

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2020. ÉVI ÜZLETI TERV

I módosítás

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

Óbecse, 2020. augusztus

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakasz (SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011 szám, 99/2011 szám, 83/2014 – és más törvények, 5/2015 szám, 44/2018 szám, 95/2018 szám és 91/2019 szám); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakasz (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 szám és 88/2019 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 TERV

I módosítás

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

TARTALOM

1. A TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2020. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSI INDOKAI
2. A 2019-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2019-ben végzett tevékenység mennyisége
 - 2.2. Állománymérleg 2019.12.31-én – terv és megvalósítás
 - 2.3. Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv és megvalósítás
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31. – terv és megvalósítás
 - 2.5. A 2019-re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2020-AS ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 3.2. Árpolitika terve a 2020-as évre
 - 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

A Tiszamente – Óbecse Kft. kommunális szolgáltató gazdasági társaság, 2020-ra vonatkozó Üzleti tervének módosítására azért került sor, hogy azt összehangolják a megvalósítással, eredményekkel, hogy módosítsanak bizonyos tételeket, valamint azért, hogy realisabb megalapozottsága legyen a további tervezési folyamatnak.

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

A 2019-es ügyvitel elemzése – a 2. részben az alábbi módosítások történtek:

2. A 2019-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. 2019-ben végzett tevékenység mennyisége

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték-egység	2019 Terv	2019 Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS				
	Háztartások	lit	68.234.800	68.103.667	0,998
	Gazdaság	m ²	506.000	526.911	1,041
	Intézmények	m ²	413.124	413.124	1,000
	Gazdaság - konténer	m ³	1.700	3.005	1,768
II	HULLADÉKLERAKÁS				
	Gazdaság	t	8.900	11.445	1,286
	Háztartások	m ³	2.000	1.958	0,979

2.2. Állománymérleg 2019.12.31-én - terv és megvalósítás

Állománymérleg 2019.12.31-én , 1. számú Melléklet

2.3. Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31 - terv és megvalósítás

Bevételek – 2019

Számla szám	Leírás	AOP	2019 Terv	2019 Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Üzleti tevékenység árbevétele	1001	93.353.000	95.436.864	1,02
60	áru értékesítéséből eredő bevételek	1002	141.000	239.680	1,70

61	késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	392.000	2.284.023	5,83
61	szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	92.820.000	92.913.161	1,00
62	teljesítmények aktiválásából eredő bevétel	1020	0	0	
65	egyéb ügyviteli bevételek	1017	100.000	0	0,00
66	Pénzügyi bevételek	1032	1.346.000	1.326.901	0,99
67	Egyéb bevételek	1052	230.000	4.135.715	17,98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		95.029.000	100.899.480	1,06

Kommunális szolgáltatásokból eredő bevételek

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	2019 Terv ÁFA nélkül	2019 Megvalósítás ÁFA nélkül	Index 4/3
1	2	3	4	5
I.	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	141.000	239.680	1,70
	ÖSSZESEN I	141.000	239.680	1,70
II.	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
	Háztartások	56.575.000	56.418.670	1,00
	Gazdaság	16.513.000	16.597.704	1,01
	Intézmények	5.184.000	5.164.050	1,00
	Gazdaság - konténer	2.741.000	2.945.437	1,07
	Őszi lomtalanítás	3.720.000	1.818.182	0,49
	ÖSSZESEN II	84.733.000	82.944.043	0,98
II.	HULLADÉKLERAKÁS			
	Gazdaság	4.935.000	6.035.050	1,22
	Háztartások	1.344.000	772.669	0,57
	ÖSSZESEN III	6.279.000	6.807.719	1,08
IV	BEVÉTEL-MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2.200.000	2.388.753	1,09
	ÖSSZESEN IV	2.200.000	2.388.753	1,09
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	93.353.000	92.380.194	0,99
EGYÉB BEVÉTELEK				
	Egyéb bevételek		3.056.669	
V	BEVÉTELEK			
	egyéb ügyviteli bevételek	100.000		0,00
	kamatok	1.120.000	1.137.667	1,02
	árfolyamkülönbségek	226.000	189.234	
	egyéb bevételek (67)	230.000	4.135.715	17,98
	ÖSSZESEN	1.676.000	5.462.616	3,26
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	95.029.000	100.899.480	1,06

Az ügyvitel legjelentősebb bevételét a belföldi piacon értékesített áruk és szolgáltatások bevétele képezi, a megvalósítás 99% .

2019 – KIADÁSOK

Ügyviteli kiadások összesen

S.SZ.	KIADÁSOK	2019 Terv	2019 Megvalósítás	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1	Anyagköltség	3.468.000	3.426.366	0,99
2	Energiaköltség	7.009.000	7.961.079	1,14
3	Szolgáltatások költségei	13.665.000	14.314.447	1,05
4	Amortizációs költség	4.822.000	8.764.584	1,82
5	Bruttó bérek költsége	32.117.378	32.196.219	1,00
6	Egyéb kifizetések költségei	15.486.622	12.846.988	0,83
7	Materiális és immateriális költségek	10.832.000	11.846.146	1,09
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	122.000	217.006	1,78
9	Rendkívüli kiadások	1.684.000	4.722.325	2,80
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	89.206.000	96.295.160	1,08

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, voltak jelentős eltérések amelyek, a tervezett értékek megvalósításának 108% -át eredményezték. Az amortizációs költségeknél volt a legjelentősebb eltérés, az új járművek befolyásolták az amortizációs költségek növekedését 82% -ra és a rendkívüli kiadásoknál, 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, valamint a mikro- és más vállalatokra vonatkozó szabályzat tiszteletben tartása alapján a tervezett értékek becsült megvalósításának 104% -át eredményezték. A Szabályzat 21. szakasz 6. bekezdése alapján, 3.269.996 dinár az értékvesztett követelés értéke.

1. táblázat – Munkabérek és térítések

Sor-szám	Számla szám	Leírás	2018 Terv	2018 Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	32.117.378	32.196.219	1,00
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.854.085	3.849.374	1,00

3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.654.045	1.647.440	1,00
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	0	0	-
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	351.272	175.127	
6	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	586.000	577.233	0,99
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	810.000	902.657	1,11
8	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		20.705	
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	831.828	0,92
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2.841.000	2.423.570	0,85
11	52900000	VÉGKIELEGÍTÉSEK	0	0	
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		0	
13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.902.264	1,10
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPKOR		178.260	
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN		0	
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	0	46.500	
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	90.160	0,90
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	0	0	
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON		99.190	
20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	65.000	40.321	0,62
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	62.360	15,59
22	52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.576.000	0	
23		ÖSSZESEN	47.604.000	45.043.207	0,95

- 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 Megvalósítás	Index 4/3
1.	2.	3	4	5
	ANYAGKÖLTSÉGEK			
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	122.000	217.006	1,78
50		122.000	217.006	1,78
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	44.000	24.760	0,56

