szekszárd képviselője
 (meghatalmazással)

Ügyvezető igazgató – Fejes Zoltán

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

A társaság vezetése, illetve a közgyűlési döntéshozatal is az említett részarányban valósul meg, 51 százalékban Óbecse község, és 49 százalékban az Alisca Terra Kft. javára, mindez a 2008.03.19-én meghozott, a Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse kommunális szolgáltatást nyújtó társaság megalapításáról szóló döntés 5. szakaszának értelmében, Óbecse község Hivatalos Lapja, 1/2008. szám.

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

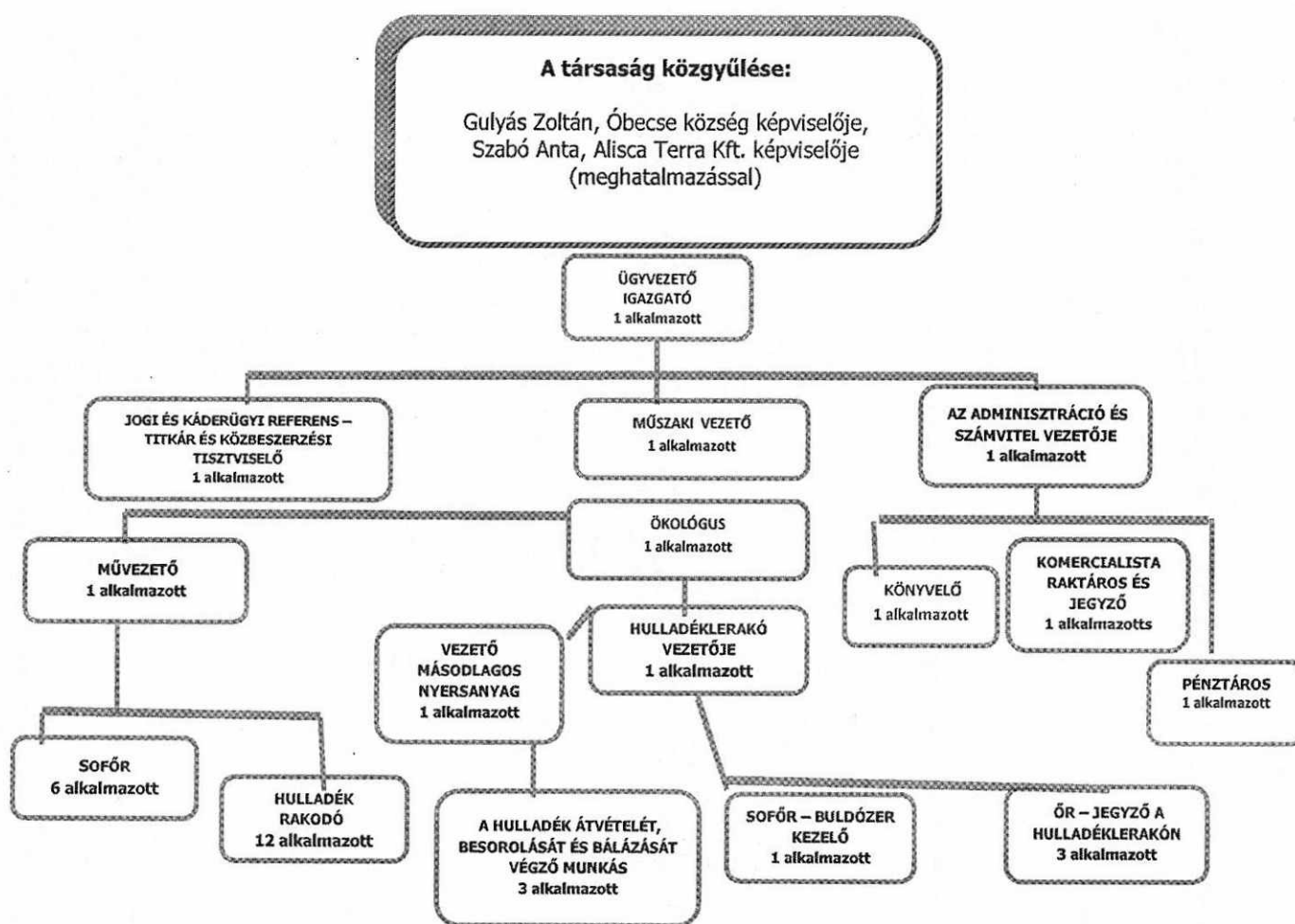
SZERVEZETI STRUKTÚRA :

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

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

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

1.6. SZERVEZETI ÁBRA:



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

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

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

2. A 2019-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. 2019-ben végzett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték- egység	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS				
	Háztartások	lit	68.234.800	68.439.504	1,003
	Gazdaság	m ²	506.000	526.798	1,041
	Intézmények	m ²	413.124	413.124	1,00
	Gazdaság - konténer	m ³	1.700	1.836	1,08
II	HULLADÉKLERAKÁS				
	Gazdaság	t	8.900	6 407	0,72
	Háztartások	m ³	2.000	2 110	1,05

2.2. Állománymérleg 2019.12.31-én - terv és feltételezés

Állománymérleg 2019.12.31-én , 1. számú Melléklet

2.3. Eredménymérleg 2019. 01.01. – 2019.12.31 – terv és feltételezés

Bevételek – 2019

Számla	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	141.000	117.040	0,83
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	92.820.000	95.650.543	1,03
6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	392.000	558.445	1,42
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	100.000		0,00
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	720.000	745.909	1,04
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK	400.000	385.151	0,96
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	226.000	251.060	1,11
6690	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	973.333	
6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	110.000	72.843	0,66
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	120.000	75.825	0,63
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95.029.000	98.830.149	1,04

Kommunális szolgáltatásokból eredő bevételek

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 4/3
1	2	3	4	5
I.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
	Háztartások	56.575.000	56.743.155	1,00
	Gazdaság	16.513.000	16.594.145	1,00
	Intézmények	5.184.000	5.164.050	1,00
	Gazdaság - konténer	2.741.000	2.951.760	1,08
	Őszi lomtalanítás	3.720.000	3.717.488	1,00
	ÖSSZESEN I	84.733.000	85.170.598	1,01
II.	HULLADÉKLERAKÁS			
	Gazdaság	4.935.000	5.171.863	1,05
	Háztartások	1.344.000	1.379.221	1,03
	ÖSSZESEN II	6.279.000	6.551.084	1,04
	ÖSSZESEN (I+II):	91.012.000	91.721.682	1,01

Az ügyvitel legjelentősebb bevételét a belföldi piacon értékesített szolgáltatások bevétele képezi, a feltételezés szerint a megvalósítás 101% lesz.

2019 – KIADÁSOK

Ügyviteli kiadások összesen

S.SZ.	Kiadások	Kiadások összege		Index 4/3
		2019 Terv	2019 Feltételezés	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Munkabérek és térítések költségei	47.604.000	47.178.928	0,99
2	Anyagköltségek	29.086.000	30.816.697	1,06
3	Egyéb költségek	12.516.000	14.900.375	1,19
	Összesen:	89.206.000	92.896.000	1,04

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, a feltételezések szerint az anyagköltségeknél lesznek jelentősebb eltérések, elsősorban az üzemanyagköltségeknél, és az egyéb költségeknél árható eltérés, amelyek a tervezett keretek között vannak, kivéve a belföldi vevők iránti követelések értékvesztésének felmérése, ami nem volt tervezve, viszont figyelembe véve a követelések behajthatóságának felmérésére vonatkozó kötelezettséget, a nemzetközi számviteli standardok és a társasági adóról szóló törvény rendelkezéseinek tiszteletben tartása, a tervezett értékek becsült megvalósításának 104% -át eredményezték.

1 – Munkabérek és térítések

Számla szám	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5
	MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	32.117.378	32.117.379	1,00
52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.854.085	3.854.085	1,00
52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.654.045	1.654.045	1,00
52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	351.272	239.341	0,68
52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	586.000	594.673	1,01
52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	810.000	768.597	0,95

52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		41.410	
52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	852.623	0,94
52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2.841.000	2.469.281	0,87
52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.794.386	1,03
52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)		44.417	
52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	112.695	1,13
52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	0	57.837	
52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	65.000		0,00
52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	2.159	0,54
52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.576.000	2.576.000	1,00
	ÖSSZESEN	47.604.000	47.178.928	0,99

• 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	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3	4	5
	ANYAGKÖLTSÉGEK			
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	122.000	95.899	0,79
50		122.000	95.899	0,79
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	44.000	43.315	0,98
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	225.000	281.264	1,25
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	140.000	141.115	1,01
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	1.123.000	1.213.187	1,08
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	124.000	297.482	2,40
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	891.000	909.430	1,02
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	121.000	115.723	0,96
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	200.000	185.916	0,93
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1100 l – műanyag KÖLTSÉGEI	500.000	479.884	0,96
51290000	BÉRBE VETT HELYISÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	100.000	93.900	0,94
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	6.260.000	7.611.130	1,22
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	200.000	189.680	0,95

