

A TISZAMENTE-ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT
2018. ÉVI
ÜGYVITELI TERVE

Alapító: ÓBECSE KÖZSÉG és „Alisca Terra” KFT Szekszárd
Székhely: Óbecse, Uroša Predi a 2.
Tevékenységi kód: 3811
Törzsszám: 20420197
Adóazonosító jel: 105649553
A költségvetési felhasználó egységes száma: 89064
Az Államkincstár illetékes fiókintézete:
Államkincstár-Verbászi Fiókintézet

Óbecse, 2017 november

A gazdasági társaságokról szóló törvény 224. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014-egyéb törvény és 5/2015. számai); a Közvállalatokról szóló törvény 59. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/2012, 116/2013 – hiteles értelmezés és 44/2014 – egyéb törvény); A Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató KFT, Óbecse alapításáról szóló döntés 14. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1. szám, a 2008.03.19-e); a 2008.04.18-i korlátolt felelősségű társaságok alapításáról alapján a Tiszamente-Óbecse Kft Óbecse igazgatója meghozza a

**A TISZAMENTE-ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT
2018. ÉVI
ÜGYVITELI TERVÉT**

Ezen terv a MŰKÖDÉSI TERVET és a PÉNZÜGYI TERVET tartalmazza, amelyek a
Gazdasági társaságokról szóló törvénnyel
A közvállalatokról szóló törvénnyel
A Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató KFT
alapításáról szóló döntéssel és a
Korlátolt felelősségű társaságok alapításáról szóló szerződéssel
összhangban kerültek kidolgozásra

TARTALOM

1. A VÁLLALAT IGAZOLVÁNYA
 - 1.1. A TÁRSASÁG ÜGYVITELÉRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI ALAPOK
 - 1.2. A TÁRSASÁG FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA – FORRÁSAI
 - 1.3. A TÁRSASÁG JÖVŐ KÉPE
 - 1.4. A TÁRSASÁG KÜLDETÉSE
 - 1.5. A TÁRSASÁG CÉLJAI
 - 1.6. A TÁRSASÁG SZERVEZETI SÉMÁJA – STRUKTÚRÁJA

2. MARKETING STRATÉGIA

3. A 2018-AS ÜGYVITELI TERV KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPJAI
 - 3.1. Az aktivitások fizikai kerete a 2017-es évben
 - 3.2. A 2018-as pénzügyi mutatók

4. AZ AKTIVITÁSOK FIZIKAI KERETE A 2018-AS ÉVBEN
 - 4.1. IGAZGATÓ
 - 4.2. TECHNIKAI SZOLGÁLAT
 - 4.3. SZÁMVITELI OSZTÁLY
 - 4.4. JOGI SZOLGÁLAT

5. PÉNZÜGYI TERVEK A 2018-AS ÉVRE
 - 5.1. A BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELI FORRÁSOK
 - 5.2. KIADÁSI TERVEK – KIADÁSOK RENDELTETÉSE
 - 5.3. PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

6. FIZETÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA
 - 6.1. A FOGLALKOZTATOTTAK STRUKTÚRÁJA
 - 6.2. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI
 - 6.3. FIZETÉSANALITIKA
 - 6.4. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

7. BEFEKTETÉSEK
 - 7.1. BESZERZÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 - 7.2. BEFEKTETÉSEK
 - 7.3. TÁMOGATÁSOK
 - 7.4. HITELLEJÁRATI ESZKÖZÖK
 - 7.5. MUTATÓK

8. MELLÉKLETEK – lista

1.	Az ügyvitel hatékonyságát mérő mutatók	
2.	Állapotmérleg a 2017-es évre	3.2.1.
3.	Eredménymérleg a 2017-es évre	3.2.2.
4.	Jelentés a készpénz forgalmáról a 2017-es évben	3.2.3.
5.	Állapotmérleg a 2018-as évre	5.1.
6.	Eredménymérleg a 2018-as évre	5.2.
7.	Jelentés a készpénz forgalmáról a 2018-as évben	5.4.
8.	Szubvenciók	5.5.
9.	Foglalkoztatottság havi lebontásban	6.1.
10.	A foglalkoztatottak költségei	6.2.
11.	A kereset elszámolása és kifizetése a 2018-as évben és kifizetések a társaság Közgyűlésének a 2018-ban	6.3.1.
12.	Kifizetett keresetek – adatok a ZIP táblához	6.3.2.
13.	A foglalkoztatás dinamikája	6.4.
14.	A foglalkoztatottak tervezett struktúrája	6.5.
15.	Kifizetett keresetek (bruttó II)	6.6.
16.	Díjak a társaság Közgyűlésének	6.7.
17.	A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint	2. Melléklet
18.	Hiteljelzártati tervek és a kifizetések terve a 2018-as évben, hitelezők szerint	7.1.
19.	Meg nem fizetett keresetek és ki nem fizetett kötelezettségek	7.2.
20.	A kapitális befektetések terve	8.1.
21.	Az investíciós befektetések terve	4. Melléklet
22.	Az investíciós befektetések terve negyedévekre lebontva a 2018-as évben	4a. Melléklet
23.	A pénzügyi eszközök terve a dolgokra, munkálatokra és szolgáltatásokra	9.1
24.	A pénzügyi eszközök terve a dolgokra, munkálatokra és szolgáltatásokra a 2018-as évben	3. Melléklet
25.	Eszközök különleges célokra	9.2.

1. A VÁLLALAT SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA

A VÁLLALAT FŐ TEVÉKENYSÉGE
3811 veszélytelen hulladék gyűjtése

SZERVEZETI FORMA
Korlátolt felelősségű társaság

A VÁLLALAT MUNKÁI
Veszélytelen hulladék gyűjtése

1.1. A VÁLLALAT ÜGYVITELÉHEZ FONTOS TÖRVÉNYES MEGALAPOZOTTSÁG

- Törvény a gazdasági társaságokról (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011, 99/2011, 83/2014- egyéb törvény és 5/2015
- Törvény a közvállalatokról (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012, 116/2013- hiteles értelmezés és 44/2014- egyéb törvény);
- Törvény a kommunális tevékenységekről I (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011.szám)
- Hulladékgyűjtési törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016. szám)
- Munkaügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 és 75/2014. szám)
- Munkabiztonsági és -egészségügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005 és 91/2015. szám)
- Törvény a kötelmi eljárásokról (a JSSZK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89- döntés és 57/89, a JSZK Hivatalos Lapja 31/93. szám és a Szerbia és Montegró Hivatalos Közlönye, 1/2003- Alkotmányi okirat);
- Törvény a tevékenységek besorolásáról (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám)
- Törvény a költségvetési rendszerről I (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-egyéb törvény és 103/2015. szám)
- Közbeszerzési törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 124/2012, 14/2015 és 68/2015. szám)
- Törvény a közférában foglalkoztatottak legmagasabb számának meghatározási módjáról (az SZK Hivatalos Közlönye, 86/2015)
- Községi döntés a helyi önkormányzat – Óbecse község rendszerének minden szervezeti egységében a 2015-ös évben meghatározatlan időre foglalkoztatottjainak számáról (I/011-135/2015)
- Községi döntés a tisztaságfenntartásról (Óbecse község Hivatalos Lapja, 7/2009-es szám);
- 2008.03.19-i keltezésű Döntés a Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató KFT alapításáról (Óbecse község Hivatalos lapja, 1. szám)
- 2008.04.18-i keltezésű Szerződés és a korlátolt felelősségű társaság alapításáról

A felsorolt, legfontosabb jogszabályok mellett a Tiszamente-Óbecse KFT minden más hatályban lévő jogszabályt is alkalmaz a számvittel, pénzüggel, joggal, munkaviszonyokkal és másokkal kapcsolatban, minden törvény alatti aktus valamint autonóm aktus együttes használatával.

1.2. A VÁLLALAT PÉNZELÉSÉNEK MÓDJAI -FORRÁSAI

„ A Tiszamente-Óbecse kft Óbecse pénzelése saját forrásokból, illetve azon követelések behajtásából valósul meg, amelyek állandó tevékenységi köréből származó szolgáltatások elvégzése után jár. Az eddigiekben a követelés megfizettetése végett a kiegyenlített behajtásokat megtorló intézkedések (ügyvédek, bíróság, bírósági végrehajtók, hasonló) követték, azonban ezek az intézkedések nem jártak a várt eredménnyel és a velük járó magas költségek jelentős mértékben megnehezítették a vállalat ügyvitelét. Az időbeli és hatékonyabb követelésbehajtás, és egyben a költségek csökkentése végett, összeállt egy írásba foglalt eljárás, amely meghatározza a követelés behajtásának megfizettetését, figyelmeztetéseik kiküldetését, az újratervezésről szóló megállapodások megkötését és a peres eljárásokat. A fő hangsúly a lakosságot kedvezőben érintő tartozásokat újratervezés meg egyezések megkötésén van, mivel ilyen módon a lakosság kikerüli a bírósági költségeket és a bírósági végrehajtók költségeit.

1.3. A VÁLLALAT JÖVŐ KÉPE

Nem csak a 2016-os évben, hanem az azt követő években is a Tiszamente-Óbecse Kft Óbecse víziója az, hogy a vezető kommunális vállalat legyen Óbecse község területén és a régióban.

Ez úgy érhető el, hogy a lakossággal és a jogi alanyokkal folytatott hathatós együttműködéssel, a fenntartható fejlődés alapelveinek tisztelőben tartásával, a környezettudatos gondolkodás és felelősségvállalás fejlesztésével tevékenységünk helyi környezetének közérdekét tiszteletben tartjuk.

Emellett figyelembe kell venni, azt, hogy a szolgáltatásaink használói és alkalmazottaink elégedettek legyenek.

A társaság minőségpolitikáján keresztül egyértelművé válik, hogy a végső felhasználó igényeinek kielégítése végett a társaság célkitűzései a jobb technikai felszereltség, a szolgáltatások korszerűsítése, a képzés, illetve az új tudás és munkamódszerek elsajátítása felé irányulnak.