51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	225.000	304.997	1,36
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	140.000	112.038	0,80
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	1.123.000	1.210.812	1,08
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	124.000	233.262	1,88
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	891.000	866.941	0,97
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	121.000	95.103	0,79
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	200.000	160.991	0,80
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1100 l – műanyag KÖLTSÉGEI	500.000	416.774	0,83
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	100.000	687	0,01
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	6.260.000	7.419.027	1,19
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	200.000	132.282	0,66
51311000	OLAJ ÉS KENŐANYAGOK KÖLTSÉGEI	50.000	0	0,00
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - JÁRMŰVEK	499.000	409.770	0,82
51		10.477.000	11.387.445	1,09
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	400.000	379.485	0,95
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	440.000	475.385	1,08
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	26.610	0,89
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	250.000	255.128	1,02
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	83.909	0,93
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4.000	4.000	1,00
53100306	PARKOLÁS KÖLTSÉGEI	30.000	5.499	0,18
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzvédelmi készülékek, elektronikus eszközök)	1.151.000	1.703.638	1,48
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videofelügyelet, el.számológép)	500.000	523.585	1,05
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	600.000	709.136	1,18
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	105.000	106.250	1,01
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	77.858	0,78
53200006	AZ ÚJ GÉPJÁRMŰ KÖTELEZŐ SZERVIZELÉSE	500.000	1.005.019	2,01
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	300.000	415.662	1,39
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	600.000	1.009.607	1,68
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	418.802	0,84
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	200.000	73.101	0,37
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	350.000	559.062	1,60
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	0	24.957	

53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	63.649	0,64
53290000	BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	50.000	218.211	4,36
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	870.000	995.544	1,14
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA - ELEKTROMOS ENERGIA	150.000	45.567	0,30
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – GÁZFŰTÉS KÖLTSÉGEI	300.000	155.092	0,52
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	300.000	200.000	0,67
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	49.800	1,00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	420.000	674.800	1,61
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	800.000	603.703	0,75
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	500.000	311.018	0,62
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	525.000	577.452	1,10
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.800.000	1.813.025	0,65
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	650.000	749.893	1,15
53		13.665.000	14.314.447	1,05
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4.822.000	8.764.584	1,82
54		4.822.000	8.764.584	1,82
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	29.086.000	34.683.481	1,19

3 – A működés egyéb költségei

Számla szám	Leírás	2019 Terv	2019 Megvalósítás	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.233.600	0,99
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	243.000	0,62
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK	490.000	1.488.960	3,04
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	991.000	1.461.782	1,48
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	450.000	413.567	0,92
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250.000	204.050	0,82
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	270.765	0,69
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	25.500	0,73
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	865.000	932.280	1,08
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	350.000	297.793	0,85
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.300.000	1.535.162	1,18
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500.000	496.161	0,99
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	725.000	738.828	1,02
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	200.000	113.603	0,57
55200002	INGATLANOK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	90.000	82.757	0,92
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	355.000	368.266	1,04

55591000	5% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.141.278	1.155.540	1,01
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	55.722	42.014	0,75
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	55.000	58.475	1,06
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	497.620	0,98
55910000	ILLETÉKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	90.000	42.375	0,47
55990000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	350.000	144.047	0,41
55		10.832.000	11.846.146	1,09
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.439.000	1.196.292	0,83
56290000	EGYÉB KAMATKIADÁSOK		4.194	
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	110.000	64.367	0,59
56910000	HITELFELDOLGOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK		10.000	
56		1.549.000	1.274.853	0,82
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	0	30.010	
57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	0	16.118	
57700000	KÁLÓ, ROMLÁS ÉS TÖRÉS KIADÁSAI	0	8.910	
57960000	DONÁCIÓK	50.000	22.500	0,45
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	59.136	0,70
57		135.000	136.674	1,01
58200000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0	40.802	
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	3.269.996	
58		0	3.310.798	
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	12.516.000	16.568.471	1,32

Az ügyvédi szolgáltatások, az ügyvédi irodával kötött 2016.03.02. keltezésű 503-1/16 számú szerződés alapján valósultak meg és 1.233.600 dinárt tesznek ki.

A könyvvizsgáló és belső ellenőrzés költségei 1.488.960,00 dinár, a pénzügyi kimutatások elkészítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokra, az adómérleg előkészítésére, a befektetési beruházások gazdasági megvalósíthatósága, a pénzügyi irányítás és ellenőrzés frissítése céljából kiállított számlák alapján.

A munkavállalók szakképzésére 932.280 dinárt fordítottunk, a hatékonyabb munkavégzés érdekében a munkavállalók kötelező továbbképzéseken vettek részt (munkahelyi biztonság, munkavédelem, tűzvédelmi képzés, veszélyes hulladék felismerése, veszélyes hulladék szállítása, szerves hulladék ártalmatlanítása a helyreállított Botra hulladéklerakón, új számviteli és egyéb előírások, számítógépek használata, a hulladéklerakón alkalmazottak képzése a számítógép használatára, valamint a munkavállalók képzése a buldózer kezelésére és így tovább).

Egyes járművek karbantartási költségei magasabbak voltak a tervezetnél, ennek fő oka, hogy már nagyon elhasználódtak, és gyakran elromlanak, de ezzel már a Társaság erőforrásainak fejezetben foglalkoztunk.

A karbantartási költségek magasabb a tervezetnél, a konténerek javítása valamint a hulladéklerakón végzett talajmunkálatok és útjavítások miatt.

Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31. 1 a. számú Melléklet

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

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

2.5. A 2019- re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók – 2. számú Melléklet

Célkitűzések és tervezett aktivitások a 2020-as évre vonatkozóan – a 3. részben az alábbi módosítások történtek:

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

3.2 - A 2020-as évre vonatkozó árpolitika terve az alábbiak szerint változik:

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 Tiszamente-Óbecse kommunális szolgáltató Kft. a 2020-as évben az alábbi jóváhagyott dokumentumok alapján alkalmazta az árakat:

– A Tiszamente-Óbecse kommunális szolgáltató Kft. árjegyzék módosítására vonatkozó II 023-93 számú községi Határozat, alkalmazva 2018.09.01.

– A Tiszamente-Óbecse kommunális szolgáltató Kft. árjegyzék módosítására vonatkozó II 023-67/2020 számú községi Határozat, alkalmazva 2020.09.02.