51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	50.000		0,00
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - JÁRMŰVEK	499.000	428.346	0,86
51		10.477.000	11.990.372	1,14
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0		
53100100	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0		
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	400.000	394.182	0,99
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	440.000	441.604	1,00
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	24.507	0,82
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	250.000	315.692	1,26
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	67.161	0,75
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4.000	5.000	1,25
53100306	PARKOLÁS KÖLTSÉGEI	30.000	6.574	0,22
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzvédelmi készülékek, elektronikus eszközök)	1.151.000	1.958.832	1,70
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számológép)	500.000	590.710	1,18
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	600.000	553.539	0,92
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	105.000	142.125	1,35
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	83.472	0,83
53200006	AZ ÚJ GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ SZERVIZELÉSE	500.000	894.806	1,79
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	300.000	483.555	1,61
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	0		
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	600.000	651.876	1,09
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	336.080	0,67
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	200.000	94.165	0,47
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	350.000	536.512	1,53
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	0	49.913	
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	76.916	0,77
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	50.000	78.875	1,58
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	870.000	966.408	1,11
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA - ELEKTROMOS ENERGIA	150.000	62.275	0,42
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – GÁZFŰTÉS	300.000	211.959	0,71
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	300.000	273.333	0,91
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	92.900	1,86

53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	420.000	599.000	1,43
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	525.000	570.360	1,09
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	800.000	439.032	0,55
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok a szelektív hulladékgyűjtési akciók felhívására)	500.000	305.010	0,61
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.800.000	2.056.036	0,73
53990000	EGYÉB TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	650.000	425.737	0,65
53		13.665.000	13.788.146	1,01
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4.822.000	4.942.280	1,02
54		4.822.000	4.942.280	1,02
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	29.086.000	30.816.697	1,06

3 – A működés egyéb költségei

Számla szám	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	TÖRVÉNYES KÉPVISELET KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.264.440	1,01
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	256.933	0,66
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	943.355	1,93
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	991.000	1.456.542	1,47
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	450.000	407.132	0,90
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250.000	174.933	0,70
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	266.509	0,68
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	43.900	1,25
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	865.000	883.796	1,02
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	350.000	241.182	0,69
55090001	EGYÉB NEM TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.300.000	1.472.461	1,13
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500.000	488.920	0,98
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	725.000	765.457	1,06
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	200.000	129.587	0,65
55200002	VAGYONBIZTOSÍTÁS DÍJA	90.000	82.163	0,91
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	355.000	371.038	1,05
55591000	10% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.141.278	1.118.354	0,98
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	55.722	41.749	0,75
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	55.000	83.875	1,53
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	476.660	0,94
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	90.000	46.770	0,52
55990000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	350.000	82	0,00
55		10.832.000	11.015.838	1,02
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.439.000	1.238.531	0,86

56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	110.000	72.493	0,66
56		1.549.000	1.311.024	0,85
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	0	31.676	
57960000	DONÁCIÓK	50.000	3.417	0,07
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	52.794	0,62
57		135.000	87.887	0,65
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	2.485.626	
58		0	2.485.626	
	ÖSSZESEN (55+26+57+58):	12.516.000	14.900.375	1,19

Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. 1 a. számú Melléklet

2.4. Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv és feltételezés

Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. 1 b. számú Melléklet

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

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók – 2. számú Melléklet

3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓAN

3.1. 2020-ban tervezett tevékenység mennyisége

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

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

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

A Tiszamente-Óbecse Kft. Óbecse község területén hetente egyszer szállítja a háztartási és az ipari hulladékot, speciális kommunális járművekkel: három új járművel, az egyik 2017 októberében, a másik 2018 áprilisában a harmadik 2019 áprilisában lett beszerezve. Minden nap öt speciális jármű van terepen – hulladékszállító teherautók, két speciális jármű a konténerek ürítésére és egy traktor új pótkocsival, amely 2018 szeptemberében lett beszerezve.

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

2020-ban tervezett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték-egység	2019 Terv	2019 Feltételezés	2020 Terv	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS					
	Háztartások	lit.	68 234 800	68 439 504	72 363 000	1.057
	Gazdaság	m2	506 000	526 798	540 000	1.025
	Intézmények	m2	413 124	413 124	413 124	1.000
	Gazdaság - konténer	m3	1 700	1 836	1 900	1.035
II	HULLADÉKLERAKÁS					
	Gazdaság	t	8 900	6 407	6 500	1.015
	Háztartások	m3	2 000	2 110	2 200	1.043

3.2. Árpolitika terve a 2020-as évben

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

A I 011-142/2011 számú, kelt 2011.07.28. Óbecse község helyi hulladékgazdálkodási terve előlatta, hogy a szolgáltatások minimális ára az átlagos háztartási bevétel 1,5% legyen. Ez a bevétel 2019-ben 39.192,00 dinárt tesz ki (átlagbér, de nem a háztartások bevétele, amely magasabb a fent említett összegnél)

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2019-ben NEM MÓDOSÍTOTTA a szolgáltatásai díjszabását.

3.3. Az üzleti környezet elemzése

PIACI SZEREPVÁLLALÁSI STRATÉGIA

2020-ban a társaság stratégiai irányai a következők:

- a polgárok tudatosságának növelése a köztisztaság terén és felügyelőségi szolgálatok alkalmazása
- az elégedett felhasználók számának növelése
- a társaság pénzügyi fenttarthatósága
- az üzleti folyamatok fejlesztése és a szervezeti fejlődés

– szelektív hulladékgyűjtés több fázisban, és új szelektív gyűjtési rendszer bevezetése a háztartásokban

– másodlagos nyersanyag válogatása a hulladéklerakón.

A Tiszamente-Óbecse Kft. közérdekű szolgáltatásokat végez Óbecse község polgárai számára. Ezen a területen ugyanazt a piaci részesedést tervezzük, mint az előző évben.

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

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám) 43. szakasza értelmében 2016-ban megkezdődött, majd 2017-ben folytatódott az elsődleges hulladék kiválasztása, ami a szolgáltatásiankat igénybe vevők körében történik, a háztartásokban, jogi személyeknél és az intézményekben a kommunális hulladék szelektálását is jelenti, újrahasznosítás céljából. Ebben az értelemben kidolgozásra került az elsődleges hulladék szelektálási terve Óbecse község területére. 2018 szeptemberében megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés a háztartásokban a hulladék keletkezési helyén.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010, 14/2016 és 95/2018 szám) kötelezettségeinek megfelelően, és a határozatok minél hatékonyabb alkalmazása érdekében, a Társaság szerződéseket köt a gazdasággal (vendéglátóipar) és az intézményekkel a göngyöleg hulladék gondoskodásáról, valamint műszaki együttműködésről is szerződéseket köt a göngyöleg hulladék kezeléséről.

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

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

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

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

A 2020. évi üzleti terv előkészítésének kiindulópontjaként feldolgozásra és elemzésre kerültek az alábbiak:

- 2019. évi nagyságok
- 2019. évi folyamatban lévő megvalósítás és feltételezés
- a társaság ügyviteli sajátosságai
- piacelemzés, valamint az állapotok és tendenciák a szolgáltatás nyújtás területén
- a társaság kapacitásai
- új munkák bevezetése – elsődleges hulladékgyűjtés a háztartásokban

A 2020. évi üzleti terv tervezését és kidolgozását megelőzte a társaság 2019. év ügyvitelének elemzése, az eddig ismert adatok birtokában.

A 2019. évi üzleti terv keretein belül tervezett tevékenység mennyisége várhatóan megvalósul, valamint növekedni fog, a társaság többlet alkalmazása miatt.

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

A 2020-as évi bevétel tervezésekor a Társaság figyelembe vette a háztartásokkal, intézményekkel és más társaságokkal kötött aktuális szerződések számát, ami jelenleg 11.824 körüli érvényes szerződést jelent, a jogi személyekkel 799 érvényes szerződés van ami 45.014 m², valamint 40 intézmény ami 34.427 m².

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

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

3.4. Az üzleti kockázatok

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

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

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

KÜLSŐ KOCKÁZAT:

1. külső környezet, amely fölött a szervezetnek nincs befolyása (olyan árpolitika, amelyre korlátozások vonatkoznak, a kommunális hulladék szelektálása és elfogadása a szolgáltatás felhasználói által, szanáció, hulladéklerakó bezárása és a hulladéktároló rekultiválása, az átrakóállomás kiépítésének helymeghatározása a hulladék szállításának elkészítésére a szanitáris hulladéklerakóra és más), ez nem hat ki a kommunális szolgáltatás folyamatos működésére.
2. A munkabérek összege miatt, ami elfogadhatónak mondható Óbecse községet tekintve, viszont nem összehasonlítható az Európai Unióban szereplő összegekkel, nagyszámú munkavállaló, sőt állandó munkaviszonyban lévők is elhagyják a vállalatot és a környező országokban vállalnak munkát (sofőrök, okleveles környezetvédelmi ökológus,

hulladékrakodók, másodlagos nyersanyag válogatásán dolgozó munkások), megjegyezendő, hogy ezek mind jó munkások.