1.4. A VÁLLALAT KÜLDETÉSE

A Tiszamente-Óbecse Kft Óbecse küldetése a hulladék gyűjtésének, elszállításának, lerakásának és kezelésének végzése, ami egy állandó szolgáltatást jelent egy tágabb felhasználói kör, azaz jogi személyek, intézmények és a lakosság irányába. A köz-kommunális tevékenységi kör ilyen módon magába foglalja a lakosságot, a jogi személyeket és intézményeket és ezért ezek a munkák ezt a tevékenységet közérdekvé teszik.

Tevékenységét a Tiszamente-Óbecse kft Óbecse mindennapos szinten végzi és szolgáltatásaink használói a következő három kategóriába sorolhatók:

- a lakosság (háztartások)
- intézmények
- a gazdaság

A Tiszamente-Óbecse kft Óbecse küldetését több szegmensben határozta meg, amelyek a vállalat üzletvitelének és fejlődésének alap kereteit képezik. Ezek a következők:

- tevékenységének területén élő helyi környezet érdekeinek legmagasabb szinten való tiszteletben tartása és tevékenységeinek technológiailag korszerű és környezeti szempontból elfogadható folyamatos és minőséges végzése;

- intenzív együttműködés a lakossággal és a gazdasági alanyokkal, mint a szolgáltatásainak használóival, a környezettudatos gondolkodás és felelősség fejlesztése és a fenntartható fejlődés alapelveinek tiszteletben tartása.

A 2010-2019-es periódusra szóló Hulladékgazdálkodási Nemzeti Stratégia (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010-es száma) azt látja el, hogy szervezett hulladékgyűjtéssel minél nagyobb lakosságszámot szükséges lefedni a községek és a városok területén, amellyel közvetlen módon hozzá lehet járulni a környezet szennyezettség-csökkentéséhez és a környezet megvédéséhez.

Ennek értelmében, ennek a Stratégiának főbb céljai a következők:

- egy fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
- a hulladékgyűjtési rendszer által lefedett lakosság számának növelése;
- az elsődleges hulladékszelektáció rendszerének fejlesztése az önkormányzatokban;
- különleges és egyéb hulladékkezelési rendszerek felállítása.

A Stratégia által meghatározott célok által vezérelve, a Tiszamente-Óbecse kft Óbecse a kommunális hulladék összegyűjtését és elszállítását Óbecse község egész területén megszervezte, így mód a hulladékgyűjtési és -szállítási rendszer a teljes lakosságot lefedi.

1.5. A VÁLLALAT CÉLJAI

A Társaság üzleti és a fizetési képességeinek érdekében a 2016-os Ügyviteli Program összeállításakor a következő pontok kerültek meghatározásra, mint kivételesen fontos célok:

- a tervezett költségek megvalósításával takarékosági üzletelési lépések megtétele a tervezett pozitív üzleti eredmények elérése érdekében;
- a követelések behajtási programjának és eljárásnak megvalósításával a stabil pénzügyi állapot biztosítása;
- hatékony ügyfélszolgálat működtetésének biztosítása;
- a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás kereteinek bővítése, a minőségi szolgáltatás biztosítása;
- a községen belüli hulladékszállítási szolgáltatás kapacitásának növelése a felhasználók számbeli növekedésén keresztül (új gazdasági alanyok, újonnan beköltözött lakosok);
- a már meglévő szolgáltatások minőségének növelése és annak elvégzési idejének rövidítése (célirányzott szemetek beszerzése az összes lakos számára és új szemétszállító járművek beszerzése).

Ily módon a következőket kívánjuk töretlenül fejleszteni:

- a környezetvédelem és a munkakörnyezet védelmének területén végzett tevékenység és eredményesség minőségének növekedését;
- a szolgáltatásainkba vetett hitelesítést, a helyi önkormányzat és a társadalom egészének partnerségét és bizalmát, a szolgáltatásaink használóinak számbeli növekedését;
- a pénzügyi eredményt, az új tudásba, technológiákba és eszközökbe való befektetés céljával.

1.6. A VÁLLALAT SZERVEZETI VÁZA – A VÁLLALAT SZERKEZETE

A társaság irányítása egykamarás.

A társaság szervei

A társaság taggy lése - Gulyás Zoltán, Óbecse község képvisel je
 - Tölgyesi Balázs Ferenc, az „Alisca Terra” kft képvisel je

Igazgató - Fejes Zoltán

A társaság taggy lését az alapítók képvisel i képezik, mégpedig Óbecse község az alapt ke 51%-val, amelyet Gulyás Zoltán képvisel és az Alisca Terra Kft az alapt ke 49%-val amelyet Tölgyesi Balázs Ferenc képvisel Szekszárdról.

A Társaság irányítási, illetve taggy lési döntéshozatali jogai a feltüntetett százalékokban valósulnak meg, azaz 51% Óbecse község javára, illetve 49% az Alisca Terra Kft javára, amely a 2008.03.19-i keltezés Óbecse község Hivatalos Lapjának 1/2008-as számában megjelent a Tiszamente-Óbecse Kommunális Szolgáltató KFT alapításáról szóló döntés 5. szakaszának értelmében valósul meg.

A társaság szervezeti vázát a 2017.04.18-i keltezés 60-1/17-es számú Munkaszervezési és a munkák átszervezésér l szóló szabályköny határozza meg. Addig a 2017.01.17-i keltezés 60/17-es számú Munkaszervezési és a munkák átszervezésér l szóló szabályköny határozza meg

SZERVEZETI VÁZ :

					Munkahely száma	Munkacsoportosítás és koeficiens
1.	Igazgató	/	/	/	1	* Az alapító okirattal és a társaság közgy lésének döntésével összhangban
2.	Jogi és káderi ügyviteli ügyintéző - titkár és közbeszerzési hivatalnok	VII	Közbeszerzési hivatalnoki elismervény	3 év	1	2,20
3.	A számviteli és a pénzügyi osztály főnöke	VII VI	/	3 év	1	1,95
4.	Könyvelő-ügyi ügyintéző	IV	/	1 év	1	1,35
5.	Pénztáros és terepi pénzbeszedő	IV III	/	1 év	2	1,29
6.	Kereskedelmi vezető és raktáros	IV	/	1 év	0,5	1,40
7.	Technikai vezető	IV	/	2 év	1	1,95
8.	A hulladéklerakó munkavezetője	III	Vezetői vizsgabuldozerre	1 év	1	1,40
9.	Sofőr - a buldozert vezetője	NK	Vezetői vizsgabuldozerre	1 év	1	1,30
	Biztonsági	NK	/	1 év	3	1,17

10.	személyzet – nyilvántartó a hulladéklerakón					
11.	Az operatíva munkavezetője	III	Vezetői engedély: C-kategória	1 év	1	1,40
12.	Sofőr	NK	Vezetői engedély: C-kategória	1 év	5	1,35
13.	Hulladék feltöltő	NK	/	1 év	10	1,27
ÖSSZESEN:					28,5	37,79

*A 2008.04.18-i keltezésű Korlátolt felelősségű társaságok alapításáról szóló szerződés 13. szakaszának 1. bekezdésének 2. pontja alapján a társaság taggyűlése dönt az igazgató megválasztásáról és felmentéséről, illetve az igazgató fizetésének megállapításáról – A 262/16 számú 2016.02.04-i döntés az igazgató fizetésének megállapításáról. A többi foglalkoztatott száma a munka alapján kerül meghatározásra a Közséktörvényben dolgozó foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakasza alapján.

A társaság taggyűlése:
Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője és
Tölgyesi Balázs Ferenc, az „Alisca Terra” kft
képviselője

A Községi döntés a helyi önkormányzat – Óbecse község rendszerének minden szervezeti egységében a 2015-ös évben meghatározatlan időre foglalkoztatottjainak számáról (I/011-135/2015, 2015.12.29.) 3. szakaszának értelmében a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse a 2017-es évben összesen 26 személyt foglalkoztathat meghatározatlan időre.

A község területén foglalkoztatottak legmagasabb számának meghatározási módjáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015) 10. szakaszának 2. bekezdése meghatározza a meghatározott időre illetve más munkaszerződéses által foglalkoztatott személyek számát.

A korlátozások a község területén foglalkoztatottak legmagasabb számának meghatározási módjáról szóló törvény 10. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján nem vonatkoznak az ideiglenesen távolmaradt munkavállaló helyettesítésére, valamint a szezonális foglalkoztatottakra, mint amilyen a Tiszamente-Óbecse KFT esetében a „Nagy tavaszi és őszi takarítás”.

Jelen Ügyviteli terv realizálására, a vezető szervek mellett, a főnökök és a szervezeti egységek munkásai felelnek.

2. MARKETING STRATÉGIA

PÉNZÜGYI STRATÉGIA

A szolgáltatások árpolitikájának **áttekintése**

A kommunális szolgáltatások árának képzése és megszabása az árkalkuláció elemei alapján történt. Az árkalkuláció elemeit a piac szabja meg és növekvő tendenciát mutatnak. Az árak felülbírálatára szükséges a kiadások

növekedése miatt, egyrészt a Botra szemétkerakó rendezésére irányuló projekt realizálása valamint szeméttelen a szemét környezetbarát módon való elhelyezésének kötelezettsége és az új szolgáltatások bevezetése miatt.

01.11.2017.

:

2018-as árjegyzék

Kategória	A szolgáltatás leírása	Egyedi árkiírás	10% ÁFA	Egyedi árkiírás ÁFA-val
I.	Háztartások	0,70 din/lit	0,07	0,77
II.	Intézmények	10,80 din/m ²	1,08	11,88
III.	Gazdaság	27,20 din/m ²	2,72	29,92

HÁZTARTÁSOK

A szeméteskukák kiürítésének ára

Egyedi árkiírás : 0,70 din/lit + 10%-os ÁFA = 0,77 din/lit

Szemétes kuka	Nettó		Bruttó	
	Egyszeri kiürítés ára	Éves összeg	Szemétes kuka	Egyszeri kiürítés ára
Szemétes kuka	120,91	241,82	133,00	266,00
80 literes	180,91	361,82	199,00	398,00
120 literes	361,82	723,64	398,00	796,00
1100 literes	1659,09	3318,18	1825,00	3650,00

Nettó

A konténerek kiürítése

Egyedi árkiírás: 850,00 din/m³ + 10%-os ÁFA = 935,00 din/m³

Sorszám	A konténer nagysága	Egyedi árkiírás nettóban din/túra	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túra
1.	5 m ³	4250,00	425,00	4675,00
2.	7 m ³	5950,00	595,00	6545,00

* Kilométerállás – a vállalat székhelyétől 10 kilométerrel távolabbi területekre való kiszállítás esetén térítést számolunk fel a konténer szállításának kilométerekben mért hosszától függően 70% -a az aktuális üzemanyag árának szorozva a kilométerek számával + ÁFA

A szemét szállítása megrendelés alapján – utánfutóval való szállítás esetén

Sorszám	Munkafeltételek	Egyedi árkiírás nettóban din/túra	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túr
1.	Könnyű	3843,00	384,00	4227,00
2.	Nehéz	7035,00	704,00	7739,00

* Nehéz munkakörülménynek az számít, amikor a szemét le van taposva vagy az árokban található.