Tervezett mutatók a 2020-as évre – a 3.6. részben az alábbi módosítások történtek:

A tervezett és megvalósított mutatók bemutatása – 2. számú Melléklet

Bevételek tervezett forrása és kiadások alakulása a 2020-as évben – 4. részben az alábbi módosítások történtek:

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 Megvalósítás ÁFA nélkül	2020 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	239.680	240.000	1,70	1,00	1,70
	ÖSSZESEN I	141.000	239.680	240.000	1,70	1,00	1,70
II	HULLADÉK-SZÁLLÍTÁS						
	háztartások	56.575.000	56.418.670	60.433.450	1,00	1,07	1,07
	gazdaság	16.513.000	16.597.704	16.828.000	1,01	1,01	1,02
	intézmények	5.184.000	5.164.050	5.164.050	1,00	1,00	1,00
	gazdaság - konténer	2.741.000	2.945.437	6.497.000	1,07	2,21	2,37
	őrsi lomtalanítás	3.720.000	1.818.182	2.476.500	0,49	1,36	0,67
	ÖSSZESEN II	84.733.000	82.944.043	91.399.000	0,98	1,10	1,08
III	HULLADÉK-LERAKÁS						
	gazdaság	4.935.000	6.035.050	5.750.000	1,22	0,95	1,17
	háztartások	1.344.000	772.669	1.301.000	0,57	1,68	0,97
	ÖSSZESEN III	6.279.000	6.807.719	7.051.000	1,08	1,04	1,12
IV	BEVÉTEL-MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2.200.000	2.388.753	1.748.000	1,09	0,73	0,79
	ÖSSZESEN IV	2.200.000	2.388.753	1.748.000	1,09	0,73	0,79
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	93.353.000	92.380.194	100.438.000	0,99	1,09	1,08
EGYÉB BEVÉTELEK							
	Szolgáltatásokból eredő bevételek			1.659.000			
	Egyéb bevételek	100.000	3.056.669	2.988.000	30,57	0,98	29,88

V	BEVÉTELEK						
	kamatok	1.120.000	1.137.667	678.000	1,02	0,60	0,61
	árfolyam-különbségek	226.000	189.234	190.000	0,84	1,00	0,84
	egyéb bevételek (669)	230.000					
	egyéb bevételek (67)	230.000	4.135.715	2.350.000	17,98	0,57	10,22
	ÖSSZESEN	1.806.000	5.462.616	3.218.000	3,02	0,57	1,73
	ÖSSZBEVÉTEL (I-V)	95.259.000	100.899.480	108.303.000	1,06	1,07	1,14

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA

Számla	Leírás	2019 Terv	2019 Megvalósítás	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6040	BELFÖLI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BEVÉTELE	141.000	239.680	240.000	1,00
6140	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE – HULLADÉKSZÁLLÍTÁS	92.820.000	92.913.161	100.198.000	1,08
6142	BELFÖLDI PIACON ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE	392.000	2.284.023	1.659.000	0,73
6200	TELJESÍTMÉNYEK AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	0	0	0	
6590	EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	100.000	0	2.988.000	
6620	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL	720.000	760.527	303.000	0,40
6623	KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL – JOGI SZEMÉLYEK	400.000	377.140	375.000	0,99
6630	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	226.000	189.234	190.000	1,00
6690	PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	0	0	
6700	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	0	730.000		0,00
6740	ÁRUTÖBBLET	0	124.950		
6750	EGYÉB BEVÉTELEK – MEGFIZETTETETT LEÍRT KÖVETELÉSEK	110.000	1.727.789	200.000	0,12
6790	EGYÉB BEVÉTELEK	120.000	1.551.672	2.090.000	1,35
6791	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK MEGFIZETTETÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	0	1.305	60.000	45,99
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.029.000	100.899.480	108.303.000	1,07

KIADÁSOK TERVE KIADÁSNEMEK SZERINT

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

S.SZ.	KIADÁSOK	2019 Terv	2019 Megvalósítás	2020 Terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	3.468.000	3.426.366	3.386.000	0,99	0,98	0,99
2	Energiaköltség	7.009.000	7.961.079	8.160.000	1,14	1,16	1,02
3	Szolgáltatások költségei	13.665.000	14.314.447	16.759.000	1,05	1,23	1,17
4	Amortizációs költség	4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,82	1,96	1,08
5	Bruttó bérek költsége	32.117.378	32.196.219	39.958.558	1,00	1,24	1,24
6	Egyéb kifizetések költségei	15.486.622	12.846.988	18.340.442	0,83	1,18	1,43
7	Materiális és immateriális költségek	10.832.000	11.846.146	10.218.000	1,09	0,94	0,86
8	Az értékesített áru beszerzési értéke	122.000	217.006	177.000	1,78	1,45	0,82
9	Rendkívüli kiadások	1.684.000	4.722.325	1.588.000	2,80	0,94	0,34
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-9)	89.206.000	96.295.160	108.031.000	1,08	1,21	1,12

KIADÁSNEMEK SZERINTI KIADÁSOK

Az összegek ÁFA nélkül vannak feltüntetve

Kiadások megnevezése	2020 Terv	2020.01.01.- 03.31.	2020.01.01.- 06.30.	2020.01.01.- 09.30.	2020.01.01.- 12.31.
alapanyagköltség	11.546.000	2.658.132	4.968.446	8.191.448	11.546.000
anyag és göngyöleg költség	0	0	0	0	0
anyag, pótalkatrészek és védőfelszerelés költségei	3.386.000	641.648	1.267.333	2.305.480	3.386.000
üzemanyag, kenőanyag és energiaköltségek	8.160.000	2.016.484	3.701.113	5.885.968	8.160.000
pótalkatrészek költségei	0			0	0
egyéb anyagköltségek	0			0	0
termelési szolgáltatások költségei	16.709.000	3.536.730	8.141.670	12.339.660	16.709.000
termelési szolgáltatások költségei	1.249.000	291.492	544.152	889.527	1.249.000
karbantartási költségek	9.009.000	2.179.476	5.079.175	7.004.789	9.009.000
bérleti költségek	1.230.000	299.695	599.542	908.466	1.230.000
reklám és propaganda költségek	50.000	0	0	0	50.000
egyéb termelési szolgáltatások költségei	5.221.000	766.067	1.918.801	3.536.878	5.221.000
amortizációs költségek	9.444.000	2.191.146	4.382.292	6.573.438	9.444.000
munkabérek költségei (bruttó)	39.958.558	9.527.580	19.537.906	29.646.129	39.958.558

egyéb térítések költségei - összesen	18.340.442	3.686.436	7.518.353	11.498.899	18.340.442
- járulékok a munkaadó terhére	6.852.893	1.586.342	3.253.061	5.034.978	6.852.893
- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	279.874	39.308	119.497	199.686	279.874
- többletmunkáról szóló szerződések	636.792	141.509	306.604	471.698	636.792
-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	2.002.397	433.479	956.421	1.479.409	2.002.397
Az ügyvezető igazgató költségtérítései*	2.646.818	662.014	1.323.616	1.985.217	2.646.818
-a közgyűlés tagjainak díja	827.349	207.957	414.421	620.885	827.349
-egyéb költségtérítések	5.094.319	615.827	1.144.733	1.707.026	5.094.319
-végkielégítés és szolidáris segély	32.000	0	0	16.000	32.000
-egyéb térítések a munkavállalóknak	5.062.319	615.827	1.144.733	1.691.026	5.062.319
immateriális költségek	10.218.000	2.642.669	5.596.314	7.907.157	10.218.000
értékesített áru beszerzési értéke	177.000	8.640	86.284	130.735	177.000
rendkívüli kiadások - összesen	1.538.000	282.647	614.733	1.067.133	1.538.000
pénzügyi kiadások	1.439.000	282.647	572.379	997.023	1.439.000
egyéb kiadások	149.000		42.354	70.110	149.000
követelések értékcsökkenése	0				0
	108.031.000	24.533.980	50.845.998	77.354.599	108.031.000