BELSŐ KOCKÁZAT VAGY A SZERVEZET SAJÁT KOCKÁZATA:

3.stratégia, tervezés folyamatok és események (vezetési kockázat, felhatalmazási kockázat, pénzügyi kockázat, a pénzügyi jelentések kockázata, korábbi kötelezettségek, beruházások, döntés a beruházásokról, likviditás és cash-flow, szerződésekhez kötött kockázat, üzleti kockázat, a tőke elérhetőség kockázata, természeti katasztrófák kockázata, az aktivitás kockázata, csalás kockázata, a társaság hírnevének kockázata),

4. munkavállalók és szervezés (személyi kockázat, megfelelő képesítések kockázata, munkahelyi egészségvédelem és biztonság kockázata, munkahelyi környezet kockázata, meghatalmazás kockázata, IT rendszer kockázata – az információs rendszer megfelelősége a társaság követelményeinek),
5. a jogszabályok és eljárások betartása (a társaság közgyűlésének struktúrája, a környezet védelme, a szervezeti struktúra kockázata) és
6. jelentések, kommunikáció és információk (kommunikáció a nyilvánossággal, kommunikáció az alapítókkal)

A kockázatértékelés magában foglalja az azonosított kockázatok minőségi elemzését mivel fontosak a kitűzött célok elérése szempontjából, és meghatározza a kockázatcsökkentés kockázatát és intézkedéseit. Kockázatértékelés során értékeli a benne rejlő hatásokat (a kockázat kimutatás a környezetben jelentkező veszteség megjelenésének lehetőségében) és a fennmaradó (maradék) kockázati szintet. A velejáró kockázat felmérésekor, a kockázatot úgy értékeli, hogy nem veszik figyelembe a létező intézkedéseket, amelyek enyhítik a kockázatot. A reziduális kockázat felmérésekor figyelembe veszik, hogy az alkalmazott módszerek hoztak-e eredményt, vagy szükséges pótintézkedéseket hozni a kockázat csökkentésére.

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

Piaci kockázat

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

Kamatkockázat

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

Hitelkockázat

A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse hitelkockázatnak van kitéve, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatást igénybevevők nem tudják időben törleszteni tartozásukat a társaság felé, és ez kihat a pénzügyi eredményre, veszteséghez vezethet. A hitelkockázat magába foglalja a hosszúlejáratú és rövid lejáratú pénzügyi kihelyezéseket, követeléseket és garanciák, valamint az adott jótállások kockázatát harmadik személy felé. A Tiszamente – Óbecse Kft. Óbecse hitelkockázatára és kölcsönszerzési lehetőség megvalósítására kihatással vannak a 2015.12.31-ig létrejött veszteségek.

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

Likviditási kockázat

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

Tőke kockázatvállalás

A tőkekockázat terén, a Tiszamente – Óbecse Kft. vezetősége igyekszik megőrizni a munkafolyamat tartósságát, egyidejűleg biztosítani a tulajdonosoknak és egyéb érdekelt feleknek a hozamot, ezt pedig a tartozások és a tőke viszonyának optimalizációjával igyekszik elérni. A Potisje-Óbecse Kft. a tőkét az eladósodási mutató elemzésével éri el. Ezt a mutatót a nettó eladósodás és az össz tőke viszonyával állapítja meg. A nettó eladósodást úgy számolja ki, hogy a pénzügyi kötelezettségeket (rövid és hosszúlejáratú), csökkenti a pénzeszközök összegével. Az össz tőke az össz tőkeformák (mérleg adatai) és a nettó eladósodás összege.

3.5. A Tiszamente – Óbecse Kft. erőforrásai

A Társaságnak nincs ingatlan vagyona. Az ingóságok közül a Társaság tulajdonában van négy speciális jármű (hulladékszállító), 2 jármű konténer emelő felépítménnyel, 1 speciális kanalas munkagép, egy buldózer 110 d, VW Cady Furgon 2,0 SDI, valamint körülbelül 10.000 darab , 80 és 120 literes, háztartási hulladék tárolására alkalmas tárolóedény (kuka), 81 darab 1100 literes konténer, 3 darab 5 köbméter úrtartalmú konténer, valamint számítógépek.

A JÁRMŰVEK ÁLLAPOTÁNAK FELBECSÜLÉSE:

S. SZ.	Rendszám	A jármű márkája és típusa	Gyártási év	KM/ munkaóra	Leírás
1.	BČ 030-NT	Mercedes 1213	1986.	725 200	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.

					<p>Teherautó: A fülke teljesen fel lett újítva, a fülke és az alváz is belett festve, a fékrendszer is meglett javítva. A motor, tengelykapcsoló, váltó és differenciálmű szolid állapotban vannak. Nagyobb javítás nem történt rajtuk.</p> <p>Jármű felépítmény: 2018-ban megtörtént a nagyjavítás és teljes festés.</p> <p>Szükségletek felmérése: Nagyobb javítások lehetségesek: tengelykapcsoló, váltó és differenciálmű és egyéb apróbb javítások és karbantartás.</p> <p>Vélemény: Minden szükséges nagyjavítás megtörtént. Nagy szükség van egy ilyen speciális járműre.</p>
2.	BČ 024-EO	Mercedes Atego 1218	2004.	195 260	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: Továbbra is nagyon elhasznált állapotban van, és a gyakori javítások miatt nagyjavításra van szükség.</p> <p>Jármű felépítmény: Az elektronika leégett, ezért át van kötve, a hidraulikával is gondok vannak. A kanalak és a nyomólap cilinderek meglettek javítva. A felépítmény kanala is megvan javítva. A felépítmény felső részének lemezjavítása is megtörtént.</p> <p>Szükségletek felmérése: A teherautó funkcionálásához szükség van a hátsó felépítmény homokozására, a felépítmény sérült padlólemezeinek cseréjére, a hulladékartály szanálására, a kukákat és konténerket emelő szerkezet javítására, valamint minden csúsztató cseréjére (celer berendezés). A tárolódoboz javítására, a konzolok cseréjére, a fő- és a segéd alváz homokozására, a csúsztatók cseréje „hardox” lemezre. A fülkében ki kell cserélni a padlózatot, az ülés kárpitját és teljes festés szükséges. A járművön szükség van a hátsó ajtó cylinder cseréjére, úgyszintén a hidraulikák javítására, csövek cseréjére. Az érvényben lévő szabványok szerint szükséges egy programozható logikai vezérlő beépítése szoftverrel együtt valamint biztonsági berendezés beépítésére.</p> <p>Vélemény: : Minden szükséges javítás ezen a járművön magas költségeket igényel, de egy éves jótálás mellett, a következő 3 évben biztosítva lenne a biztonságos üzemeltetése.</p>
3.	BČ 030- CX	Fap 1822	2006.	157 134	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: : Nagyon rossz állapotban van, állandóan magas költségű javításokra van szükség, és nem biztonságos.</p> <p>Jármű felépítmény: A sok használatból a teherter elkezdett hajlani, a fémlemez elvékonyodott és fenáll a lehetősége, hogy eltörik, a padlózat elhasználódott, az elektronika is tönkrement.</p> <p>Szükségletek felmérése: Teljes nagyjavításra, felújításra volna szükség, ami magas költségekkel járna, valamint az alkatrész beszerzés is kétséges, a jármű korára való tekintettel. A szakemberek véleménye szerint a járművet nem kifizetődő megjavítani.</p> <p>Vélemény: A Fap járművet kisebb mértékben kellene használni.</p>

4.	BČ AAB- 12	Zetor 7211	1987.	6092.17	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Traktor: A kora miatt nagyon rossz állapotban van, teljes felújításra van szükség. Az elektronika teljes cseréje szükséges, a fülke elhasználódott részeit cserélni kell, az egész fülke javításra szorul, lakatos és bádóg javítások, valamint homokozás és fülke festés is szükséges.</p> <p>Szükségletek felmérése: A rossz állapota miatt teljes felújításra van szükség, homokozás és festés.</p> <p>Vélemény: A traktor csak kivételes esetekben lesz használatban, akkor is másodlagos nyersanyagok szállítására.</p>
5.	BČ 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.	/	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Karosszéria: A pótkocsi teljesen fel lett újítva</p> <p>Szükségletek felmérése: Kisebb javítások lehetségesek.</p>
6.	BČ 028- GZ	Iveco Eurocargo Farid felépítménnyel	2018	9806	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Teherautó: 7 hónapja van használatban</p> <p>Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz a garancia miatt</p> <p>Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben</p>
7.	/	Bulldózer TG 110D		553.9	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Bulldózer: A váltó jó állapotban van. A jobb tengelykapcsoló fel lett újítva, és az egész meghajtó is nagyjavítva lett. A motor nagyjavítása is megtörtént.</p> <p>Szükségletek felmérése: Lehet szükséges lesz a bal tengelykapcsoló nagyjavítása és egyéb apróbb javítások.</p> <p>Vélemény: A járművön megtörténtek a nagyobb javítások, még szükséges nagyobb javítások: a bal tengelykapcsoló javítása és a bal kezelési parancsok javítása. Ilyen felújítással hosszabb ideig biztonságosan lehet használni</p>
8.	BČ 029 LV	VW Cady	2010	116 722	<p>Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.</p> <p>Motor: jó</p> <p>Karosszéria: jó</p>
9.	BČ 018- UB	Skoda fabia 1.2	2002	430 226	<p>Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal</p> <p>Motor: Szolid állapotban van, nem igényel nagyobb beruházásokat, városon belüli használatra.</p> <p>Karosszéria: Látszanak a rozsdásodás nyomai, de még nincs szükség festésre.</p> <p>Vélemény: A jármű megfelel a munkások igényeinek a városon belül, de nem megbízható Óbecse község területén kívüli használatra.</p>