Térítés a szemétkerakó használata esetén

Egyedi árkiírás: din/a szállítását végző gépjármű kapacitása

Sorszám	Felhasználó	Egyedi árkiírás nettóban din/t	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túra	Egyedi árkiírás bruttóban din/ m ³
1.	Vállalatok	454,55	45,45	500,00	-
2.	Polgárok	340,00	34,00	-	374,00

* A felpakolt szemét súlyától függetlenül a gépjármű kapacitását számoljuk fel tonnában mérve

Óbecse Község I 011-142/2011 számú, 2011.07.18-i a hulladékkezelésről szóló helyi terv, melyet a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, az Újvidéki Egyetem M szaki Tudományok Kara és az Újvidéki Környezetvédelmi Osztály készített el, a 84-es oldalán, tekintettel a normális ügyvitelre, 401 valamint 480 dinár havi összeget lát el az ügyviteli modellt I függ. en (2. modell). Ezzel összhangban látjuk el az ár növekedését 2018.07.01-t l:

Árjegyzék a 2018-as évre (2018.07.01-t l alkalmazva)

Kategóriák	Szolgáltatás leírása	Egység ár	Pdv 10%	Egységár a PDV-vel
I.		0,80 din/lit	0,08	0,88
II.		12,50 din/m ²	1,25	13,75
III.		31,50 din/m ²	3,15	34,65

HÁZTARTÁSOK

A szemeteskukák kiürítésének ára

Egyedi árkiírás : 0,80 din/lit + 10%-os ÁFA = 0,88 din/lit

Szemetes kuka	Nettó		Bruttó	
	Egyszeri kiürítés ára	Éves összeg	Egyszeri kiürítés ára	Éves összeg
Szemetes kuka	140,00	280,00	154,00	308,00
80 literes	210,00	420,00	231,00	462,00
120 literes	420,00	820,00	462,00	924,00
1100 literes	1924,55	3849,10	2117,00	4234,00

A konténerek kiürítése

Egyedi árkiírás: 980,00 din/m³ + 10%-os ÁFA = 1078,00 din/m³

Sorszám	A konténer nagysága	Egyedi árkiírás nettóban din/túra	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túra
1.	5 m ³	4900,00	490,00	5390,00
2.	7 m ³	6860,00	686,00	7546,00

* Kilométerállás – a vállalat székhelyét l 10 kilométerrel távolabbi területekre való kiszállítás esetén térítést számolunk fel a konténer szállításának kilométerekben mért hosszától függ. en 70% -a az aktuális üzemanyag árának szorozva a kilométerek számával + ÁFA

A szemét szállítása megrendelés alapján – utánfutóval való szállítás esetén

Sorszám	Munkafeltételek	Egyedi árkiírás nettóban din/túra	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túra
1.	Könny	4450,00	445,00	4895,00
2.	Nehéz	8160,00	816,00	8976,00

* Nehéz munkakörülménynek az számít, amikor a szemét le van taposva vagy az árokban található.

Térítés a szemétkerakot használata esetén

Egyedi árkiírás: din/a szállítást végző gépjármű kapacitása

Sorszám	Felhasználó	Egyedi árkiírás nettóban din/t	10%-os ÁFA	Egyedi árkiírás bruttóban din/túra	Egyedi árkiírás bruttóban din/ m ³
1.	Vállalatok	527,27	52,73	580,00	-
2.	Polgárok	394,55	39,45	-	434,00

* A felpakolt szemét súlyától függetlenül a gépjármű kapacitását számoljuk fel tonnában mérve

PIACI POZICIONÁLÁS STRATÉGIÁJA

A vállalat stratégiai irányvonala a 2016-os évre:

- a közösségi tudat növelése köztisztaság terén
- az elégedett felhasználók számának növelése
- a vállalat pénzügyi fenntarthatósága
- az üzletfolyamatok fejlesztése valamint felépítésbeli fejlődés
- a szemét szelektív gyűjtése több fázisban, a szelektív szemetgyűjtés új rendszerének bevezetése a háztartások részére.

A Tiszamente – Óbecse KFT Kommunális szolgáltató közhasznú szolgáltatásokat nyújt az óbecsei polgároknak. Ebben a hatáskörben ugyanolyan fokú piaci részvételt tervezünk elérni, mint a múlt évben.

Intenzívebb promóciós tevékenységet tervezünk, abból a célból, hogy a polgárokat informáljuk a szolgáltatásainkról.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 43. szakaszának értelmében (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016 szám) a 2016-os év folyamán megkezdődött, a 2017-es évben pedig folytatódott, az elsődleges hulladék kiválogatásának realizálása felhasználóinknál, tehát a háztartások, az intézmények és a jogi személyek szintjén újrahasznosítás végett. Ennek érdekében kidolgozásra került az elsődleges hulladék szelektálásáról és a hulladék kezeléséről szóló projektum valamint a hulladék kezeléséről szóló stratégia.

A törvényben megfogalmazott kötelezettségekkel összhangban, amelyeket a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szabályoz (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 36/2009, 88/2010 és 14/2016 szám) abból a célból, hogy a törvény alkalmazása még teljesebb legyen, a Társaság szerződést fog kötni a gazdaságokban (vendéglátóipar) valamint az intézményekben a csomagolási hulladék kezeléséről valamint üzleti és más szakmai együttműködési szerződéseket a csomagolási hulladék kezeléséről.

PROPAGANDÁRA ÉS PREZENTÁCIÓRA FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK KRITÉRIUMA VALAMINT EZEN RENDELTETÉSEKRE SZÁNT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE

A 2018-as évben igen nehéz reális gazdálkodási feltételek mellett a Tiszamente – Óbecse KFT Kommunális szolgáltató maximális takarékosági intézkedéseket vezetett be, a kiadások racionalizációját a különleges rendeltetésekre.

A SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÓINAK VALAMINT ÓBECSE POLGÁRAINAK INFORMÁLÁSA

A m ködésünkre vonatkozó újdonságok bevezetésekor vagy a fellép gondok alkalmával folyamatosan informáljuk és felkészítjük a község lakóit valamint a szolgáltatásaink felhasználóit. A tájékoztatást a médiumokon keresztül valamint más módon (sajtó, rádió, reklámanyag, internet, honlap, Facebook oldal, stb.) végezzük.

A kommunális tevékenységekr l szóló törvény 15. szakaszával összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2011 szám), amely kötelezi a kommunális tevékenység végz jét, hogy a tájékoztatási eszközök által vagy más alkalmas módon tájékoztassa a kommunális szolgáltatások felhasználóit a tervezett vagy várható akadályokról vagy megszakításokról, amelyek fellépnek vagy felléphetnek a kommunális szolgáltatások nyújtása alkalmával legkés bb 24 órával a szolgáltatás várható megszakítástól. A Társaság a 2016-os évben erre a célra a pénzügyi tervében a következ kiadásokat látta el : szórólapok nyomtatásának költsége, a polgárok tájékoztatása a kommunális szolgáltatások menetrendjének változásairól a sajtón és az elektronikus médián keresztül, a honlap kidolgozásának kiadásai, valamint azon felhasználók részére akik igénylik azok részére a számlájuk elektronikus levélben történ kiadása.

3. A M KÖDÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

AZ ÜZLETI KÖR ELEMZÉSE

A 2018-as munkaprogram kidolgozására kiindulási alapként elemzésre és feldolgozásra került:

- a 2017-es évre tervezett nagyságrend
- megvalósítások a 2015-ös évben
- a vállalat m ködésének sajátosságai
- piacelemzés, vagyis a piac állását és tendenciáját a szolgáltatások nyújtása terén
- a vállalat kapacitása

A 2018-as program tervezését és kidolgozását megelőz te a vállalat m ködésének analízise a 2017-es évben, az eddig ismert adatok alapján.

A 2017-es tervezett feladatok köre, valószínű sít het en a terv és program keretében fog realizálódni. A mi piacunk az óbecsei község piaca, szolgáltatásaink felhasználói az óbecsei gazdaság, vállalkozók, intézmények valamint Óbecse polgárai.

A 2018-as évre nézve a bevételek tervezése közben a Társaság szem el tt tartotta a megkötött szerz dések aktuális számát a háztartásokkal, intézményekkel és a vállalkozókkal, ami pillanatnyilag mintegy 11.242 érvényes szerz dést jelent, jogi személyekkel 741 szerz dés van és 40.446 m², az intézményekkel 40 és 34.557 m².

A vállalkozókkal és az intézményekkel kötött szerz dések száma folyamatosan változó, abból az okból kifolyólag, hogy az újre regisztrált gazdasági alanyok, valamint azok a gazdasági alanyok, akik ki lettek törölve a nyilvántartásból nem értesítik a Társaságot ezekr l a változásokról.

A háztartások számára megszabott szolgáltatások árának nagysága, melyet a tisztaság fenntartásáról szóló községi határozat (17. szakasz 3. tárgy), az illetékes szerv határozatával szociális alapon a kifizetést I mentesítettek, éves szinten 700.000,00 dinárt tesz ki, ami átlagosan 200 háztartást tesz ki egy évben.

A Tiszamente – Óbecse KFT Kommunális szolgáltató folyó ügyvitele (ahogy fent vázoltuk) kizárólag saját bevételeib I gazdálkodik, vagyis azokból a bevételekb I amelyeket a piacon teremt, az óbecsei polgárok, intézmények valamint a gazdaság részére nyújtott kommunális szolgáltatások végzésével.