– Anyagi költségek

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

Számlaszám	Leírás	2019 Terv	2019 Megvalósítás	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	122.000	217.006	177.000	0,82
50		122.000	217.006	177.000	0,82
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG	0	0		
51100200	GÖNGYÖLEGKÖLTSÉG	0	0		
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (biztosíték, égők, fagyálló folyadék)	0	0		
51200001	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI	44.000	24.760	25.000	1,01
51200002	TISZTÍTÓSZEREK KÖLTSÉGEI – COVID 19			100.000	

51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	225.000	304.997	315.000	1,03
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, tel. készülékek)	140.000	112.038	299.000	2,67
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	1.123.000	1.210.812	788.000	0,65
51250000	GUMIABRONCSOK ÉS EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK	124.000	233.262	243.000	1,04
51250001	MUNKARUHÁZAT KÖLTSÉGEI	891.000	866.941	924.000	1,07
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉGŐK, KULCSOK, LAKATOK, TÖRLŐKENDŐK)	121.000	95.103	102.000	1,07
51280001	IRODASZER KÖLTSÉGEK	200.000	160.991	178.000	1,11
51280002	KUKÁK ÉS KONTÉNEREK 1000 l – műanyag KÖLTSÉGEI	500.000	416.774	412.000	0,99
51290000	BÉRBE VETT HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	100.000	687	0	0,00
51300000	KÖOLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	6.260.000	7.419.027	7.589.000	1,02
51300001	SZEMÉLYAUTÓK ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEI	200.000	132.282	155.000	1,17
51311000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG	50.000	0	0	
51312000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG	499.000	409.770	416.000	1,02
51313000	ELHASZNÁLT OLAJ ÉS KENŐANYAG - BÉRELT JÁRMŰ	0	0	0	
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
51500000	SZERSZÁMOK ÉS LETTÁR EGYSZERI LEÍRÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
51		10.477.000	11.387.445	11.546.000	1,01
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	0	0	0	
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	0	0	0	
53100300	MOBILTELEFONOK KÖLTSÉGEI	400.000	379.485	399.000	1,05
53100301	POSTAI BÉLYEGKÖLTSÉGEK	440.000	475.385	436.000	0,92
53100302	VEZETÉKES TELEFONOK KÖLTSÉGEI	30.000	26.610	29.000	1,09
53100303	A JÁRMŰVEK MŰHOLDAS KÖVETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	250.000	255.128	261.000	1,02
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	83.909	113.000	1,35
53100305	ADÓMEMÓRIÁS PÉNZTÁRGÉP GPS KÖLTSÉGEI	4.000	4.000	4.000	1,00
53100306	PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK	30.000	5.499	7.000	1,27
53200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (tűzoltó készülékek szervize, elektronikus eszközök)	1.151.000	1.703.638	3.243.000	1,90
53200001	BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (adómemóriás pénztárgép, videófelügyelet, el.számológép)	500.000	523.585	636.000	1,21
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI	600.000	709.136	975.000	1,37
53200003	AUTÓGUMIK JAVÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	105.000	106.250	157.000	1,48
53200004	NYOMTATÓK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (patron utántöltés, szerviz)	100.000	77.858	99.000	1,27
53200005	BÉRBE VETT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	0	0	0	
53200006	AZ ÚJ JÁRMŰ KÖTELEZŐ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	500.000	1.005.019	968.000	0,96
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	300.000	415.662	570.000	1,37
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI	0	0	0	

	SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528				
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	600.000	1.009.607	224.000	0,22
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822	500.000	418.802	322.000	0,77
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR ÓBECSE 161	200.000	73.101	77.000	1,05
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	350.000	559.062	1.152.000	2,06
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	0	24.957	26.000	1,04
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	100.000	63.649	67.000	1,05
53290000	KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	50.000	218.211	493.000	2,26
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	870.000	995.544	1.230.000	1,24
53300001	HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJA – EL. ENERGIA	150.000	45.567	0	0,00
53300002	BÉRLET KÖLTSÉG – GÁZFŰTÉS KÖLTSÉGEI	300.000	155.092	0	0,00
53310000	HULLADÉKSZÁLLÍTÓ TEHERAUTÓ BÉRLETI KÖLTSÉGEI	300.000	200.000	0	0,00
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	49.800	50.000	1,00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	420.000	674.800	682.000	1,01
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	800.000	603.703	699.000	1,16
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és zászlók a szelektív hulladékgyűjtési felhívásra)	500.000	311.018	298.000	0,96
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	525.000	577.452	623.000	1,08
53932000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI - COVID 19			498.000	
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	2.800.000	1.813.025	1.925.000	1,06
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	650.000	749.893	496.000	0,66
53		13.665.000	14.314.447	16.709.000	1,17
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,08
54		4.822.000	8.764.584	9.444.000	1,08
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	29.086.000	34.683.481	37.876.000	1,09

– 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 Megvalósítás	2020 Terv	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI				
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.250.000	1.233.600	1.312.000	1,06
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	390.000	243.000	222.000	0,91
55000104	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	490.000	1.488.960	1.389.000	0,93
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	991.000	1.461.782	755.000	0,52
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	450.000	413.567	462.000	1,12
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55000202	PÉNZTÁR VEZETÉS KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250.000	204.050	298.000	1,46
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	390.000	270.765	245.000	0,90
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	35.000	25.500	28.000	1,10
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	865.000	932.280	469.000	0,50
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	350.000	297.793	318.000	1,07
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.300.000	1.535.162	1.622.000	1,06
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	500.000	496.161	500.000	1,01
55200000	GÉPJÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	725.000	738.828	873.000	1,18
55200001	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	200.000	113.603	118.000	1,04
55200002	INGATLANOK BIZTOSÍTÁSI DÍJA	90.000	82.757	101.000	1,22
55300000	BELFÖLDI PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	355.000	368.266	375.000	1,02
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	
55590000	EGYÉB ADÓK	0	0	0	
55591000	5% KÜLÖNBÖZET A BÉREKRE	1.141.278	1.155.540	109.000	0,09
55600000	TAGSÁGI DÍJ A GAZDASÁGI KAMARÁNAK	55.722	42.014	48.000	1,14
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	55.000	58.475	59.000	1,01
55900900	INFORMÁCIÓS HIRDETÉSEK KÖLTSÉGEI (15. szakasza a kereskedelmi tevékenységet szabályzó törvénynek)	509.000	497.620	718.000	1,44
55910000	ILLETEKEK (KÖZIGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI, EGYÉB)	90.000	42.375	48.000	1,13
55990000	NEM ANYAGI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	350.000	144.047	149.000	1,03
55		10.832.000	11.846.146	10.218.000	0,86
56200000	KAMATKIADÁSOK	1.439.000	1.196.292	1.186.000	0,99
56290000	EGYÉB KAMATKIADÁSOK		4.194	5.000	1,19
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK	110.000	64.367	238.000	3,70
56910000	HITELFELDOLGOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK		10.000	10.000	1,00
56		1.549.000	1.274.853	1.439.000	1,13
57610000	IGAZGATÓI DÖNTÉS ALAPJÁN LEÍRT KÖVETELÉS	0	30.010	0	0,00