10.	BČ 020-ZD	Iveco Eurocargo Stummer felépítménnyel	2016	34 883	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. – Lízing
					Teherautó: 2 éve használatban
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, lehetséges kisebb javítások
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
11.	BČ 023-FZ	Iveco Eurocargo Hidro Mak felépítménnyel	2018	19 660	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Teherautó: 15 hónapja használatban
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz a garancia miatt
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
12.	BČ AAR-34	Litostroj V5 DS/T	1982	5914,9	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Villástargonca: Jó állapotban van
					Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás, lehetséges apróbb javítások
					Vélemény: Levegő gumabroncs csere és kisebb javítások
13.	BČ 61-AAL	FLM FLM5T	2018	/	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft.
					Karosszéria: Új
					Szükségletek felmérése: Rendszeres szerviz, kisebb javítások lehetségesek
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
14.	BČ 025-JJ	Renault Kangoo	2012	159 337	Tulajdonos: Tiszamente – Óbecse Kft. - Lízing
					Motor: Jó
					Karosszéria: Jó
					Vélemény: : Biztonság és megbízhatóság a működésben
15.	AB-375 BČ	Knezev trailers ME/02/0750V	2017		Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal
					Karosszéria: Jó
					Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás
					Vélemény: Biztonság és megbízhatóság a működésben
16.	/	Skip BN 77	1980	1052.8	Tulajdonos: Közigazgatási Hivatal

					Kanalas munkagép: Átlagos állapotban van, szükséges az első futómű javítása, valamint az első kanál rögzítő csavarjainak cseréje. A fülkeajtó zárcseréjére és a bal ajtó alsó üvegének cseréjére is szükség van. Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás, lehetséges kisebb javítások Vélemény: A jármű szolid állapotban van, kisebb beruházásokkal megfelelő járművet kapunk saját szükségletekre.
17.	BČ 024-UX	Tam 130T 10 SM	1983	31 348	Tulajdonos: Sukur Metal Kft. Teherautó: Teljesen felújítva a Sukur Metal-ban. Szükségletek felmérése: Rendszeres karbantartás, lehetséges kisebb javítások Vélemény: Lehetséges kisebb javítások

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

3.6. Tervezett mutatók a 2020-as évre

A tervezett és megvalósított mutatók bemutatása – 2. számú Melléklet

4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2020-AS ÉVBEN

4.1. Állománymérleg 2020.12.31.-én

Állománymérleg 2020.12.31.-én 3. számú Melléklet

4.2. Eredménymérleg 2020.01.01. – 2020.12.31. – terv

BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2019 Terv ÁFA nélkül	2019 Feltételezés ÁFA nélkül	2019 Terv ÁFA nélkül	INDEX		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SAJÁT BEVÉTELEK							
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	141 000	117 040	129 000	0.83	1.10	0.91
	ÖSSZESEN I	141 000	117 040	129 000	0.83	1.10	0.91

II	HULLADÉK-SZÁLLÍTÁS						
	háztartások	56 575 000	56 743 155	60 061 290	1.00	1.06	1.06
	gazdaság	16 513 000	16 594 145	17 010 000	1.00	1.03	1.03
	intézmények	5 184 000	5 164 050	5 164 050	1.00	1.00	1.00
	gazdaság - konténer	2 741 000	2 951 760	3 066 660	1.08	1.04	1.12
	őszi lomtalanítás	3 720 000	3 717 488	4 212 000	1.00	1.13	1.13
	ÖSSZESEN II	84 733 000	85 170 598	89 514 000	1.01	1.05	1.06
III	HULLADÉK-LERAKÁS						
	gazdaság	4 935 000	5 171 863	5 420 000	1.05	1.05	1.10
	háztartások	1 344 000	1 379 221	1 415 000	1.03	1.03	1.05
	ÖSSZESEN III	6 279 000	6 551 084	6 835 000	1.04	1.04	1.09
IV	BEVÉTEL- MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2 200 000	2 287 306	2 378 000	1.04	1.04	1.08
	ÖSSZESEN IV	2 200 000	2 287 306	2 378 000	1.04	1.04	1.08
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	93 353 000	94 126 028	98 856 000	1.01	1.05	1.06
EGYÉB BEVÉTELEK							
	Egyéb bevételek – hulladékszállítás szolgáltatás		2 200 000				
V	BEVÉTELEK						
	egyéb ügyviteli bevételek	100 000		100 000	0.00		1.00
	kamatok	1 120 000	1 131 060	1 165 000	1.01	1.03	1.04
	árfolyamkülönbségek	226 000	251 060	300 000	1.11	1.19	1.33
	egyéb bevételek (669)	0	973 333	1 000 000		1.03	
	egyéb bevételek (67)	230 000	148 668	200 000	0.65	1.35	0.87
	bevételek – előző évek hibajavításai alapján						
	ÖSSZESEN	1 676 000	2 504 121	2 765 000	1.49	1.10	1.65
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	95 029 000	98 830 149	101 621 000	1.04	1.03	1.07

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

Számla	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	141 000	117 040	129 000	1.10
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	92 820 000	95 650 543	98 157 000	1.03

6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	392 000	558 445	570 000	1.02
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK (VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN)	100 000		100 000	
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	720 000	745 909	760 000	1.02
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK	400 000	385 151	405 000	1.05
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	226 000	251 060	300 000	1.19
6690	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	973 333	1 000 000	1.03
6750	EGYÉB BEVÉTELEK - MEGFIZETETETT KORÁBBAN LEÍRT KÖVETELÉS	110 000	72 843	100 000	1.37
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	120 000	75 825	100 000	1.32
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95 029 000	98 830 149	101 621 000	1.03

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA NEGYEDÉVENKÉNT

Számla	Tételek	AOP	2020.01.01. – 03.31.	2020.01.01.- 06.30.	2020.01.01.- 09.30.	2020.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	Tevékenységből eredő bevételek	1001	23.704.000	48.408.000	72.262.000	98.956.000
60	-értékesítésből eredő bevételek	1002	32.000	64.000	96.000	129.000
61	-késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	23.530.000	48.060.000	71.740.000	98.157.000
61	-szolgáltatásokból eredő bevétel	1009	142.000	284.000	426.000	570.000
65	-egyéb ügyviteli bevételek	1017	0	0	0	100.000
66	Pénzügyi bevételek	1032	466.000	982.000	1.848.000	2.465.000
67	Egyéb bevételek	1052	50.000	100.000	150.000	200.000
	ÖSSZBEVÉTEL		24.220.000	49.490.000	74.260.000	101.621.000

KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S.SZ.	KIADÁSOK	2019 Terv	2019 Feltételezés	2020 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	3 468 000	3 761 216	3 685 000	1.08	1.06	0.98
2	Energiaköltség	7 009 000	8 229 156	9 849 000	1.17	1.41	1.20
3	Szolgáltatások költségei	13 665 000	13 788 146	12 258 000	1.01	0.90	0.89
4	Amortizációs költség	4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.02	1.03	1.00
5	Bruttó bérek költsége	32 117 378	32 117 379	40 009 607	1.00	1.25	1.25
6	Egyéb kifizetések költségei	15 486 622	15 061 549	17 531 393	0.97	1.13	1.16
7	Materiális és immateriális költségek	10 832 000	11 015 838	10 844 000	1.02	1.00	0.98
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	122 000	95 899	106 000	0.79	0.87	1.11
9	Rendkívüli kiadások	1 684 000	3 884 537	1 385 000	2.31	0.82	0.36
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	89 206 000	92 896 000	100 618 000	1.04	1.13	1.08

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Számla- szám	Kiadások megnevezése	2020.01.01.- 03.31.	2020.01.01.- 06.30.	2020.01.01.- 09.30.	2020.01.01.- 12.31.
	alapanyagköltség	3.130.000	6.740.000	10.200.000	13.534.000
511	anyag és göngyöleg költség				
512	anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	900.000	1.890.000	2.780.000	3.685.000
513	üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	2.230.000	4.850.000	7.420.000	9.849.000
514	pótalkatrészek költségei				
515	egyéb anyagköltségek				
	termelési szolgáltatások költségei	2.930.000	6.130.000	9.180.000	12.258.000
531	termelési szolgáltatások költségei	310.000	648.000	976.000	1.295.000
532	karbantartási költségek	1.286.000	2.690.000	4.029.000	5.380.000
533	bérleti költségek	308.000	645.000	960.000	1.290.000
535	reklám és propaganda költségek	22.000	47.000	70.000	93.000
539	egyéb termelési szolgáltatások költségei	1.004.000	2.100.000	3.145.000	4.200.000
540	amortizációs költségek	1.235.000	2.470.000	3.705.000	4.950.000
520	munkabérek költségei (bruttó)	9.926.048	19.852.096	29.930.851	40.009.607

	egyéb térítések költségei - összesen	3.724.952	7.251.904	11.027.149	17.531.393
521	- járulékok a munkaadó terhére	1.702.317	3.404.633	5.133.140	6.861.646
522	- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	175.127	175.127	304.091	351.527
522	- többletmunkáról szóló szerződések	150.000	300.000	450.000	600.000
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	200.000	400.000	600.000	810.000
526	Az ügyvezető igazgató költségtérítései	700.000	1.400.000	2.100.000	2.841.000
526	-a közgyűlés tagjainak díja	208.008	415.644	681.418	908.220
529	-egyéb költségtérítések	589.500	1.156.500	1.758.500	5.159.000
	-végkielégítés és szolidáris segély	0	0	0	2.825.000
	-egyéb térítések a munkavállalóknak	589.500	1.156.500	1.758.500	2.334.000
55	materiális és immateriális költségek	2.610.000	5.620.000	8.130.000	10.844.000
500	értékesített áru beszerzési értéke	26.000	53.000	79.000	106.000
	rendkívüli kiadások - összesen	370.000	685.000	1.035.000	1.385.000
56	pénzügyi kiadások	340.000	620.000	940.000	1.250.000
57	egyéb kiadások	30.000	65.000	95.000	135.000
585	követelések értékcsökkenése				0
	ÖSSZESEN	23.952.000	48.802.000	73.287.000	100.618.000