3.1. Az aktivitások fizikai mennyisége a 2017-es évben

Sorszám	Szolgáltatás elnevezése	Mértékegység	2016-ban megvalósított	Terv a 2017-es évre	Értékelés 2017-ben	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	SZEMÉTKIHORDÁS					
	Háztartások	lit	71.136.000	70.111.787	70.150.080	1,001
	Vállalatok	m ²	439.387	619.545	485.352	0,783
	Intézmények	m ²	412.872	467.148	414.684	0,888
	Gazdaság - konténerek	m ³	2.040	2.790	2.651	0,950
II	SZEMÉTRAKTÁROZÁS					
	Gazdaságok	t	7.192	7.574	3.846	0,508
	Háztartások	m ³	310	376	2.856	7,596

3. 2.

2017

- 2017

Sorszám	Számla	Leírás	Terv a 2017-es évre	Értékelés 2017	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	60400000	BEVÉTEL A HAZAI PIACON ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚBÓL	36.000	36.000	1,00
2	61400500	BEVÉTEL A SZEMÉTKIHORDÁSBÓL A HAZAI PIACON	69.504.000	64.643.650	0,94
3	61400510	BEVÉTEL AZ ELS DLEGES HULLADÉK	760.000	462.350	0,00

ÉRTÉKESÍTÉSÉB L A HAZAI PIACON					
4	65900001	MÁS BEVÉTELEK (KIVITELEZÉS UTJÁN)	800.000	582.000	0,73
5	66200000	BEVÉTEL A KAMATOKBÓL	10.000	9.000	0,90
6	66300000	POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBség	0	0	
7	67900000	MÁS PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	100.000	76.000	0,76
		TELJES BEVÉTEL:	71.210.000	65.809.000	0,92

Bevétel a kommunális szolgáltatásokból

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Tervek 2017	Értékelés 2017	Index 4/3
1	2	3	4	6
I.	SZEMÉTKIHORDÁS			
	Háztartások	42 758 412	42 791 783	100.08
	Vállalatok	14 553 490	11 032 051	75.80
	Intézmények	4 382 298	3 769 478	86.02
	Gazdaság-konténer	2 371 925	2 253 350	95.00
	SZEMÉTKIHORDÁS	2 400 000	2 511 000	104.63
	Összesen I	66 466 125	62 357 662	93.82
II.	Gazdaság			
	Háztartások	2 986 788	1 469 172	49.19
	Gazdaság	111 087	816 816	735.29
	ÖSSZESEN II	3 097 875	2 285 988	73.79
	ÖSSZES (I+II):	69 564 000	64 643 650	92,93

A termékek és szolgáltatások eladásából számított jövedelem a hazai piacon, mint a legfontosabb ügyviteli bevétel, tervezett 93%-osak lesznek.

KIADÁSOK-2017

A m kódés teljes költsége

Sorszám	Költség	A költség összege		Index 4/3
		Terv a 2017-es évre	Értékelés a 2017-es évben	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Kereseti költségek, keresettérfélmény	30.461.000	30.073.000	0,99

2	Anyagi költségek	28.154.000	25.293.000	0,90
3	Más költségek	11.715.000	9.835.000	0,84
	Összesen:	70.330.000	65.201.000	0,93

A kiadások csoportjában, melyekbe az anyagköltségek, az üzemanyag és energia, a kereseti költségek, keresettérfmények és más személyi kiadások, termelési szolgáltatás költségei, ammortizációs költségek, hosszútávú foglalkások költségei és nem anyagi költségek foglaltak, nem volt jelent s eltérés, ami 92%-os tervezett összeg megvalósításhoz vezetett.

1. számú állás - KERESETI KÖLTSÉGEK, KERESETTÉRÍTMÉNY

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Tervek 2017	Értékelés 2017	Index 4/3	Sorszám
1.	2.	3.	4.	5.	8
		KERESETI KÖLTSÉGEK, KERESETTÉRÍTMÉNY			
1	52000000	KERESETI KÖLTSÉGEK, KERESETTÉRÍTMÉNY (BRUTTÓ)	21.362.538	22.272.338	1,04
2	52110000	NYUGDÍJ- ÉS ROKKANTSÁGI BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI A MUNKAADÓ TERHÉRE	2.563.506	2.672.681	1,04
3	52111000	EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI A MUNKAADÓ TERHÉRE	1.100.172	1.147.025	1,04
4	52112000	MUNKANÉLKÜLI BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI A MUNKAADÓ TERHÉRE	160.219	167.043	1,04
5	52200000	A SZOLGÁLTATÁSI SZERZ DÉS KÖLTSÉGEI	419.346	201.913	0,48
6	52200001	A PÓTMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZ DÉS TÉRÍTMÉNYKÖLTSÉGEI	800.000	269.000	0,34
7	52400000	AZ IDEIGLENES ÉS ID NKÉNTI MUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZ DÉS KÖLTSÉGEI	600.000	186.000	0,31
8	52600000	A TÁRSASÁG KÖZ GYLÉSI TAGJAINAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	908.220	759.000	0,84
9	52900000	VÉGKIELÉGÍTÉSEK KÖLTSÉGEI	400.000	426.000	1,07
10	52900001	KÁRTÉRÍTÉS A FEL NEM HASZNÁLT ÉVI SZABADSÁG MIATT		89.000	#DIV/0!
11	52900100	A MUNKAVÁLLALÓK MUNKÁRA VALÓ UTAZTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.737.000	1.574.000	0,91
12	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL	60.000	32.000	0,53
13	52904000	MUNKAVÁLLALÓ ELHALÁLOZÁSA ESETÉN SEGÉLY KÖLTSÉGEI		63.000	
14	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK - GYÓGYSZEREK	100.000	8.000	0,08
15	52911300	A MUNKAVÁLLALÓK SZOLGÁLATI UTAZÁSAINAK MEGÉRÍTÉSE	100.000	56.000	0,56
16	52912000	SAJÁT GÉPJÁRM VEK HASZNÁLATA SZOLGÁLATI CÉLOKRA ÉS AZOK KÖLTSÉGEI	30.000	30.000	1,00
17	52930200	SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZTETÉSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI UTAZÁSOK ALKALMÁVAL	60.000	60.000	1,00
18	52941000	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI	60.000	60.000	

19	A FIZ., TÉRÍTM. ÉS MÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (1+16):	30.461.000	30.073.000	0,99
----	--	------------	------------	------

2-es számú állás – ANYAGI KIADÁSOK

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Tervek 2017	Értékelés 2017	Index 4/3
2.	3.	4.	5.	6.
	ANYAGI KIADÁSOK			
50100000	AZ ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	36.000	36.000	1,00
50		36.000	36.000	1,00
51100000	FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK		2.000	#DIV/0!
51100200	CSOMAGOLÁS KÖLTSÉGEI		26.000	#DIV/0!
51200000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK (BIZTOSÍTÉKOK, ÉG K, ANTIFRÍZ)	195.000	10.000	0,05
51200001	HIGIÉNIAI KARBANTARTÁS ANYAGKÖLTSÉGE	40.000	21.000	0,53
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI – FOLYÓ ÉS INV. KARBANTARTÁS	150.000		0,00
51230000	ESZKÖZÖK ÉS RAKTÁR KÖLTSÉGEK (MONITOROK, USB, TEL. KÉSZÜLÉKEK)	200.000	160.000	0,80
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	62.000	121.000	1,95
51250000	AUTÓGUMI ÉS EGYÉB KISEBB FOGYÓESZKÖZ KÖLTSÉGEI	350.000	176.000	0,50
51250001	MUNKARUHÁK KÖLTSÉGEI	300.000	219.000	0,73
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK (LED ÉG K, KULCSOK, LAKATOK, KÉZTÖRL)	215.000	48.000	0,22
51280001	IRODAI FELSZERELÉS KÖLTSÉGEI	620.000	460.000	0,74
51280002	SZEMETES KUKÁK ÉS KONTÉNEREK KÖLTSÉGEI 1100 L – m anyag	930.000	495.000	0,53
51290000	FOLYÓ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK A BÉRELT HELYISÉGEKEN	200.000	50.000	0,25
51300000	K OLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	5.320.000	5.269.000	0,99
51300001	SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÜZEMANYAGKÖLTSÉGEI	310.000	299.000	0,96
51300300	VILLANYÁRAM KÖLTSÉGEI	150.000		0,00
51300400	VÍZ ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS KÖLTSÉGEI	100.000		0,00
51311000	K OLAJSZÁRMAZÉKOK KÖLTSÉGEI	270.000	232.000	0,86
51312000	OLAJ ÉS KÉN ANYAG KOMUNALAC		345.000	
51312000	OLAJ ÉS KÉN ANYAG BRANTNER		152.000	
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	80.000		0,00
51500000	EGYSZERHASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI		10.000	#DIV/0!
51		9.492.000	8.095.000	0,85
53100000	GYORSPOSTA KÖLTSÉGEI	100.000	70.000	0,70
53100001	OKTATÁSI KÖLTSÉGEK			#DIV/0!
53100100	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	452.000	561.000	1,24
53100300	MOBILTELEFON-KÖLTSÉGEK	240.000	257.000	1,07
53100301	POSTABÉLYEGEK KÖLTSÉGEI	325.000	246.000	0,76
53100302	VEZETÉKES TELEFON KÖLTSÉGEI	30.000	5.000	0,17
53100303	GPS-ES JÁRM KÖVETÉS KÖLTSÉGEI	200.000	56.000	0,28
53100304	INTERNETKÖLTSÉGEK	90.000	60.000	0,67
53100305	A FISKÁLIS KASSZA GPS KÖLTSÉGEI	12.000	1.000	0,08
53200000	FOLYAMATOS KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI (tk., elektronikus eszközök szervíze)	732.000	1.135.000	1,55