57620000	LEÍRT KÖVETELÉSEK – SZOCIÁLIS ESETEK	0	16.118	13.000	0,81
57700000	KÁLÓ, ROMLÁS ÉS TÖRÉS KIADÁSAI	0	8.910	0	0,00
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	0	0	0	
57910000	AZ ELŐZŐ ÉVEK HIBAJAVÍTÁSAI	0	0	0	
57960000	DONÁCIÓK	50.000	22.500	50.000	2,22
57990000	EGYÉB NEM EMLÍTETT KIADÁSOK	85.000	59.136	86.000	1,45
57		135.000	136.674	149.000	1,09
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	0	40.802	0	0,00
58500000	ELÉRTÉKTELENEDETT KÖVETELÉSEK – BELFÖLDI VEVŐK	0	3.269.996	0	0,00
58		0	3.310.798	0	0,00
	ÖSSZESEN (55+56+57+58):	12.516.000	16.568.471	11.806.000	0,71

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

4.5. Munkavállalók költségei

Munkabérek és térítések

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

S.SZ.	Számla szám	Leírás	2019 Terv	2019 Megvalósítás	2020 Terv	Index 6/5	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	32.117.378	32.196.219	39.958.558	1,241	1,002
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	3.854.085	3.849.374	4.795.027	1,246	0,999
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	1.654.045	1.647.440	2.057.866	1,249	0,996
4	52112000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT MUNKANÉLKÜLSÉGI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	0	0	0		
5	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	351.272	175.127	279.874	1,598	0,499
6	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	586.000	577.233	636.792	1,103	0,985
7	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	810.000	902.657	2.002.396	2,218	1,114
8	52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK		20.705	0		
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	908.220	831.828	827.349	0,995	0,916
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2.841.000	2.423.570	2.646.818	1,092	0,853
11	52900000	VÉGKIELÉGÍTÉSEK	0	0	0		
12	52900001	JUBILEUMI DÍJAK		0	0		
13	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.902.264	2.149.319	1,130	1,095
14	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)		178.260	0	0,000	
15	52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN		0	0		
16	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	0	46.500	32.000	0,688	
17	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	100.000	90.160	84.000	0,932	0,902
18	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	0	0	0		
19	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON		99.190	0		

20	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	65.000	40.321	0	0,000	0,620
21	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	62.360	4.000	0,064	15,590
22		SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.576.000	0	2.825.000		0,000
23		ÖSSZESEN	47.604.000	45.043.207	58.299.000	1,294	0,946

- Az ügyvezető igazgató költségtérítései, a Társaság és az ügyvezető igazgató (nem létesített munkaviszonyt) kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló 1114/18-as számú, 2018.09.24. megkötött szerződésből erednek.
- A Pénzügyminisztérium 07-00-00584/2018-03 számú, kelt.: 2018.10.31. átiratban ajánlást adott, hogy az évi üzleti terv kidolgozásakor, a munkavállalók részére évi szinten 41.800,00 dinárt tervezzenek, adók és járulékok nélkül, mindezt a Szerb Köztársaság területén érvényben lévő, a kommunális közvállalatokra vonatkozó, aláírt kollektív szerződés II. módosításával összhangban.

Munkavállalók költségei 5. számú Melléklet

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

5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE

PÉNZÜGYI EREDMÉNY

Sor-szám	Elemek	2019 Megvalósítás	2020 Terv	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	BEVÉTEL – ÖSSZESEN	100.899.480	108.303.000	1,07
2	KIADÁS - ÖSSZESEN	96.295.160	108.031.000	1,12
3	VESZTESÉG			
4	NYERESÉG	4.604.320	272.000	0,06
5	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ	1.045.242	40.800	
6	NETTÓ NYERESÉG	3.559.078	231.200	0,06

A Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. kihasználta a korábbi évekből eredő adókedvezményt, amelynek alapján mentesült a nyereséget terhelő adó fizetésétől, így a tervezett időszak végén 1.045.242,00 dinár nyereségi adót számolt el, a 2020-as évben 272 ezer dinár értékben nyereséget tervez és nyereségadót 40.800,00 dinár értékben.

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

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

Munkavállalók költségei – 5. számú melléklet

9. számú melléklet:

- A 2019-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I,
- A 2020-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó I
- A 2020-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint – Bruttó II

A bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2020-ra – 9a számú melléklet

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

Eladósodás – 7. rész, a következő módosítások történtek:

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

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

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

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

A Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. Óbecse, 2020-ban 145 ezer euró értékben hitelkötelezettséget tervez hulladékszállító teherautó vásárlására. A hitelkötelezettséget az ügyviteli bankon keresztül valósítaná meg, 5 éves törlesztési idővel.

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

8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

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

A 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-as évre beszerzésre tervezett pénzügyi eszközök – 13. számú Melléklet

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

9. BERUHÁZÁSOK TERVE

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

- Hulladékszállító teherautó
- az átrakóállomás tervdokumentációjának kidolgozása
- konténerek beszerzése a szelektív hulladékgyűjtésre (másodlagos nyersanyag)
- a video felügyelet megerősítése a hulladéklerakón és minden helyiségben
- szükséges IT felszerelés beszerzése
- kézi műhely felszerelése
- az elsődleges szelekció komposztálásához szükséges elaborátum 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

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

10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

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

Donációk

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

Reprezentáció

2020-ra reprezentációs költségekre 500.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

2020-ra reklám és propaganda költségekre 50.000 dinár van tervezve.