– Anyagi költségek

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

Számla-szám	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	122 000	95 899	106 000	1.11
50		122 000	95 899	106 000	1.11
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	44 000	43 315	45 000	1.04
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	225 000	281 264	280 000	1.00
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	140 000	141 115	140 000	0.99
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	1 123 000	1 213 187	1 123 000	0.93
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	124 000	297 482	295 000	0.99

51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	891 000	909 430	900 000	0.99
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	121 000	115 723	116 000	1.00
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	200 000	185 916	186 000	1.00
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	500 000	479 884	500 000	1.04
51290000	BÉRBE VETT HELYISÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	100 000	93 900	100 000	1.06
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	6 260 000	7 611 130	9 150 000	1.20
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	200 000	189 680	200 000	1.05
51311000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG	50 000			
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - JÁRMŰVEK	499 000	428 346	499 000	1.16
51		10 477 000	11 990 372	13 534 000	1.13
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	400 000	394 182	400 000	1.01
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	440 000	441 604	440 000	1.00
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30 000	24 507	30 000	1.22
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	250 000	315 692	300 000	0.95
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90 000	67 161	90 000	1.34
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4 000	5 000	5 000	1.00
53100306	PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK	30 000	6 574	30 000	4.56
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzoltó készülékek szervize, elektronikus eszközök)	1 151 000	1 958 832	1 150 000	0.59
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videofelügyelet, el.számológép)	500 000	590 710	600 000	1.02
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	600 000	553 539	600 000	1.08
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	105 000	142 125	150 000	1.06
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100 000	83 472	100 000	1.20
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	500 000	894 806	900 000	1.01
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	300 000	483 555	300 000	0.62
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	600 000	651 876	600 000	0.92
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500 000	336 080	350 000	1.04
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	200 000	94 165	100 000	1.06
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	350 000	536 512	350 000	0.65
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	0	49 913	50 000	1.00
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100 000	76 916	80 000	1.04
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	50 000	78 875	50 000	0.63
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	870 000	966 408	1 290 000	1.33

53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA – EL. ENERGIA	150 000	62 275		
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – GÁZFŰTÉS KÖLTSÉGEI	300 000	211 959		
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	300 000	273 333		0.00
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50 000	92 900	93 000	1.00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	420 000	599 000	420 000	0.70
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	525 000	570 360	570 000	1.00
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	800 000	439 032	450 000	1.02
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok a szelektív hulladékgyűjtési akciók felhívására)	500 000	305 010	310 000	1.02
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2 800 000	2 056 036	2 000 000	0.97
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	650 000	425 737	450 000	1.06
53		13 665 000	13 788 146	12 258 000	0.89
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.00
54		4 822 000	4 942 280	4 950 000	1.00
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	29 086 000	30 816 697	30 848 000	1.00

– 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	2019 Terv	2019 Feltételezés	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI				
55000100	TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGEI	1 250 000	1 264 440	1 250 000	0.99
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390 000	256 933	250 000	0.97
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490 000	690 260	490 000	0.71
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	991 000	1 456 542	991 000	0.68
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	450 000	407 132	410 000	1.01
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250 000	174 933	180 000	1.03
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390 000	266 509	270 000	1.01
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35 000	43 900	45 000	1.03
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	865 000	883 796	865 000	0.98
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	350 000	241 182	300 000	1.24
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 300 000	1 472 461	1 400 000	0.95
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500 000	488 920	500 000	1.02
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	725 000	765 457	765 000	1.00
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	200 000	129 587	150 000	1.16
55200002	VAGYONBIZTOSÍTÁS DÍJA	90 000	82 163	90 000	1.10

55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	355 000	371 038	355 000	0.96
55591000	10% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1 141 278	1 118 354	1 632 057	1.46
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	55 722	41 749	55 943	1.34
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	55 000	83 875	55 000	0.66
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509 000	476 660	480 000	1.01
55910000	ILLETEKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	90 000	46 770	50 000	1.07
55990000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	350 000	253 177	260 000	1.03
55		10 832 000	11 015 838	10 844 000	0.98
56200000	KAMATKIADÁSOK	1 439 000	1 238 531	1 250 000	1.01
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK	110 000	72 493		0.00
56		1 549 000	1 311 024	1 250 000	0.95
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	0	31 676		0.00
57960000	DONÁCIÓK	50 000	3 417	50 000	
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85 000	52 794	85 000	1.61
57		135 000	87 887	135 000	1.54
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	2 485 626		0.00
58		0	2 485 626	0	0.00
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	12 516 000	14 900 375	12 229 000	0.82

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 2020.01.01. – 2020.12.31. 3. a számú Melléklet

4.3. Cash-Flow kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31. – terv

Cash-Flow kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31. 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 utaztatási költségei és egyéb személyi jellegű ráfordítások, amelyek megilletik őket a pozitív törvényi előírások értelmében, amelyek ezt a területet szabályozzák.

Számla szám	Leírás	2019 Terv	2019 Feltételezés	2019 Terv	Index 6/5	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7
	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	32 117 378	32 117 379	40 009 607	1.246	1.000
52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3 854 085	3 854 085	4 801 152	1.246	1.000
52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1 654 045	1 654 045	2 060 494	1.246	1.000
52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	351 272	239 341	351 272	1,468	0.681
52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	586 000	594 673	600 255	1.009	1.015
52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	810 000	768 597	810 000	1.054	0.949
52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		41 410			
52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908 220	852 623	908 220	1.065	0.939
52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2 841 000	2 469 281	2 841 000	1.115	0,869
52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1 737 000	1 794 386	2 065 000	1.151	1.033
52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)		44 417		0.00	
52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100 000	112 695	130 000	1.154	1.127
52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	0	57 837	70 000	1.210	
52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	65 000		65 000		
52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4 000	2 159	4 000	1.853	0.540
52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2 576 000	2 576 000	2 825 000	1.097	1.000
	ÖSSZESEN	47 604 000	47 178 928	57 541 000	1.220	0.991

• 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.

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor-szám	Elemek	2019 Feltételezés	2020 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	98 830 149	101 621 000	1.03
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	92 896 000	100 618 000	1.08
	VESZTESÉG			
3	NYERESÉG	5 934 149	1 003 000	0.17
4	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	890 122	150 450	
5	NETTÓ NYERESÉG	5 044 026	852 550	0.17

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2020-ban a bérek növelését tervezi, összhangban azzal a bejelentéssel, hogy a munkaóra 155,30 dinárról 172,54 dinárra emelkedik és a bérek 5% növekedése a Szerb Köztársaság pénzügyminiszterének közleménye alapján. A Szerb Köztársaság kormányának meghozott Határozatával, valamint Az éves ügyviteli terv kidolgozására vonatkozó utasítással összhangban az óbecsei Tiszamente-Óbecse Kft. a bérekre fordított eszközöket a Fizetések elszámolásának és kifizetésének alapját átmenetileg szabályozó törvénnyel összhangban fizette ki, amiben kifejtik azt az általános alapelvet, hogy tiszteletben kell tartani a kormány határozatát, amely az ügyviteli költségek racionalizációjára vonatkozik.

2019.12.31-én a Tiszamente-Óbecse Kft. munkavállalóinak száma előreláthatólag 40 személy.

A Tiszamente-Óbecse Kft. 2020-ban nem tervezi növelni az alkalmazottak számát. A Tiszamente-Óbecse Kft. 2 csökkentett munkaképességű személyt alkalmaz, így ilyen alapon nincs kötelezettsége az állam irányában, társadalmilag felelős társaságként működik.

6.1. Munkavállalók struktúrája

A 2020. üzleti tervben meghatározott feladatokat összesen 40 munkavállaló fogja végrehajtani.

1. Ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató a Törvénnyel és társaság létrehozásáról szóló szerződéssel összhangban végzi munkáját.

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

2. Adminisztráció

A szervezeti egységben történik:

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

3. Műszaki szolgálat

A szervezeti egységben történik:

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

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

2. Hulladéklerakó – munkálatok, ide tartoznak:

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

3. Az ökológia munkák az alábbiak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás

A foglalkoztatás dinamikája 8. számú Melléklet

Munkabérek tervezett összege 2019. és 2020. évre 9.számú Melléklet

A bérek elszámolása és kifizetése - 2020. terv 9.a számú Melléklet

A munkavállalók (ügyvezető nélkül) és az ügyvezetés kifizetett és tervezett bérének kimutatása 9. b számú melléklet

A felügyelő bizottság tagjainak díja 10. számú Melléklet

Könyvvizsgáló bizottság díja 11. számú Melléklet

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

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

- IVECO eurocargo hulladékszállító teherautó 2 darab
- Renault kangoo

Hitelkötelezettség – 12. sz. Melléklet

8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

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

A 2020-as 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.