53200001	FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (fisk. kassza, video felügyelet, el. dig.)	226.000	482.000	2,13
53200002	SZOFTVERKARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	500.000	540.000	1,08
53200003	GUMIJAVÍTÁS KÖLTSÉGEI	120.000	53.000	0,44
53200004	NYOMTATÓ KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI (toner töltés, szervíz)	70.000	66.000	0,94
53200005	A BÉRELT ÜGYVITELI HELYSÉGEK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	215.000	197.000	0,92
53210000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 1218	666.000	766.000	1,15
53220000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – MERCEDES ATEGO 2528	461.000	870.000	1,89
53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	175.000	368.000	2,10
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – FAP 1822	1.048.000	975.000	0,93
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – ZETOR 161	317.000	63.000	0,20
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	2.170.000	1.967.000	0,91
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – ŠKODA FABIA IGR 652	80.000	61.000	0,76
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI – VW CADDY	80.000	91.000	1,14
53290000	A BÉRELT JÁRMŰVEK KARBANTARTÁSA		384.000	
53300000	ÜZLETHELYISÉGEK BÉRLÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	484.000	389.000	0,80
53300001	ELEKT. EN. KÖLTSÉGEK	15.000	292.000	19,47
53300002	TELEFON BÉRLÉSÉNEK KÖLTSÉGEI		3.000	#DIV/0!
53310000	PVV SZEMÉLTÁLLÍTÓ JÁRMŰ KÖLTSÉGEI	3.345.000	209.000	0,06
53320000	SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ KÖLTSÉGEI		1.831.000	#DIV/0!
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	28.000	33.000	1,18
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	158.000	382.000	2,42
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartási számlák, plakátok)	750.000	576.000	0,77
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK(szórólapok, plakátok, bannerek az els dleges szemét szelekcióra)	400.000		
53931000	MUNKAVÉDELMI KÖLTSÉGEK 63. sz. Szabály.	262.000	283.000	1,08
53940000	DERASZTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2.100.000	1.631.000	0,78
53950000	KOMMUNÁLIS VIZEK KÖLTSÉGEK	75.000		0,00
53990000	EGYÉB TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1.200.000	464.000	0,39
53		17.126.000	15.367.000	0,90
54000000	AMMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1.500.000	1.795.000	1,20
54		1.500.000	1.795.000	1,20
	ÖSSZESEN (2+18+48+50):	28.154.000	25.293.000	0,90

3-as számú állás – EGYÉB M KÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Tervek 2017	Értékelés 2017	Index 4/3
2.	3.	4.	5.	6

55000000	EGYÉB M KÖDÉSI KÖLTSÉGEK	0	0	
55000100	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK – ALISCA TERRA	1.180.000	1.217.000	1,03
55000101	JOGI KÉPVISELET KÖLTSÉGEI (ÜGYVÉD)	185.000	54.000	0,29
55000102	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	390.000	290.000	0,74
55000104	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	320.000		0,00
55000105	REVÍZIÓS KÖLTSÉGEK	340.000	340.000	1,00
55000106	SZAKÉRT I VÉLEMÉNY KÖLTSÉGEI	40.000	24.000	0,60
55000109	VÉGREHAJTÓ ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI	210.000	137.000	0,65
55000200	TISZTÍTÁS KÖLTSÉGEI	342.000	302.000	0,88
55000201	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	780.000	614.000	0,79
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125.000	86.000	0,69
55000400	FELHASZNÁLT VÍZKÖLTSÉGEK		121.000	
55000900	JÁRM TISZTÍTÁS KÖLTSÉGEI	35.000	22.000	0,63
55050000	DOLGOZÓK SZAKOKTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	550.000	358.000	0,65
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	230.000	160.000	0,70
55090000	SPORT REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI	10.000	10.000	1,00
55090001	EGYÉB NEM TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.050.000	1.007.000	0,96
55100000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	350.000	365.000	1,04
55100001	KÖLTSÉGEK AHOL A PDV NEM LEÍRHATÓ			
55200000	JÁRM BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	425.000	149.000	0,35
55200001	DOLGOZÓK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	170.000	188.000	1,11
55300000	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGEK	290.000	282.000	0,97
55320000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15.000		0,00
55500100	A FOGYATÉKKAL ÉL K KERESLETÉNEK RÉSZFINANSZÍROZÁSA	303.000		0,00
55900000	EGYÉB ADÓFAJTÁK	36.000	2.000	0,06
55910000	10%-OS MUNKAER KÖLTSÉG-KÜLÖNBSÉG	1.613.000	1.621.000	1,00
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	287.000	20.000	0,07
55900900	TÁJÉKOZTATÁS KÖLTSÉGEI	439.000	347.000	0,79
55910000	ADMINISZTRATÍV, BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK	1.320.000	869.000	0,66
55		11.035.000	8.585.000	0,78
56200000	KAMATKIADÁSOK	280.000	205.000	0,73
56300000	NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	0	0	#DIV/0!
56		280.000	205.000	0,73
57610000	AZ IGAZGATÓ ÁLTAL ELRENDELTELT KERESLETLEÍRÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS	0	8.000	#DIV/0!
57900001	EGYÉB, NEM EMLÍTETT KÖLTSÉGEK	9.000	3.000	0,33
57910000	GAZDASÁGI VÉTSÉGEK BÍRSÁGA	106.000	140.000	1,32
57960000	EL Z ÉVEKBN L SZÁRMAZÓ HIBÁK	85.000	46.000	0,54
57990000	MÁSHOL NEM AJÁNLOTT KIADÁSOK		1.000	#DIV/0!
57		200.000	198.000	0,99
58500000	A BELFÖLDI VÁSÁRLÓK KERESLETÉNEK ELÉRTÉKTELENEDESE	200.000	847.000	4,24
58		200.000	847.000	4,24
	ÖSSZESEN (26+29+35+37):	11.715.000	9.835.000	0,84

3.2.1 Táblázat Az állapot mérleg a mellékletben van

3.2.2 Táblázat Az eredmény mérleg a mellékletben van

3.2.3. Táblázat A készpénz forgalom jelentése a mellékletben van

A TÁRSASÁG ESZKÖZEINEK FELBECSLÉSE

A Társaság nem rendelkezik ingatlan vagyonnal. Az ingóságok közül a Társaságnak tulajdonában van egy speciális szeméthordó gépjármű, egy VW Cady Furgon 2,0 CDI gépjármű, körülbelül 10.000,00, háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas, 80 és 120 liter közötti köbtartalmú szemetes kuka, 81 darab 1100 literes konténer, 3 darab 5 köbméteres konténer, valamint számítógépek. A 2017-es évben lízingre megvette egy speciális jármű szemétszállító – Iveco Cargo Stummer felépítéssel.

A vállalat felszerelését azok a járművek és munkagépek képezik, amelyeket az óbecsei Kommunális kommunális szolgáltatást végző közvállalattól bérel. A felszerelés nagy része leamortizált. A géppark átlagkora 18 év, ami megemelkedett befektetési és karbantartási költségeket eredményez.

A GÉPJÁRMŰVEK ÁLLAPOTÁNAK FELBECSLÉSE:

Sorszám	Rendszám	A járműgyártmánya és típusa	Gyártási év	Kilométerállás / Munkaóra	Leírás
1.	B 001- PA	Mercedes 1213	1986.	669 408	<p>KAMION: A kabin elhasznált, az ajtók és a karosszéria nem dichtet, minden alkatrész elhasznált és az anyagok öregedése miatt elvesztették a funkciójukat.</p> <p>Felépítmény: nagyon rossz állapotban, szükséges generálisan megjavítani, különösen az emelőt mely meg van görbülve és nincs egyensúlyban, ezért veszélyt jelent munka közben.</p> <p>javítás: Szükséges generálisan felfrissíteni a járműveket a felépítménnyel és pedig az emelőt, a felépítmény komplett padlózatát a, a sasszié szanációját elvégezni, elvégezni a javítást és a komplett hidraulikát kicserélni az emelőn és apmpán, minden hidraulis csövet kicserélni, a stabilizátorok cilinderét felújítani. Szükséges elvégezni a pneumatikus cilinderek felújítását valamint a mágneses elosztót, s el kell végezni a rugók funkcióbátételét is. A jármű kabinjának padlózatát ki kell cserélni, az üléseket újrahunni, az ajtó megjavítani hogy jól zárjanak. A javítása után be kell teljesen festeni a járművet.</p> <p>Vélemény: Az így felújított jármű biztos funkcionálást biztosít 36 hónapon át.</p>
2.	B 003- SD	Mercedes Atego 1218	2004.	168 883	<p>Kamion: A kamion elég elhasznált állapotban van az állandó javítások miatt generálisan kell megjavítani.</p> <p>Felépítmény: A hosszú használat miatt a bunker elhasználódott, az elektronika sokszor lett átkötve, mivel égett, gondok vannak a hidraulikával.</p> <p>Szükségletek felmérése: Hogy a kamion funkcionális maradjon, szükséges elvégezni a homokfűvást a komplett hátulján a felépítménynek, el kell végezni a sérült lemezek cseréjét, szanálni kell a szemét befogadásának alapját, le kell szerelni és</p>