Különleges rendeltetésű eszközök - 15. számú melléklet

Sorszám	Táblázat megnevezése	Melléklet
1.	Állománymérleg 2019.12.31-én.	1
2.	Eredménymérleg 2019.01.01. – 2019.12.31.	1a
3.	Cash-Flow kimutatás 2019.01.01. – 2019.12.31.	1b
4.	Tervezett és megvalósított üzleti mutatók	2
5.	Állománymérleg 2020.12.31-én.	3
6.	Eredménymérleg 2020.01.01. – 2020.12.31.	3a
7.	Cash-Flow kimutatás 2020.01.01. – 2020.12.31.	3b
8.	Munkavállalók költségei	5
9.	Munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint	6
10.	Képesítési- kor- és nemek szerinti struktúra valamint a munkaviszonyban eltöltött idő szerint	7
11.	A foglalkoztatás dinamikája	8
12.	Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2018-ban és 2019-ben	9
13.	Bérek elszámolásának és kifizetésének terve 2019-re	9a
14.	Felügyelő bizottság/Községi tagjainak díja	10
15.	Hitelkötelezettség	12
16.	Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök	13
17.	Nagyberuházások terve és ütemterve a 2020 – 2022. időszakra	14
18.	Különleges rendeltetésű eszközök	15

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2019.DEC.31-ÉN

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás 2019.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	55.014	43.172
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.371	7.899
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	7.899
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	35.273
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011		
022 és 029 része	2. Épületek	0012	1.185	
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	32.588	29.865
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	5.408
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	21.567
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.071	1.180
10	1. Anygkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	790	908
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048	281	266
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050		6
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.033	16.767
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	16.767
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	240
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	813	908
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	1.365
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		1.365
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	918
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	2.218	189
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69.976	64.739

88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	54.486	35.528
	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	23.962	22.571
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	3.559
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418		
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	4.950	3.559
	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	16.144
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	16.144
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	1.058
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	15.726	15.086
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	26.024
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.702	8.447
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	1.173
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447		
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	3.202	7.274
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	5.215
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	5.215
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.307	4.722
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460		145
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	1.913	3.525
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	4.053	3.970
	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	64.739
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	54.486	35.528

EREDMÉNYMÉRLEG
2019.01.01. – 2019.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számla- csoport, számlaszám	TÉTELEK	AOP	Terv 2019.01.01. – 2019.12.31.	Megvalósítás 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	95.437
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	141	240
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	240
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	95.197
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	95.197
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 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	87.522	91.573
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	122	217
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 TERMELES, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	3.468	3.426
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	7.009	7.961
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	47.604	45.043
53	VIII. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	13.665	14.315
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	4.822	8.765
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	10.832	11.846
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.931	3.864
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.346	1.327
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól eredő pénzügyi bevételek	1035		
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő nyereség-részesedés	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		0
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.120	1.138
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039	226	189
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.549	1.275
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10
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		10
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	1.439	1.201
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1047	110	64
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		52
	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		3.270

67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	230	4.136
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	135	178
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.823	4.604
	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	4.604
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ			
721	I. ADÓKIADÁSOK	1060	873	1.045
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	3.559
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISBEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ	1069		
	V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT			
	1. Alapjövedelem részvényenként	1070		
	2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1071		

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2019.01.01. – 2019.12.31.

1 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	AOP	Összeg	
		2019 Terv	2019 Megvalósítás
		1	2
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW			
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	96.829	107.927
1. Kapott előlegek és eladás	3002	95.479	102.653
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	1.120	1.138
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	230	4.136
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	83.941	95.349
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	37.738	48.275
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	44.764	44.884
3. Fizetett kamatok	3008	1.439	1.200
4. Nyereségadó	3009		
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010		990
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	12.888	12.578
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW			
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3015		
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016		
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017		
5. Kapott osztalék	3018		
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021		
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022		
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0
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	4.000
1. Törzstőke növelése	3026		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027	9.440	2.500
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	1.500	1.500
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029		
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030		
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	23.227	16.345
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033	9.440	2.500
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034	1.500	1.173
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036	12.287	12.672
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	12.345
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.769	111.927
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.168	111.694
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	601	233
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	918

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	105.085
Megvalósítás	66.580	79.340	95.437	0
Megvalósítás/Terv (%)	95%	97%	102%	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	106.443
Megvalósítás	61.666	73.613	91.573	-
Megvalósítás/Terv (%)	89%	95%	105%	-

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	108.303
Megvalósítás	68.974	87.734	100.900	-
Megvalósítás/Terv (%)	97%	105%	106%	-

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	108.031
Megvalósítás	65.345	83.649	96.296	-
Megvalósítás/Terv (%)	93%	104%	108%	-

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	-1.358
Megvalósítás	4.914	5.727	3.864	-
Megvalósítás/Terv (%)	655%	141%	65%	-

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	272
Megvalósítás	3.629	4.085	3.559	-
Megvalósítás/Terv (%)	412%	137%	72%	-

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	10.907
Likviditás	0,95	0,86	0,90	1,13
Tartozás/tőke	2,07	1,24	1,87	2,25
Bruttó határhaszon	0,07	0,06	0,07	0,00
Gazdaságosság	1,08	1,00	1,08	0,99
Termelékenység	0,38	0,38	0,48	0,54

MEGJEGYZÉS:

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

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

A likviditás a forgóeszközök / rövidlejáratú kötelezettségek arányát jelenti.

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

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

Gazdaságosság mutatója: üzleti bevétel/üzleti kiadás.

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

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2020.DEC.31-ÉN

3 Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv			
			2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30.	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	41.030	39.049	37.199	53.080
1	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7.899	7.899	7.899	7.899
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	7.899	7.899	7.899	7.899
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	33.131	31.150	29.300	45.181
020, 021 és 029 része	1.Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012				
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	27.631	25.742	23.982	39.952
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	0	0	0	0
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017	5.500	5.408	5.318	5.229
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018				
3	III. BIOLÓGIAI JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Haszonállatok	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológia javak	0022				
038 és 039 része	4. Előkészületben lévő biológia javak előlege	0023				

04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025				
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026				
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027				
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029				
045 és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Határidős értékpapírok	0032				
047 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyja és leányvállalatoktól	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036				
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	0037				
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038				
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039				
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.928	23.842	22.403	21.083
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.327	1.325	1.313	1.210
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	1.023	829	897	813
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	300	493	416	397
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050	4	3	0	0

	II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.184	16.226	15.321	14.467
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	17.184	16.226	15.321	14.467
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058			0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	201	183	253	211
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.039	1.040	1.047	1.041
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEG BEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.295	1.295	1.295	1.295
230 és 239 része	1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063				
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064				
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065	1.295	1.295	1.295	1.295
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	837	1.742	1.185	943
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	2.045	2.031	1.989	1.916
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	64.958	62.891	59.602	74.163
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	35.528	35.528	35.528	35.528
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	22.681	22.633	22.778	22.802

30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társasági betét	0404	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb törzstőke	0410				
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	110	62	207	231
340	1. Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418				
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	110	62	207	231
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	13.949	13.949	13.949	13.949
350	1. Előző évek vesztesége	0422	13.949	13.949	13.949	13.949
351	2. Tárgyév vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	17.158	19.071	17.350	32.739

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	17.158	19.071	17.350	32.739
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	1.058	1.072	1.086	1.100
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438				
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	16.100	17.999	16.264	31.639
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	25.119	21.187	19.474	18.622
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.359	5.854	6.639	6.827
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	309	987	2.500	2.500
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447				
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	7.050	4.867	4.139	4.327
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450				
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.487	2.913	2.603	2.227

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	5.487	2.913	2.603	2.227
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0		
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	5.349	5.644	5.551	5.395
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460	311	409	432	475
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	3.568	3.495	3.531	3.698
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	3.045	2.872	718	0
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	64.958	62.891	59.602	74.163
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	35.528	35.528	35.528	35.528