2020-ra beszerzésre tervezett pénzügyi eszközök 13. számú Melléklet

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

2020-ban a Tiszamente – Óbecse Kft. az alábbi beruházásokat tervezi :

- hulladéktároló kukák és konténerek beszerzése
- a hulladéklerakó csatlakoztatása egy új transzformátor állomáshoz és egy új transzformátor állomás felállítása annak érdekében, hogy megteremtsék a feltételeket a hulladéklerakón lévő összes berendezés valamint az esetleges átrakó állomás működéséhez
- átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása

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

A beruházások terve és dinamikája 14. sz. Melléklet

10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

A rendkívüli nehéz gazdasági helyzetben, a Tiszamente – Óbecse Kft. 2020-ban a különleges célokra előirányzott költségekre maximális megtakarítási intézkedéseket vezet be, a kiadások ésszerűsítése céljából.

Donációk

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

Reprezentáció

2020-ra reprezentációs költségekre 500.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

2020-ra reklám és propaganda költségekre 93.000 dinár van tervezve.

Különleges rendeltetésű eszközök - 15. számú melléklet

11. Az összes melléklet listája:

- 1 Állománymérleg 2019.12.31-én.
- 1a Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31.
- 1b Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31.
- 2 Tervezett és megvalósított üzleti mutatók
- 3 Állománymérleg 2020.12.31-én.
- 3a Eredménymérleg 2020.01.01. – 2020.12.31.
- 3b Cash-Flow kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31.
- 4 Szubvenciók
- 5 Munkavállalók költségei
- 6 Munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint
- 7 Képesítési- kor- és nemek szerinti struktúra valamint a munkaviszonyban eltöltött idő szerint
- 8 A foglalkoztatás dinamikája
- 9 Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2019-ben és 2020-ban
- 9a Bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-re
- 9b A munkavállalók (ügyvezető nélkül) és az ügyvezetés kifizetett és tervezett munkabérének kimutatása
- 10 A felügyelő bizottság tagjainak díja
- 11 A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díjai
- 12 Hitelkötelezettség
- 13 Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök
- 14 Nagyberuházások terve
- 15 Különleges rendeltetésű eszközök



ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2019.DEC.31-ÉN

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2019.12.31.	Feltételezés 2019.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	55.014	49.664
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.371	9.630
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	8.371	9.630
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	46.643	40.034
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011		
022 és 029 része	2. Épületek	0012	1.185	1.195
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	32.588	34.758
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	3.430	4.081
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	14.962	17.542
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.071	1.172
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	790	896
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	281	276
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	9.033	11.657
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anyja és leányvállalatok	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055		
204 és 209 része	5. Belföldi vevők	0056	9.033	11.657
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	541	472
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	813	832
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 és 239 része	1. Anyja és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063		
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064		
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065		
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066		
234, 235, 238 239 és része 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067		
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	1.286	912
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	2.218	2.497
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.976	67.206

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	54.486	31.348
	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	23.962	24.056
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	4.950	5.044
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418		
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	4.950	5.044
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	17.508	17.508
350	1. Előző évek vesztesége	0422	17.508	17.508
351	2. Tárgyév vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	25.166	23.678
40	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426		
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427		
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428		
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0429		
405	5. Bírósági perkoltségekre tartalékolt eszközök	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.166	23.678
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	15.726	22.478
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	20.848	19.472
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.702	2.820
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	1.500	1.000
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447		
427	5. Eladásra szánt vagy az üggyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.202	1.820
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.873	4.649
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	5.873	4.649
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.307	4.824
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.913	2.306
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	4.053	4.873
	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	69.976	67.206
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	54.486	31.348

EREDMÉNYMÉRLEG
2019.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számla- csoport, számlaszám	TÉTELEK	AOP	Terv 2019.01.01. – 2019.12.31.	Feltételezés 2019.01.01. – 2019.12.31.
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60 – 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.453	96.326
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	141	117
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	141	117
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.212	96.209
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	93.212	96.209
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1016		
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	100	
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖLTSEGEK			
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	87.522	89.011
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	122	96
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	3.468	3.761
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	7.009	8.229
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	47.604	47.179
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	13.665	13.788
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	4.822	4.942
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	10.832	11.016
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.931	7.315
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.346	2.355
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	973
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		973
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.120	1.131
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039	226	251
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.549	1.311
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042		
561	2. . Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043	0	
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő veszteség-átvállalása	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	1.439	1.239
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047	110	72
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		1.044
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	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		2.486
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	230	149
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	135	88
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.823	5.934
	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	5.823	5.934
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ		873	890
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	4.950	5.044
	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. – 2018.12.31.

1 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		2019 Terv	2019 Feltételezés
		1	2
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	96.829	102.772
1. Kapott előlegek és eladás	3002	95.479	101.492
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	1.120	1.131
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	230	149
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	83.941	90.890
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	37.738	43.097
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	44.764	46.554
3. Fizetett kamatok	3008	1.439	1.239
4. Nyereségadó	3009		
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010		
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	12.888	11.882
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW			
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	3.000
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
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	0	2.000
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		2.000
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	1.000
IV. Befektetésekből származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	
V. PÉNZÜGYI CASH-FLOW			
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)	3025	10.940	1.000
1. Törzstőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027	9.440	
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	1.500	1.000
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	23.227	13.655
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033	9.440	
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034	1.500	1.000
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	12.287	12.655
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	12.655
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.769	106.772
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.168	106.545
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	601	227
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043		
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	685	685
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046		
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.286	912

Tervezett és megvalósított üzleti mutatók

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Tevékenységből eredő bevételek	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	70.400	81.726	93.453	98.956
Megvalósítás	66.580	79.340	96.326	0
Megvalósítás/Terv (%)	95%	97%	103%	0%

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Tevékenységből eredő költségek	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	69.650	77.660	87.522	99.233
Megvalósítás	61.666	73.613	89.011	-
Megvalósítás/Terv (%)	89%	95%	102%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Bevétel összesen	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	71.210	83.526	95.029	101.621
Megvalósítás	68.974	87.734	98.830	-
Megvalósítás/Terv (%)	97%	105%	104%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Költségek összesen	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	70.330	80.540	89.206	100.618
Megvalósítás	65.345	83.649	92.896	-
Megvalósítás/Terv (%)	93%	104%	104%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Pénzügyi eredmény	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	750	4.066	5.931	-277
Megvalósítás	4.914	5.727	7.315	-
Megvalósítás/Terv (%)	655%	141%	123%	-

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Nettó eredmény	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	880	2.986	4.950	1.003
Megvalósítás	3.629	4.085	5.044	-
Megvalósítás/Terv (%)	412%	137%	102%	-

Munkavállalók száma 12.31.	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	33	34	38	40
Megvalósítás	33	38	40	-
Megvalósítás/Terv (%)	0	4	2	

dinárban

Átlagbér – nettó	2017. év (tárgyév - 3 év)	2018. év (tárgyév - 2 év)	2019. év (tárgyév -1 év)	2020. év (tárgyév)
Terv	39.009	41.271	50.878	60.211
Megvalósítás	38.624	40.980	49.627	-
Megvalósítás/Terv (%)	99%	99%	98%	-

Ratio elemzés	2017. év Megvalósítás (tárgyév -3 év)	2018. година Megvalósítás (tárgyév - 2 év)	2019. година Megvalósítás (tárgyév -1 év)	2020.év Terv (tárgyév)
EBITDA	6.965	10.122	12.115	7.203
Likviditás	0,95	0,86	0,90	0,65
Tartozás/tőke	2,07	1,24	1,79	1,63
Bruttó határhaszon	0,07	0,06	0,07	0,01
Gazdaságosság	1,08	1,00	1,08	1,00
Termelékenység	0,38	0,38	0,48	0,57

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2020.DEC.31-ÉN

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2020.03.31	Terv 2020.06.30	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001				
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51.415	52.731	51.110	49.548
1	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9.379	9.135	8.898	8.667
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licenck és ezekhez hasonló jogok	0005	9.379	9.135	8.898	8.667
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	42.036	43.596	42.212	40.881
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012	1.189	1.183	1.177	1.171
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	33.368	32.033	30.752	29.522
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	3.500	6.500	6.500	6.500
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017	3.979	3.880	3.783	3.688
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. HOSSZUTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anya 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	17.257	17.183	16.867	16.051
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.164	1.180	1.188	1.092
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	858	913	897	813
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	306	267	291	279
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	10.958	11.127	10.988	10.351
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	10.958	11.127	10.988	10.351

205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057							
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058	0	0	0	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	427	455	453	453	453	453	468
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	823	799	811	811	811	811	809
236	V. AZ EREDMÉNYSZERLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061							
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063							
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064							
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065							
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066							
234, 235, 238 239 és része 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067							
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKIVALENSEK	0068	1.187	1.035	988	988	988	988	1.013
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069							
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	2.698	2.587	2.439	2.439	2.439	2.439	2.318
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	68.672	69.914	67.977	67.977	67.977	67.977	65.599
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	31.348	31.348	31.348	31.348	31.348	31.348	31.348
	PASSZÍVA								
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	24.284	24.641	24.883	24.883	24.883	24.883	24.909
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	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	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	5.272	585	827	853	
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418	5.044				
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	228	585	827	853	
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420					
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	17.508	12.464	12.464	12.464	
350	1. Előző évek vesztesége	0422	17.508	12.464	12.464	12.464	
351	2. Tárgyév vesztesége	0423					
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	20.878	19.278	17.678	16.078	
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	20.878	19.278	17.678	16.078	
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 értékpapírbocsátásból eredő kötelezettség	0436					
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437					