					<p>meg kell javítani a kannák és konténeker emelését, valamint el kell végezni minden csúszó cseréjét. Le kell venni a nyomólemezt s fel kell újítani, le kell venni a padló lemezét és ki kell cserélni, le kell venni és ki kell cserélni a láda csúszó részeit, vissza kell tenni a ládát párhuzamba, ki kell cserélni a konzol tartókat a ládán, le kell homokfújni a felépítmény f és segéd alvázat, új csúszó profilt kell elhelyezni „hardox” lemezben, ki kell cserélni a nyomóelem csúszóit, szanálni kell a nyomólemezt, a láda plafonját és a kamion alvázat, a nyomólemezt a ládában, a kabin padlóját valamint elvégezni az ülések újrakészítését teljes festéssel, a cilindert fel kell újítani és a hátsó kanalat is, az hidraulikus pumpa elosztóját és a hidraulikus csöveket. Az elektronikánál szükség van a programozható logikus kontrolláló eszköz beszerelésére szoftverrel mely a felépítmény egyenként és szünetmentesen m ködtetei valamint védelmi eszköz beépítésére a hatályos standard alapján.</p> <p>Vélemény: Minden munka nagyon nagy költséggel jár, de egy éves garanciát kapnánk és három éves biztonságos munkát.</p>
3.	B 008- CI	Fap 1822	2006.	136 121	<p>Kamion: A kamion elég elhasznált állapotban van drágák a javítások és nem biztonságos.</p> <p>Felépítmény: A hosszú használat miatt a felépítmény elkezdett megdőlni, a lemez majdnem eltört, a padló tönkrement, az elektronikával együtt.</p> <p>Szükségletek felmérése: Szükséges elvégezni úgy mond a teljes cserét, ami nagyon nagy költségekkel jár és hosszú munkával, a specifikus alkatrészek hiányában a piacon és az öreg technológia miatt, a szervíz szakértői szerint nem kifizetődő a javítás.</p> <p>Vélemény: A FAP járművet kisebb befektetéssel másra kellene használni (esetlegesen a szekundáris alapanyagok, PET és papír összeszedésére)</p>
4.	B AAB- 12	Zetor 7211	1987.	528 502	<p>Traktor: A kora miatt nagyon rossz állapotban van, úgy hogy szükséges rajta elvégezni a generális szervízt.</p> <p>Szükségletek felmérése: rossz állapot miatt szükséges rajta elvégezni a generális szervízt.</p> <p>Vélemény: A traktort különleges esetekben csak mint csere traktor kell használni többnyire a másodlagos alapanyagok begyűjtésére.</p>
5.	B 05- AAA	Tehnostroj DDK 500	1984.		<p>Karosszéria: Elhasznált.</p> <p>Szükségletek felmérése: szükséges a pótkocsi cseréje újra a másodlagos nyersanyagok begyűjtésére.</p>
6.	B 007- SL	Mercedes Atego 2528	2002.	142 000	<p>Kamion: rossz állapotban.</p> <p>Felépítmény: a használatból a bunker lemeze 40% alá gyengült, a hidraulikus rendszer elhasználódott, az elektronika több alkalommal külön módokon lett beküldve, úgy hogy nincs a legjobb funkcióban, a számítógépes rendszer rossz és nincs lehetőség arra hogy őrítse a konténert.</p>

					<p>Szükségletek felmérése: szükséges elvégezni az villamossági rendszer átjavítását és beépítését, minden cilindert felújítani, a hidroblokok felújítását, a kanál felújítását a nagy sajtolóban, az elhasznált lemezek cseréjét, új számítógépes rendszer beszerelését, a homokfűvást és a kamion festését.</p> <p>Vélemény: sürgősen el kell végezni a generális javítást mivel funkcionális, szükségünk van egy járműre ilyen kapacitással, a generális javítással, hogy egy éves jótállást kapjunk, és elkerüljük a járműbérletet ilyen kapacitással és a következő 3-4 évben biztonságos munkát tenné lehetővé. A gépet ezért sürgősen meg kell javítani.</p>
7.		Buldozer TG 110D		170 712	<p>Buldozer: a kabin továbbra is rossz állapotban van, a váltó és a kuplung rossz állapotban van, a hernyótalp el van használódva és kinyúltak valamint a pumpa is elhasználódott.</p> <p>Szükségletek felmérése: szükséges elvégezni a hernyótalp hidraulikájának cseréjét, a fogaskerekek cseréjét, generálisan megjavítani az irányító mechanizmust, felújítani a kabint.</p> <p>Vélemény: ez a nagyobb befektetés után biztonságos munka lenne elérve a következő pár évben.</p>
8.	B 016- EŽ	VW Cady	2010	3 671.58	<p>Motor: jó</p> <p>Karosszéria: jó</p>
9.	B 018- UB	Škoda fabia 1.2	2002	375 000	<p>Motor: szolid, nagy befektetések nélkül, lokális használatra.</p> <p>Karosszéria: korrodált de nincs szükség még a festésre.</p> <p>Vélemény: a jármű megfelel a munkások szükségleteinek a lokális szinten de nem lehet jól használni Óbecse községen kívül.</p>
10.	B 020- ZD	Iveco cargo sa Stummer nadgradnjom	2017		<p>Kamion: új.</p> <p>Szükségletek felmérése: rendszeres szervíz a garancia miatt.</p> <p>Vélemény: biztonság és kiszámíthatóság a munkában.</p>

A 9 szám alatt kapott jármű ingyenes használatra lett kapva Óbecse községtől.

KOCKÁZATKEZELÉS

A vállalat sikerességéhez, ahhoz hogy elérje a céljait és meg tudja védeni az érdekeit, kulcsfontosságú a kockázatkezelés. A megfelelő kockázatkezeléssel nem a bizalom a vállalat vezetője felé, hogy meg tudja oldani azokat a feladatokat, amelyek miatt megalapították. Mivel a kockázatkezelés része lett a tervezési szakasznak, olyan kockázatok kerülnek felismerésre amelyek kihatnak a tervek megvalósítására.

A vállalat célja felismerni a kockázatot, felmérni ugyanazt, valamint az, hogy megfelelő

intézkedésekkel el tudja kerülni a kockázatot vagy enyhítse a hatásait. Mivel a siker a fontos információk hozzáférésétől függ, a vállalat dokumentál, követi, értékeli és ha kell, kiigazítja az összes munkafolyamatot, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy csökkentse a kockázatot, észre tudja venni és el tudja hártani.

A kockázatfelmérés magába foglalja az esemény felismerését és a kulcs kockázatok meghatározását melyek negatívan hathatnak a a terv dokumentumokban szereplő célok megvalósítására, valamint veszéllyel jár hogy az események, eljárások és a kihasználatlan lehetőségek negatív hatással vannak a célok megvalósítására. A kockázat megállapítása alatt a kockázatok a következőképpen kerülnek felosztásra:

KÜLSŐ KOCKÁZATOK:

1. a külső környezet mely felett a szervezetnek nincs hatása (árpolitika melyek korlátozás alatt vannak, a kommunális szemétszelektiója és annak elfogadása a felhasználók részéről, szanálás és a szemétkerakó becsukás és rekultivációja, és más) s a kockázat kihat a kommunális tevékenység kontinuuális végzésére.

BELSI KOCKÁZATOK ÉS MAGA A SZERVEZET KOCKÁZATA:

2. stratégia, tervezés, eljárások és események (az irányítás kockázata, a meghatalmazás kockázata, pénzügyi kockázat, a pénzügyi jelentés kockázata, kötelezettségek a múltból, befektetés, döntés a kapitális kiadásokról, likvidálás és készpénz folyamatok, szerződéses kockázatok, ügyviteli kockázatok, tőke kockázat, természeti katasztrófák, tevékenységi kockázatok, átverések lehetősége, a társaság hírnevének kockázata)
3. munkavállalók és a szervezet (foglalkoztatási kockázat, kvalifikációs kockázat, egészségvédelmi és munkavédelmi kockázatok, munkakörnyezet kockázat, meghatalmazások kockázata, az IT rendszer kockázata – az információs rendszer a társaság kérelmei alapján),
4. a törvénnyel és eljárással való összehangoltság (a társaság taggyűlésének struktúrája, ellenőrzés a környezet felett, a szervezési struktúra kockázata) és
5. jelentés, kommunikáció és információ (kommunikáció a nyilvánossággal, kommunikáció az alapítókkal)

A kockázat felmérése magába foglalja a megállapított kockázatok kvalitatív analízisét, tekintettel azok fontosságára a célok elérésében és arra szolgál hogy a kockázat meghatározásra kerüljön és hogy intézkedés legyen eszközölve az enyhítésükre. A kockázatelemzés alatt osztályozásra kerül a inherens (a kockázat mely a környezetben jelen lévő kockázatok miatt valószínűsíthető) és reziduális (megmaradt) kockázat szint. Az inherens kockázatelemzés osztályozása alkalmával, a kockázatok olyan módon kerülnek megállapításra hogy nem kerülnek osztályozásra a kockázatsökkentés intézkedései. A reziduális kockázat osztályozása alkalmával megállapításra kerül az hogy a fogantatott intézkedések milyen eredményt adtak vagy hogy szükség van-e a további intézkedésre a kockázat csökkentésének céljából.

A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse több fajta pénzügyi kockázatnak van kitéve: kereskedelmi kockázatnak és felszámolási kockázatnak. A pénzügyi kockázatkezelés a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse arra van elírányozva hogy nem lehet el látni az eseményeket a pénzügyi folyamatokban.

Kereskedelmi kockázat

A kereskedelmi kockázat arra a kockázatra vonatkozik hogy változnak a kereskedelmi feltételek a kommunális szolgáltatásokban. A kereskedelmi kockázat irányítása arra vonatkozik hogy kontrollálni kell a kereskedelmi kockázatot az elfogadható mutatóknak, a társaság bevételeinek optimalizálása mellett.

Kamat kockázat

A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse ki van téve a kamatláb változása kockázatának az eszközökön és kötelezettségeken melyeknél a kamatláb változó. Ez a kockázat a pénzügyi piactól függ és a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse nem rendelkezik olyan forrásokkal amivel csökkenteni lehetne a hatásukat.

Kölcsön kockázat

A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse kölcsön kockázatnak van kitéve, mely kockázatot jelent arra vonatkozóan hogy az adósok nem fogják tudni kifizetni az adósságukat a társaság felé teljességében és id ben, ami pénzügyi kieséssel járna. A kölcsön kockázat hosszútávú és rövidtávú pénzügyi elhelyezést, keresetet és az adott garanciákat és szavatosságot jelent a harmadik személyekkel szemben.

Az esedékes követelések megnövekedése esetén és ennek megfelelő en nagyobb kölcsön kockázat mellett, a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse az ügyviteli politikával el látott mechanizmusokat valósítja meg.

Likviditási kockázat

A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse vezetése a likviditás kockázatát úgy kezeli hogy biztosítsa hogy a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse minden pillanatban teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse igyekszik hogy a likviditási kockázatot úgy irányítsa hogy követi a tervezett és a tényleges pénzügyi folyamatokat és igyekszik megtartani a megfelelő viszonyt a pénzügyi összegek és kötelezettségek között.

A kapitális kockázat kezelése

A kapitális kockázat kezelésének eljárásában, a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse vezetésének célja a meg rizni a lehet ségeket arra hogy állandósult ügyvitel alapján m ködjön, hogy egyid ben maximalizálja a tulajdonosok és más érdekeltek jövedelmét az adósságok és a haszon viszonyának optimalizálásával. A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse a t ke analízisét az adósságok mutatói alapján végzi el. Ez a mutató a nettó adósság és a t ke viszonya alapján kerül kiszámításra. A nettó adósság úgy számítható ki hogy az össz pénzügyi kiadásokból (hosszútávú és rövidtávú) ki kell vonni a készpénzt és a készpénz megfelelő ket. A teljes t ke minden t ke kategória összegét jelenti melyet a mérleg állapotban és a nettó kiadásban mutatnak ki.