EREDMÉNYMÉRLEG
2020.01.01. – 2020.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, 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	23.234	49.351	75.822	105.085
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22	110	175	240
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	22	110	175	240
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008				
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23.212	48.583	73.241	101.857
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	23.212	48.583	73.241	101.857
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	0	658	2.406	2.988
	TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK					
	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI					
50-től 55-ig, 62 és 63	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	24.251	50.231	76.670	106.443
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	9	86	131	177
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	642	1.268	2.305	3.386
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	2.016	3.701	5.886	8.160
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1025	13.214	27.056	41.145	58.299
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	3.537	8.142	12.423	16.759
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	2.191	4.382	6.573	9.444
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	2.642	5.596	8.207	10.218
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0		
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.017	880	848	1.358
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	234	323	498	868

66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek	1034				
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól eredő pénzügyi bevételek	1035				
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból eredő nyereség-részesedés	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	234	323	498	678
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039				190
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	283	573	1.006	1.439
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	10	10
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			10	10
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELE)	1046	282	335	758	1.191
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELE)	1047		238	238	238
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	0			
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	49	250	508	571
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	1.195	1.234	1.678	2.350

57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	0	42	78	149
	L. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	129	62	244	272
	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	129	62	244	272
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	P. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓ		19	9	37	41
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	110	53	207	231
	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.

3 b Melléklet

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	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.
A. MŰKÖDÉSI VAGY OPERATÍV CASH-FLOW					
I. Tevékenységből eredő pénzeszköz - beáramlás (1-től 3-ig)	3001	25.624	54.819	86.446	119.901
1. Kapott előlegek és eladás	3002	25.390	54.457	85.798	119.023
2. Tevékenységből eredő kapott kamatok	3003	234	323	498	678
3. Működéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	0	39	150	200
II. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiáramlás (1-től 5-ig)	3005	24.274	53.233	82.831	115.102
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és előlegek	3006	10.109	23.913	38.917	54.146
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jellegű ráfordítások	3007	13.006	26.877	40.748	57.444
3. Fizetett kamatok	3008	283	335	758	1.197
4. Nyereségadó	3009	0	0	37	41
5. Működéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	876	2.108	2.371	2.274
III. Tevékenységből eredő készpénzbevétel - pénz-beáramlások (I-II)	3011	1.350	1.586	3.615	4.799
IV. Tevékenységből eredő pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012	0	0		
B. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW					
I. Befektetésekből származó bevételek (1-től 5-ig)	3013			0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014				
2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséből származó bevételek	3015				
3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016				
4. Befektetésekből eredő kamatok	3017				
5. Kapott osztalék	3018				
II. Befektetésekből származó kiadások (1-től 3-ig)	3019	0	0	1.000	1.000
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			1.000	1.000
III. Befektetésekből származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Befektetésekből 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)	3025	0	973	2.500	2.500
1. Törzstőke növelése	3026				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027	0	0		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028	0	973	2.500	2.500
4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029				
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030	0	0		
II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 6-ig)	3031	1.431	1.735	4.848	6.274
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032				
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033	0	0		
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034	309		2.500	2.500
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0			
5. Pénzügyi lízing	3036	1.122	1.735	2.348	3.774
6. Kifizetett osztalék	3037				
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038	0	0		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	1.431	2.708	7.348	8.774
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	25.624	55.792	88.946	122.401
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.705	54.968	88.679	122.376
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 - 3041)	3042	0	824	267	25
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 - 3040)	3043	81			
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	918	918	918	918
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045				
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046				
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	837	1.742	1.185	943

MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

5 Melléklet

az összegek
dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2019.01.01. -12.31. Előző év	Megvaló- sítás 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	23.265.673	6.866.220	14.072.534	21.415.263	28.864.580
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	32.117.378	32.196.219	9.527.580	19.537.906	29.646.129	39.958.558
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	37.625.508	37.693.033	11.113.922	22.790.967	34.681.107	46.811.451
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	38	40	41	41	40	40
4.1.	- határozatlan időre	26	26	24	24	30	30
4.2.	- határozott időre	12	14	17	17	10	10
5	Munkaszerződés szerinti juttatás	351.272	175.127	39.308	119.497	199.686	279.874
6	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma	1	1	1	1	1	1
7	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek	0				0	0
8	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma	0				0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések költségei	810.000	902.657	433.479	956.421	1.479.409	2.002.397
10	Ideiglenes és időszakos munkaszerződésekkel alkalmazottak száma	2	2	3	3	3	3
11	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	586.000	577.233	141.510	306.604	471.698	636.792
12	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma	1	1	1	1	1	1
13	A közgyűlés tagjainak díja	908.220	831.828	207.957	414.421	620.885	827.349
14	A közgyűlés tagjainak száma	2	2	2	2	2	2
15	A felügyelőbizottság tagjainak díja						

16	A felügyelőbizottság tagjainak száma						
17	A könyvvizsgáló Bizottság díja						
18	A könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma						
19	A munkavállalók utaztatási költségei	1.737.000	1.902.264	568.266	1.094.973	1.622.146	2.149.319
20	Napidíjak	100.000	90.160	15.400	17.600	48.000	84.000
21	Hivatali utazás költségtérítései	4.000	62.360	960	960	3.000	4.000
22	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
23	Jubileumi díjak – igénybe vevők létszáma	0	0	0	0	0	0
24	Jubileumi díjak	0	0	0	0	0	0
25	A kifizetést igénybevevők létszáma						
26	Szállás és étkezési költségek terepen	0	99.190	0	0	0	0
27	Segítség a munkavállalóknak és családjuknak	65.000	46.500	31.200	31.200	31.200	32.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb költségtérítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek	5.417.000	2.662.855	662.014	1.323.615	1.987.897	5.471.818