415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	20.878	19.278	17.678	16.078
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	23.510	25.995	25.416	24.612
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.133	2.987	3.001	2.967
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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.133	1.987	2.001	1.967
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.066	7.978	6.909	6.156
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	6.066	7.978	6.909	6.156
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.550	5.517	5.551	5.795
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460				
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	2.697	2.615	2.531	2.455
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	7.064	6.898	7.424	7.239
	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	68.672	69.914	67.977	65.599
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	31.348	31.348	31.348	31.348

EREDMÉNYMÉRLEG
2020.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Összeg			
			Terv 2020.01.01- 2020.03.31.	Terv 2020.01.01- 2020.06.30.	Terv 2020.01.01- 2020.09.30.	Terv 2020.01.01- 2020.12.31.
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	23.704	48.408	72.262	98.956
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	32	64	96	129
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	32	64	96	129
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23.672	48.344	72.166	98.727
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	23.672	48.344	72.166	98.727

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	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	23.582	48.117	72.252	99.233	
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	26	53	79	106	
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	900	1.890	2.780	3.685	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	2.230	4.850	7.420	9.849	
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	1025	13.651	27.104	40.958	57.541	
53	VIII. TERMELT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.930	6.130	9.180	12.258	
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	1.235	2.470	3.705	4.950	
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.610	5.620	8.130	10.844	
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	122	291	10		
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031				277	
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	466	982	1.848	2.465	
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	250	750	1.000	
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	100	250	750	1.000	
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	291	582	873	1.165	

663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039	75	150	225	300
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	340	620	940	1.250
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	310	620	940	1.250
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047				
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	126	362	908	1.215
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049				
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1050				
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁS	1051				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	50	100	150	200
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	30	65	95	135
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	268	688	973	1.003
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
	M. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1056				
69-59	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELSŐ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ ELŐZŐ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK HIBAJAVÍTÁSAI					
59-69		1057				

	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		268	688	973	1.003
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. NYERESÉGET TERHELO ADÓ			40	103	146	150
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		228	585	827	853
	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
2020.01.01. – 2020.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg				Terveletve
		Terv 2020.01.01- 2020.03.31.	Terv 2020.01.01- 2020.06.30.	Terv 2020.01.01- 2020.09.30.	Terv 2020.01.01- 2020.12.31.	
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW						
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)						
1. Kapott előlegek és eladás	3001	30.464	52.321	79.558	108.947	
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3002	30.123	51.639	78.535	107.582	
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3003	291	582	873	1.165	
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)						
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3004	50	100	150	200	
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3005	26.589	47.998	73.682	101.446	
3. Fizetett kamatok	3006	12.628	20.274	31.784	42.655	
4. Nyereségadó	3007	13.651	27.104	40.958	57.541	
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3008	310	620	940	1.250	
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)						
3009		0				
3010						
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)						
3011	3.875		4.323	5.876	7.501	
3012	0					
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW						
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)						
3013	0	0	0	0	0	
3014						
3015						
3016						
3017						
3018						
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)						
3019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3020						
3021						
3022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3023	0	0	0	0	0	

IV. Befektetések(ből) származó nettó kiadások (II-I)		3024	0	0	1.000	1.000
B. PÉNZÜGYI CASH-FLOW						
I. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz beáramlás (1-től 5-ig)						
1. Törzstőke növelése	3025	1.000	1.000		1.000	1.000
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3026					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027					
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3028	1.000	1.000		1.000	1.000
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3029					
	3030					
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	2.600	4.200		5.800	7.400
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032					
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034	1.000	1.000		1.000	1.000
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035					
5. Pénzügyi lízing	3036	1.600	3.200		4.800	6.400
6. Kifizetett osztalék	3037					
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038					
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	3.600	5.200		6.800	8.400
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.464	53.321		80.558	109.947
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.189	53.198		80.482	109.846
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	275	123		76	101
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043					
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	912	912		912	912
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045					
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046					
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.187	1.035		988	1.013

SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Előző év 2019.					
Bevételek	Terv	Költségvetésből áthozott	Megvalósítás (feltételezés)	Nemfelhasznált	Korábbi évek nemfelhasznált eszközei (az előzőhöz viszonyítva)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók					
Egyéb költségvetési bevételek*					
ÖSSZESEN					

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2020.01.01-2020.12.31. Terv - tárgyév			
	01.01. - 03.31.	01.01. - 06.30.	01.01. - 09.30
Szubvenciók			01.01.- 12.31.
Egyéb költségvetési bevételek*			
ÖSSZESEN			

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

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

S. SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2019.01.01. -12.31. Előző év	Feltétele- zés 2019.01.01. -12.31. Előző év	Terv 2020.01.01. -03.31.	Terv 2020.01.01. -06.30.	Terv 2020.01.01. -09.30.	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bérek összege (a munkavállalók terhére fizetendő adó és járulékkötelezettség levonása után)	23.200.402	23.225.413	7.170.209	14.340.417	21.620.936	28.901.455
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	32.117.378	32.117.379	9.926.048	19.852.096	29.930.851	40.009.607
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	37.625.508	37.625.509	11.628.365	23.256.729	35.063.991	46.871.253
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*						
4.1.	- határozatlan időre	38	40	40	40	40	40
4.2.	- határozott időre	26	26	26	26	26	26
5.	Munkaszerződés szerinti juttatás	12	14	14	14	14	14
6.	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma	351.272	239.341	175.127	175.127	304.091	351.527
7.	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek	1	1	1	1	1	1
8.	Tiszteletdíjas szerződésekkal alkalmazottak száma	0				0	0
9.	Ideiglenes és időszaki munkaszerződések költségei	810.000	768.597	200.000	400.000	600.000	810.000
10.	Ideiglenes és időszaki munkaszerződésekkel alkalmazottak száma	2	2	2	2	2	2
11.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	586.000	594.673	150.000	300.000	450.000	600.000
12.	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma	1	1	1	1	1	1
13.	A közgyűlés tagjainak díja	908.220	852.623	208.008	415.644	681.418	908.220
14.	A közgyűlés tagjainak száma	2	2	2	2	2	2
15.	Az igazgatótanács tagjainak díja						
16.	Az igazgatótanács tagjainak száma						
17.	A felügyelőbizottság tagjainak díja						
18.	A felügyelőbizottság tagjainak száma						
19.	A munkavállalók utaztatási költségei	1.737.000	1.794.386	516.000	1.032.000	1.548.000	2.065.000
20.	Napidíjak	100.000	112.695	25.000	60.000	95.000	130.000
21.	Hivatali utazás költségterítései	4.000	2.159	1.000	2.000	3.000	4.000
22.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0

23	A kifizetést igénybevevők létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jubileumi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A kifizetést igénybevevők létszáma								
26	Szállás és étkezési költségek terepen	0	57.837	15.000	30.000	50.000	70.000		
27	Segítség a munkavállalóknak és családjuknak	65.000	0	32.500	32.500	32.500	65.000		
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0		
29.	Egyéb költségértékesítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek***	5.417.000	5.131.108	700.000	1.400.000	2.130.000	5.666.000		

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

** az 5 – 28 sorszám Bruttó összegben van kimutatva

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

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint

S. SZ.	Szektor/Szervezeti egység	Munkahelyi besorolás szerinti létszám	Munkavállalók száma	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint	Munkavállalók száma meghatározott időre	Munkavállalók száma meghatározott időre	Egyetem		Főiskola		Magasszak		Középiskola		Szakképzett		Alacsony képzettségű		Szakképesítés nélkül		ÖSSZESEN	
							Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.	Megvalósítva 2019. 12.31.	Terv 2020. 12.31.
1	Ügyvezető igazgató	1	***	***																		
2	Jogi és káder-ügyi referens – titkár és közbeszerzési képviselő	1	1	1	0	1	1	1													1	1
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
9	Sofőr – buldózer kezelő	1	1	1	1	0									1	1					1	1
10	Őr – 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	8	5	3							1	1					7	7	8	8
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
Összesen:		36	36	37	40	26	14	3	3	0	0	0	0	8	8	11	11	0	0	18	18	40

***ezen a pozíción 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 2019.12.31.*	Munkavállalók száma 2020.12.31.
1	Egyetem	3	3
2	Főiskola	0	0
3	Magas szakképzett	0	0
4	Középiskola	8	8
5	Szakképzett	11	11
6	Alacsonyán képzett	0	0
7	Szakképesítés nélkül	18	18
ÖSSZESEN		40	40

*előző év

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2019.12.31.*	Munkavállalók száma 2020.12.31.
1	30 évesig	6	6
2	30 – 40 éves	9	9
3	40 – 50 éves	11	11
4	50 – 60 éves	12	12
5	60 év felett	2	2
ÖSSZESEN		40	40
Átlagéletkor		49	50

*előző év

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2019.12.31.*	Munkavállalók száma 2020.12.31.
1	5 éve	5	5
2	5 – 10 éve	4	4
3	10 – 15 éve	8	8
4	15 – 20 éve	8	8
5	20 – 25 éve	3	3
6	25 – 30 éve	4	4
7	30 – 35 éve	7	7
8	35 év felett	1	1
ÖSSZESEN		40	40