4. A 2018-AS ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK FIZIKAI MENNYISÉGE

A Tiszamente-Óbecse KFT Kommunális szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a háztartási hulladék begy jtése lakó-, üzleti és más objektumokból, annak tárolása, kezelése és biztonságos tározása, ezen belül a szeméttelpek fenntartása és karbantartása.

A munkálatok fizikai méretét a hulladék begy jtésének, szállításának és kezelésének terve és programja határozza meg.

Óbecse község településeinek szemetét szervezeten szállítjuk el minden utcából. A hulladékszállítás terve 12.000 háztartást, vállalatot és intézményt ölel fel.

A Tiszamente-Óbecse KFT Kommunális szolgáltató Óbecse község területén heti egy alkalommal szállítja el a háztartási és ipari hulladékot, erre kialakított speciális gépekkel teszi ezt, amelyek jelent s mértékben leamortizáltak. Naponta 3 speciális gépjárm járja a terepet – hulladékszállító kamionok, egy speciális köztisztasági járm , amely a konténereket üríti, és a traktor pótkocsival.

A 2018-AS ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK FIZIKAI MENNYISÉGE

Sorszám	Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2017-es terv	2017-es értékelés	2018-as terv	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	SZEMÉTKIHORDÁS					
	Háztartások	lit	70.111.787	70.150.080	71.280.000	1,016
	Társaságok	m ²	619.545	485.352	495.100	1,020
	Intézmények	m ²	467.148	414.684	422.900	1,020
	Gazdaság-konténer	m ³	2.790	2.651	2.700	1,018
II	SZEMÉTRAKTÁROZÁS					
	Gazdaság		7.574	3.846	3.910	1,017
	Háztartások	m ³	376	2.856	2.924	1,024

5. PÉNZÜGYI TERV-pénzügyi terv a 2018-as évre

5.1. JÖVEDELEM TERVE – JÖVEDELEM FORRÁSAI

SORSZ.	JÖVEDELEM	2017-es terv PDV nélkül	Értékelés 2017-ben PDV nélkül	2018-as terv PDV nélkül	2018-as terv PDV-vel	INDEX		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SAJÁT BEVÉTEL								
I	ÁRÚ ELADÁSBÓL	36.000	36.000	36.000	43.200	100,00	100,00	100,00
	ÖSSZESEN I	36.000	36.000	36.000	43.200	100,00	100,00	100,00
II	SZEMÉTKIHORDÁS							
	Háztartások	42.758.412	42.791.783	53.460.000	58.806.000	100,08	125,03	124,93
	Társaságok	14.553.490	11.032.051	14.531.185	15.984.304	75,80	99,85	131,72
	Intézmények	4.382.298	3.769.478	4.926.785	5.419.464	86,02	112,42	130,70
	Gazdaság-konténer	2.371.925	2.253.350	2.478.600	2.726.460	95,00	104,50	110,00
	szí takarítás	2.400.000	2.511.000	2.500.000	2.750.000	104,63		
	II	66.466.125	62.357.662	77.896.570	82.936.227	93,82	117,20	124,92
III	ÖSSZESEN II							
	HULLADÉKTÁROLÁS	2.986.788	1.469.172	1.919.458	2.111.404	49,19	64,26	130,65
	Gazdaság	111.087	816.816	1.073.912	1.181.303	735,29	966,73	131,48
	ÖSSZESEN III	3.097.875	2.285.988	2.993.370	3.292.707	73,79	96,63	130,94
IV	JÖVEDELEM – MÁSODL. NYERSANYAGOK	700.000	462.350	700.060	840.072			151,41
	ÖSSZESEN IV	700.000	462.350	700.060	840.072			151,41
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	70.300.000	65.142.000	81.626.000	87.112.206	92,66	116,11	125,30
EGYÉB BEVÉTEL								
V	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL							

	Végrehajtás alapján	800.000	582.000	800.000	800.000	72,75	100,00	137,46
	Kamat	10.000	9.000	10.000	10.000	90,00	100,00	111,11
	Más pénzügyi jövedelem	100.000	76.000	100.000	100.000			131,58
	MÁS PÉNZÜGYI JÖVDELEM							
	Hibák az el z évekb I							
	ÖSSZESEN	910.000	667.000	910.000	910.000	73,30	100,00	136,43
	ÖSSZ BEVÉTEL (I-V)	71.210.000	65.809.000	82.536.000	88.022.206	92,42	115,91	125,42

BEVÉTELI STRUKTÚRA

Kontó	Pozíció	AAF	2018-as terv	01.01.- 2018.03.31.	01.01.-2018. 06.30.	01.01.-2018. 09.30.	01.01.-2018. 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ügyviteli bevétel	1001	81.626.000	18.331.500	36.866.000	59.123.500	81.626.000
60	-eladásból ered bevétel	1002	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
61	- termék és szolgáltatás eladásából származó jövedelem	1009	700.060	174.202	349.755	525.037	700.060
61	-szolgáltatásból ered bevétel	1009	80.889.940	18.148.298	36.498.245	58.571.463	80.889.940
65	-egyéb ügyviteli bevétel	1017	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Pénzügyi bevétel	1032	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
67	Egyéb bevétel	1052	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
ÖSSZESEN BEVÉTEL			82.536.000	18.559.000	37.321.000	59.806.000	82.536.000

5.2.KIADÁSOK TERVE

KIADÁSOK FELHASZNÁLÁS SZERINT

Az értékek PDV nélkül kerültek kimutatásra

Sor. sz.	KIADÁSOK	2017-es terv	2017-es Értékelés	2018-as terv	INDEX		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anyagköltség	3.342.000	1.798.000	2.785.000	0,54	0,83	1,55
2	Energiaköltség	6.150.000	6.297.000	6.350.000	1,02	1,03	1,01
3	Szolgáltatásköltség	17.126.000	15.367.000	17.297.000	0,90	1,01	1,13
4	Amortizációs költség	1.500.000	1.795.000	5.545.000	1,20	3,70	3,09
5	A bérek bruttó költsége	21.362.538	22.272.338	24.500.592	1,04	1,15	1,10
6	Az egyéb kifizetések költségei	9.098.462	7.800.662	9.146.408	0,86	1,01	1,17
7	Anyagi és nemanyagi költségek	11.035.000	8.585.000	11.035.000	0,78	1,00	1,29
8	Az eladott árú beszerzési ára	36.000	36.000	36.000	1,00	1,00	1,00
9	Rendkívüli kiadások	680.000	1.250.000	2.880.000	1,84	4,24	2,30
	ÖSSZESEN KIADÁS (1-9)	70.330.000	65.201.000	79.575.000	0,93	1,13	1,22

KIADÁSOK TERVE FAJTÁK ALAPJÁN

Az értékek PDV nélkül kerültek kimutatásra

Kontó	Pozíció	2018-as terv	01.01.- 2018.03.31.	01.01.-2018. 06.30.	01.01.-2018. 09.30.	01.01.-2018. 12.31.
	Anyagköltségek	9.135.000	2.132.000	4.265.000	7.000.000	9.135.000
511	Anyag- és csomagolási költségek	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
512	Anyag-, alkatrész- és védelmi eszközök költségei	2.630.000	657.000	1.314.000	1.972.000	2.630.000
513	Üzemanyag, kenőanyag és energia költségek	6.350.000	1.437.000	2.874.000	4.912.000	6.350.000
514	Pótalkatrészek költségei	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
515	Egyéb anyag költségek	15.000	3.000	7.000	11.000	15.000
	termelési költségek	17.297.000	4.023.000	8.048.000	12.673.000	17.297.000
531	Termelési költségek	1.667.000	416.000	833.000	1.250.000	1.667.000
532	Karbantartási költségek	8.950.000	1.937.000	3.874.000	6.412.000	8.950.000
533	Bérelti költségek	2.270.000	568.000	1.136.000	1.703.000	2.270.000
535	Reklám és propaganda költségek	35.000	8.000	17.000	26.000	35.000
539	Egyéb termelési költségek	4.375.000	1.094.000	2.188.000	3.282.000	4.375.000
540	Amortizációs költségek	5.545.000	1.041.000	2.082.000	3.813.000	5.545.000
520	Bruttó kifizetések költségei	24.500.592	6.101.680	12.203.360	18.305.040	24.500.592

	A többi kiadás költsége összesen	9.146.408	2.082.320	4.164.640	6.546.960	9.146.408
521	Járulékok	4.385.613	1.092.203	2.184.405	3.276.608	4.385.613
522	- vállalozási szerz dések	405.575	101.312	202.625	303.937	405.575
522	Kiegészít munkaszerz dések	400.000			200.000	400.000
524	- ideiglenes és id leges szerz dések	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
526	- a gy lés tagjainak költségei	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220
529	- további személyi jövedelmek	2.547.000	536.750	1.073.500	1.585.250	2.547.000
	- végkielégítés és szolid. segély	500.000	25.000	50.000	75.000	500.000
	- térítmények a munkavállalóknak	2.047.000	511.750	1.023.500	1.510.250	2.047.000
55	Nem anyagi kötlések	11.035.000	2.358.000	4.717.000	7.876.000	11.035.000
500	Az eladott árú beszerzési ára	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
	Rendkívüli költségek összesen	2.880.000	507.000	1.014.000	1.522.000	2.880.000
56	Pénzügyi kiadások	1.030.000	257.000	514.000	772.000	1.030.000
57	Egyéb kiadások	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
585	A keresetek elértéktelenedése	850.000	0	0	0	850.000
	ÖSSZESEN	79.575.000	18.254.000	36.512.000	57.763.000	79.575.000

KIADÁSOK-2018

1 sz. táblázat- Keresetek és térítmények költségei

A kiadásokat ebben az összeállításban a következők teszik ki: keresetek, járulékok, ideiglenes és id szakos munkaszerz dések, az irányítószervek tagjainak térítménye, végkielégítések, szolidáris segély, rokkantak finanszírozása, térítmény az utazási költségekre és más személyi kiadásra melyek a foglalkoztatottaknak járnak a hatályban lévő törvényes szabályok alapján melyek a ezt a területet szabályozzák.