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

** az 5 – 28 sorszám Bruttó összegben van kimutatva

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

9 Melléklet

A 2019-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó Iaz 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	2.496.776	67.480	37	2.496.776	67.480						
II	38	2.410.166	63.425	38	2.410.166	63.425						
III	37	2.412.633	65.206	37	2.412.633	65.206						
IV	38	2.544.514	66.961	38	2.544.514	66.961						
V	37	2.568.454	69.418	37	2.568.454	69.418						
VI	37	2.612.915	70.619	37	2.612.915	70.619						
VII	38	2.656.458	69.907	38	2.656.458	69.907						
VIII	40	2.781.971	69.549	38	2.657.223	69.927	2	124.748	62.374			
IX	39	2.730.291	70.007	38	2.669.076	70.239	1	61.215	61.215			
X	39	2.742.736	70.327	38	2.675.314	70.403	1	67.422	67.422			
XI	39	3.405.204	87.313	38	3.342.067	87.949	1	63.137	63.137			
XII	40	2.834.101	70.853	38	2.701.663	71.096	2	132.438	66.219			
ÖSSZESEN	459	32.196.219	841.066	452	31.747.259	842.631	7	448.960	320.367	0	0	0
ÁTLAG	39	2.683.018	70.089	38	2.645.605	70.219	1	89.792	64.073	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	Átlagbér
I	40	3.218.951	80.474	40	3.218.951	80.474						
II	40	3.138.254	78.456	40	3.138.254	78.456						
III	40	3.170.376	79.259	40	3.170.376	79.259						
IV	40	3.275.415	81.885	40	3.275.415	81.885						
V	40	3.276.740	81.919	40	3.276.740	81.919						
VI	40	3.458.170	86.454	40	3.458.170	86.454						
VII	40	3.522.505	88.063	40	3.522.505	88.063						
VIII	40	3.216.201	80.405	40	3.216.201	80.405						
IX	40	3.369.353	84.234	40	3.369.353	84.234						
X	40	3.437.465	85.937	40	3.437.465	85.937						
XI	40	3.281.217	82.030	40	3.281.217	82.030						
XII	40	3.593.711	89.843	40	3.593.711	89.843						
ÖSSZESEN	480	39.958.358	998.959	480	39.958.358	998.959	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	40	3.329.863	83.247	40	3.329.863	83.247	0	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	3.771.020	94.275	40	3.771.020	94.275						
II	40	3.676.483	91.912	40	3.676.483	91.912						
III	40	3.714.114	92.853	40	3.714.114	92.853						
IV	40	3.837.168	95.929	40	3.837.168	95.929						
V	40	3.838.720	95.968	40	3.838.720	95.968						
VI	40	4.051.267	101.282	40	4.051.267	101.282						
VII	40	4.126.635	103.166	40	4.126.635	103.166						
VIII	40	3.767.798	94.195	40	3.767.798	94.195						
IX	40	3.947.217	98.680	40	3.947.217	98.680						
X	40	4.027.010	100.675	40	4.027.010	100.675						
XI	40	3.843.965	96.099	40	3.843.965	96.099						
XII	40	4.210.054	105.251	40	4.210.054	105.251						
ÖSSZESEN	480	46.811.451	1.170.286	480	46.811.451	1.170.286	0	0	0	0	0	0
ÁTLAG	40	3.900.954	97.524	40	3.900.954	97.524	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 2019-re

az összegek dinárban vannak feltüntetve

HÓNAP	2018-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2019-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2019-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.923.047	3.879.826	3.771.020	108.806
II	2.821.650	3.676.483	3.676.483	
III	2.824.538	3.714.114	3.714.114	
IV	2.978.935	3.837.168	3.837.168	
V	3.006.962	3.838.720	3.838.720	
VI	3.059.014	4.051.267	4.051.267	
VII	3.109.991	4.126.635	4.126.635	
VIII	3.256.933	3.767.798	3.767.798	
IX	3.196.430	3.947.217	3.947.217	
X	3.210.999	4.027.010	4.027.010	
XI	3.986.570	3.843.965	3.843.965	
XII	3.317.963	4.210.054	4.210.054	
ÖSSZESEN	37.693.033	46.920.258	46.811.451	108.807

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

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - megvalósítás előző év				Felügyelő bizottság / Közgyűlés - tárgyév terv			
	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tagok díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
XII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1
ÖSSZESEN	600.000	300.000	300.000	12	600.000	300.000	300.000	12
ÁTLAG	54.545	27.273	27.273	1	50.000	25.000	25.000	1

A Felügyelő bizottság/Községi tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

Hónap	Felügyelő bizottság / Községi - megvalósítás előző év					Felügyelő bizottság / Községi - 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	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
II	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
III	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
IV	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
V	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VI	69.319	34.660	34.659	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
VIII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
IX	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
X	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	
XI	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.945	34.473	34.472	1	
XII	69.319	34.659	34.660	1	6.932	68.944	34.472	34.472	1	
ÖSSZESEN	831.828	415.914	415.914	12	83.183	827.349	413.675	413.674	12	0
ÁTLAG	69.319	34.660	34.660	1	6.932	68.946	34.473	34.473	1	0

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S. SZ.	TÉTELEK	2019-ben megvalósítva*	Tervezve 2020.01.01-03.31.	Tervezve 2020.01.01-06.30.	Tervezve 2020.01.01-09.30.	Tervezve 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	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4.	kőolajszármazékok (513)	7.551.309	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.744.000
5.	kukák	416.774	103.000	206.000	309.000	412.000
6.	fém konténerek 5 m ³		200.000	400.000	600.000	600.000
7.	munkaruhák	866.941	381.142	401.202	878.000	924.000
8.	hulladékszállító teherautó					3.832.000
9.	komposztálásához szükséges elaborátum kidolgozása					1.000.000
	Eszközök összesen:	19.995.024	7.491.142	14.161.202	18.496.000	26.412.000
Szolgáltatások						
1	szoftver karbantartási költségei	709.136	177.284	407.753	731.000	975.000
2	a hulladéklerakón végzett talajművelési munkálatok költségei	1.813.025	353.256	646.267	1.244.000	1.925.000
3	nyomda költségek	603.703	150.926	341.074	524.000	699.000
4	üggyvédi szolgáltatások költsége	1.233.600	308.400	655.800	984.000	1.312.000
5	üggyviteli helyiség bérleti díja	995.544	248.886	599.542	923.000	1.230.000
6	járművek biztosítási díja	738.828	184.707	425.495	655.000	873.000
	Szolgáltatások összesen:	6.093.836,00	1.423.459,00	3.075.931,20	5.061.000,00	7.014.000,00
Munkálatok						
1						
2						
3						
	Munkálatok összesen:	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN = ESZKÖZÖK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	26.088.860	8.914.601	17.237.133	23.557.000	33.426.000

* Előző év

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

14 Melléklet

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

Prioritás	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberuházás kezdetének éve	Nagyberuházás befejezésének éve	Beruházás összértéke	Megvalósítva 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	18000	8.760	Saját eszközök	9.240	3.200	3.200	2.740	
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	hulladékszállító teherautó	2019	2024	18000	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 – környezetbarát hulladék-kezelés			3000		Saját eszközök	3000	3.000			
		2019				Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
4	transzformátor állomás a hulladéklerakón	2020		5500		Saját eszközök	5500	5.500			
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
5	hulladékszállító teherautó	2020		18000		Saját eszközök	18000	3.830	3.200	3.200	7.770
						Hitelezett pénzeszközök					
						Költségvetési eszközök (számlák szerint)					
						Egyéb					

BERUHÁZÁSI TERV

S.SZ.	A beruházás megnevezése	Eszközfor- rás	Beruházás kezdete	Beruházás befejezése	Összérték	Beruházás értéke az előző évvél 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	0	0	0	50.000
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sportaktivitások						
5.	Reprezentáció	500.000	488.920	125.000	230.000	375.000	500.000
6.	Reklám és propaganda	50.000	92.900	0	0	0	50.000
7.	Egyéb						