*előző év

Nemek szerinti struktúra

Редни број	Leírás	Munkavállalók száma 2019.12.31.*	Munkavállalók száma 2020.12.31.
1	Férfi	33	33
2	Nő	7	7
ÖSSZESEN		40	40

*előző év

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2019.12.31. –i állás*	40		2020.06.30. –i állás	40
	A munkavállalók kiáramlása			A munkavállalók kiáramlása	
1	2020.01.01. – 03.31. időszakában		1	2020.01.01. – 09.30. időszakában	
2	indoklás		2	indoklás	
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása			A munkavállalók alkalmazása	
1	2020.01.01.–03.31. időszakában	1	1	2020.01.01. – 09.30. időszakában	
2	indoklás		2	indoklás	
	2020.03.31. –i állás	40		2020.09.30. –i állás	40
S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2020.03.31. –i állás	40		2020.09.30. –i állás	40
	A munkavállalók kiáramlása			A munkavállalók kiáramlása	
1	2020.01.01. – 06.30. időszakában		1	2020.01.01. – 12.31. időszakában	
2	a munka mennyiségének növekedése		2	indoklás	
3			3		
4			4		
	A munkavállalók alkalmazása			A munkavállalók alkalmazása	
1	2020.01.01. – 03.31. időszakában		1	2020.01.01. – 12.31. időszakában	
2	indoklás		2	indoklás	
	2020.06.30. –i állás	40		2020.12.31. –i állás	40

*előző év

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

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Kifizeté- sek 2019.	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	40	2.781.970	69.549	38	2.657.222	69.927	2	124.748	62.374			
IX	39	2.730.290	70.007	38	2.669.075	70.239	1	61.215	61.215			
X	39	2.899.247	74.340	38	2.834.243	74.585	1	65.004	65.004			
XI	39	2.899.247	74.340	38	2.834.243	74.585	1	65.004	65.004			
XII	40	2.899.247	72.481	38	2.769.240	72.875	2	130.007	65.004			
ÖSSZESEN	459	32.117.379	839.214	452	31.671.401	840.708	7	445.978	318.600	0	0	0
ÁTLAG	39	2.676.448	69.934	38	2.639.283	70.059	1	89.196	63.720	0	0	0

* feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

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

A 2020-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

az összegek dinárban vannak feltüntetve

2020. 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
I	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807					
II	40	3.054.169	76.354	40	3.054.169	76.354					
III	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990					
IV	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990					
V	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172					
VI	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990					
VII	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807					
VIII	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172					
IX	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990					
X	40	3.359.585	83.990	40	3.359.585	83.990					
XI	40	3.206.877	80.172	40	3.206.877	80.172					
XII	40	3.512.294	87.807	40	3.512.294	87.807					
ÖSSZESEN	480	40.009.607	1.000.240	480	40.009.607	1.000.240	0	0	0	0	0
ÁTLAG	40	3.334.134	83.353	40	3.334.134	83.353	0	0	0	0	0

*2020-ban a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2020-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó II

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

Terv 2020.	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	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
II	40	3.577.959	89.449	40	3.577.959	89.449						
III	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
IV	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
V	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
VI	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
VII	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
VIII	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
IX	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
X	40	3.935.754	98.394	40	3.935.754	98.394						
XI	40	3.756.856	93.921	40	3.756.856	93.921						
XII	40	4.114.652	102.866	40	4.114.652	102.866						
ÖSSZESEN	480	46.871.253	1.171.781	480	46.871.253	1.171.781	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	40	3.905.938	97.648	40	3.905.938	97.648	0	0	0	0	0	0

*2020-ban a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik az előző év decemberében is munkaviszonyban voltak

A BÉREK ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS KIFIZETÉSÉNEK TERVE 2020-ra

az összegek dinárban vannak feltüntetve

HÓNAP	2019-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2020-BAN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2020-BA N A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG
	I.	2.	3.	(2-3)
I	2.978.029	4.257.924	4.114.652	143.272
II	2.901.446	3.702.543	3.577.959	124.585
III	2.867.443	4.072.797	3.935.754	137.043
IV	3.024.018	4.072.797	3.935.754	137.043
V	3.034.490	3.887.670	3.756.856	130.814
VI	3.061.029	4.072.797	3.935.754	137.043
VII	3.112.039	4.257.924	4.114.652	143.272
VIII	3.259.078	3.887.670	3.756.856	130.814
IX	3.198.535	4.072.797	3.935.754	137.043
X	3.396.468	4.072.797	3.935.754	137.043
XI	3.396.468	3.887.670	3.756.856	130.814
XII	3.396.468	4.257.924	4.114.652	143.272
ÖSSZESEN	37.625.511	48.503.314	46.871.253	1.632.058

* a közszférában dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A kifizetett és tervezett munkabérek határösszege

az összegek dinárban vannak
feltüntetve

	2019. Kifizetés		2020. Terv	
	Bruttó I	Neto	Bruttó I	Neto
Munkavállalók ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb munkabér	58.381	42.455	72.684
	Legmagasabb munkabér	142.195	101.209	177.033
Ügyvezetés	Legalacsonyabb munkabér			
	Legmagasabb munkabér			

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 Felügyelő bizottság /Közgyűlés tagjainak díja – nettó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - megvalósítás előző év				Felügyelő bizottság / Közgyűlés - tárgyév terv			
	Összesen 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 /Közgyűlés tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak felüntetve

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

A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak díja – nettó összegben

az összegek
dihárban
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 / Nagyerővel való elnevezése	Eredeti pénznem	Állami-garancia Igen/ Nem	A hitelezés eredeti pénznemében 2018.12.31.	A hitelezés eredeti pénznemében 2018.12.31.	A hitel jóváhagyásának éve	Vissza-fizetési határidő	Türelmi idő nélkül	Első lefizetési időpont	Kamatláb	Az évi annuitások száma	A tárgyév lefizetési terve dinárban		A hitelezés eredeti pénznemében 2019.12.31.	A hitelezés eredeti pénznemében 2019.12.31.
												Össztőke tartozás	Kamat összesen		
Belföldi hitelező															
Külföldi hitelező															
Hitelezés összesen															
ebből a likviditásra															
ebből a nagyberuházásokra															

A 2020-AS ÉV HITELKÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSÁNAK TERVE*

[illegible]

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	TÉTELEK	2019-ben megvalósítva (feltételezés)*	Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
Eszközök						
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	8.760.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	hulladékszállító teherautó	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
3.	transzformátor állomás a hulladéklerakón		3.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4.	kőolajszármazékok (513)	7.023.717	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.009.000
5.	kukák	312.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	fém konténerek 5 m ³		200.000	400.000	600.000	600.000
7.	munkaruhák	542.232				891.000
8.						
9.						
...						
	Eszközök összesen:	19.037.949	7.257.000	14.054.000	18.059.000	22.400.000
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	ügynyvédi szolgáltatások költsége	1.233.600	312.500	625.000	937.500	1.250.000
5	ügynyviteli helyiség bérleti díja	390.297	220.000	440.000	660.000	870.000
6	gépjárművek biztosítási díja	245.461	181.000	362.000	543.000	725.000
7						
8						
9						
...						
	Szolgáltatások összesen:	5.699.630,00	1.763.500,00	3.527.000,00	5.290.500,00	7.045.000,00
Munkálatok						
1						
2						
3						
	Munkálatok összesen:	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN = ESZKÖZÖK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	24.737.579	9.020.500	17.581.000	23.349.500	29.445.000

* Előző év

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

az összegek
ezekben
vannak
feltüntetve

Prio- ritás	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberu- házás kezdete- nek éve	Nagyberu- házás befejezésének éve	Beruházás összértéke	Megvaló- sítva 2019.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszközforrás szerinti összeg	Terv 2020. (tárgyév)	Terv 2021. (tárgyév+1 év)	Terv 2022. (tárgyév +2 év)	2022. után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18.000	8.760	Saját eszközök	9.240	3.200	3.200	2.740	
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	hulladékszállító teherautó	2019	2024	18.000	2.400	Saját eszközök	15.600	3.200	3.200	3.200	6.000
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
3	Kukák és konténerek – körművezetbarát hulladék- kezelés	2019		3.000		Saját eszközök	2.100	220	370	370	1.140
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
4	transzformátor állomás a hulladék- lerakón	2020				Saját eszközök	6.500	6.500			
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
5						Saját eszközök					
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					

BERUHÁZÁSI TERV

S.SZ.	A beruházás megnevezése	Eszközforrás	Beruházás kezdete	Beruházás befejezése	Összérték	Beruházás értéke az előző évvel bezárólag	Terv 2020.01.01.- 03.31.	Terv 2020.01.01.- 06.30.	Terv 2020.01.01.- 9.30	Terv 2020.01.01.- 12.31.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Összesen:					0		0	0	0	0

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	Tételek	2019. terv (előző év)	2019. megvalósítva (előző év)	Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
1.	Szponzorálás						
2.	Donációk	50.000	3.417	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sportaktivitások						
5.	Reprezentáció	500.000	488.920	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Reklám és propaganda	50.000	92.900	23.000	46.000	69.000	93.000
7.	Egyéb						