Kontó szám	LEÍRÁS	2017-es terv	2017-es értékelés	2018-as terv	Index 6/5	Index 5/4
2.	3.	4.	5.	6	8	8
	Keresetek és térítmények költségei					
52000000	A KERESETEK ÉS TÉRÍTMÉNYEK KÖLTÉSEI (BUTTÓ)	21.362.538	22.272.338	24.500.592	1,10	1,04
52110000	NYUGDÍJ ÉS ROKKANTSÁGI BIZTOSÍTÁS JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	2.563.506	2.672.681	2.940.077	1,10	1,04
52111000	EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	1.100.172	1.147.025	1.261.781	1,10	1,04

52112000	MUNKANÉLKÜLISÉGI JÁRULÉKOK A MUNKAADÓ TERHÉRE	160.219	167.043	183.754	1,10	1,04
52200000	VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉSEK TÉRÍTMÉNYEINEK KÖLTSÉGEI	419.346	201.913	405.575	2,01	0,48
52200001	KIEGÉSZÍT MUNKÁK TÉRÍTMÉNYE SZERZ DÉS ALAPJÁN	800.000	269.000	500.000	1,86	0,34
52400000	IDEIGLENES ÉS ID LEGES MUNKÁK VÉGZÉSÉR L SZÓLÓ SZERZ DÉS KÖLTSÉGEI	600.000	186.000	400.000	2,15	0,31
52600000	AZ IRÁNYÍTÓ SZERVEK ÉS BELS REVÍZIÓ SZEMÉLYI KÖLTSÉGEI	908.220	759.000	908.220	1,20	0,84
52900000	VÉGKIELÉGÍTÉS KÖLTSÉGEI	400.000	426.000	400.000	0,94	1,07
52900001	KÁRTÉRÍTÉS A KI NEM HASZNÁLT ÉVI SZABADSÁGRA		89.000			#DIV/0! !
52900100	MUNKAVÁLLALÓK ÚTIKÖLTSÉGE	1.737.000	1.574.000	1.737.000	1,10	0,91
52900200	AJÁNDÉK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPEKEN	60.000	32.000	60.000	1,88	0,53
52904000	SEGÍTSÉG MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN		63.000			
52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - ORVOSSÁG	100.000	8.000	100.000	12,50	0,08
52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALOS ÚTJAINAK KÖLTSÉGEI	100.000	56.000	100.000	1,79	0,56
52912000	SAJÁT AUTÓ HASZNÁLATA HIVATALI CÉLOKRA	30.000	30.000	30.000	1,00	1,00
52930200	SZÁLLÁS- ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEK HIVATALOS ÚTON	60.000	60.000	60.000	1,00	1,00
52941000	AJÁNDÉK KÖLTSÉGEI	60.000	60.000	60.000		
	ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK (1+16):	30.461.000	30.073.000	33.647.000	1,12	0,99

2 sz. táblázat – Anyagi költségek

Az anyagi költségeket a következők teszik ki: üzemanyag és kenőanyag, motoros járművek javítása, jármű- és székhely bérlet, munkaruhák és védőruhák, irodai anyagok, elektromos áram, szoftver karbantartás, ammortizáció, egyéb szolgáltatások más törvényi rendelkezés alapján, egyéb anyagi költségek.

Kontó szám	LEÍRÁS	2017-es terv	2017-es értékelés	2018-as terv	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6	7
	ANYAGKÖLTSÉGEK				
50100000	AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI KÖLTSÉGEI	36.000	36.000	36.000	1,00
50		36.000	36.000	36.000	1,00
51100000	ELHASZNÁLT ALAPANYAG		2.000	10.000	5,00
51100200	CSOMAGOLÁS KÖLTSÉGEK		26.000	50.000	1,92
51200000	KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI (biztosítékok, égő, antifriz)	195.000	10.000	50.000	5,00
51200001	HIGIÉNIÁT FENNTARTÓ ANYAGOK KÖLTSÉGEI	40.000	21.000	40.000	1,90
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	150.000		150.000	

51230000	SZERSZÁM ÉS LETTÁR KÖLTSÉGEI (monitorok, usb-k, telefonok)	200.000	160.000	200.000	1,25
51240000	EGYÉB FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI	62.000	121.000	150.000	1,24
51250000	AUTÓGUMIK ÉS EGYÉB APRÓ LETTÁRI KÖLTSÉGEK	350.000	176.000	350.000	1,99
51250001	MUNKARUHÁK KÖLTSÉGEI	300.000	219.000	300.000	1,37
51280000	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG (led fények, kulcsok, lakatok, kéztörli k)	215.000	48.000	75.000	1,56
51280001	IRODAI ANYAGOK KÖLTSÉGEI	620.000	460.000	620.000	1,35
51280002	SZEMETESKANNÁK KÖLTSÉGEI 1100 L	930.000	495.000	495.000	1,00
51290000	A BÉRELETI HELYSÉGEK FOLYÓ KARBANTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	200.000	50.000	200.000	4,00
51300000	K OLAJ TERMÉKEK KÖLTSÉGEI	5.320.000	5.269.000	5.320.000	1,01
51300001	SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÜZEMANYAGKÖLTSÉGE	310.000	299.000	310.000	1,04
51300300	ELEKTROMOS ENERGIA KÖLTSÉGEI	150.000			
51300400	VÍZ ÉS SZENNYVÍZ KÖLTSÉGEI	100.000			
51311000	OLAJ ÉS KEN ANYAG KÖLTSÉGEI	270.000	232.000	270.000	1,16
51312000	ELHASZ. OLAJ ÉS KEN ANYAG KOMUNALAC.		345.000	350.000	1,01
51312000	ELHASZ. OLAJ ÉS KEN ANYAG BRANTNER		152.000	100.000	0,66
51400000	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI	80.000		80.000	#DIV/0!
51500000	EGYSZER HASZNÁLATOS ESZK. KÖLTSÉGEI		10.000	15.000	1,50
51		9.492.000	8.095.000	9.135.000	1,13
53100000	GYORSPOSTA ÉS SZÁLLítási KÖLTSÉGEK	100.000	70.000	100.000	1,43
53100100	SZÁLLítási KÖLTSÉGEK – komunalac	452.000	561.000	650.000	1,16
53100300	MOBIL TELEFON KÖLTSÉGEI	240.000	257.000	270.000	1,05
53100301	PTT KÖLTSÉGEK	325.000	246.000	325.000	1,32
53100302	VEZETÉKES TELEFON KÖLTSÉGEI	30.000	5.000	30.000	6,00
53100303	GPS JÁRM KÖVETÉS KÖLTSÉGEI	200.000	56.000	200.000	3,57
53100304	INTERNET KÖLTSÉGEK	90.000	60.000	90.000	1,50
53100305	GPS KÖLTSÉGEK A FISKÁLIS KASSZÁBAN	12.000	1.000	2.000	2,00
53200000	FOLYÓ KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI (t zölt készülék, elektronikus szerkezetek szervize)	732.000	1.135.000	1.400.000	1,23
53200001	FELSZERELÉS KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI (fisk. kassza, video kam. megfigyelés, el. dig.)	226.000	482.000	620.000	1,29
53200002	SZOFTVER KARBANTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	500.000	540.000	560.000	1,04
53200003	VULKANIZ R SZOLGÁLTATÁSAINAK KÖLTSÉGEI	120.000	53.000	120.000	2,26
53200004	NYOMTATÓ KARBANTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI (toner töltés, szervíz)	70.000	66.000	100.000	1,52
53200005	A BÉRELT IRODAHELYISÉGEK FOLYÓ KARBANTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	215.000	197.000	215.000	1,09
53200006	ÚJ JÁRM KÖTELEZ SZERVÍZÉNEK KÖLTSÉGE			500.000	
53210000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – MERC ATEGO 1218	666.000	766.000	500.000	0,65
53220000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – MERC ATEGO 2528	461.000	870.000	1.400.000	1,61
53230000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – MERC 1213	175.000	368.000	700.000	1,90
53240000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – FAP 1822	1.048.000	975.000	500.000	0,51

53250000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – ZETOR ÓBECSE 161	317.000	63.000	70.000	1,11
53260000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – BULDÓZER TG 110 D	2.170.000	1.967.000	1.500.000	0,76
53270000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – SKODA FABIA IGR 652	80.000	61.000	80.000	1,31
53280000	ALAPESZKÖZÖK KARB. KÖLTS. – VW CADDY	80.000	91.000	100.000	1,10
53290000	A BÉRELT JÁRMŰ KARBANTARTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI		384.000	385.000	1,00
53300000	IRODAHELYISÉGEK BÉRLÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	484.000	389.000	400.000	1,03
53300001	AZ ELEKT. EN. BÉRLETÉNEK KÖLTSÉGEI	15.000	292.000	300.000	1,03
53300002	TELEFON BÉRLETÉNEK KÖLTSÉGEI		3.000	5.000	1,67
53310000	SZEMÉTSZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BÉRLÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	3.345.000	2.040.000	1.765.000	0,87
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	28.000	33.000	35.000	1,06
53930000	MUNKAVÉDELEM SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	158.000	382.000	400.000	1,05
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztási számlák, értesítések, plakátok)	750.000	576.000	600.000	1,04
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és bannerek az elsődleges szemétszelekcióra)	400.000			
53931000	MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (Szabályzat 63. szakasza)	262.000	283.000	375.000	1,32
53940000	NYOMTATÁSI KÖLTSÉGEK (háztartásoknak készült számlák, értesítések, plakátok)	2.100.000	1.631.000	2.500.000	1,53
53950000	A SZEMÉTLERAKAT BETEMETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	75.000			
53990000	EGYÉB TERMELÉSI KÖLTSÉGEK	1.200.000	464.000	500.000	1,08
53		17.126.000	15.367.000	17.297.000	1,13
54000000	AMMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1.500.000	1.795.000	5.545.000	3,09
54		1.500.000	1.795.000	5.545.000	3,09
	ÖSSZESEN (2+18+48+50):	28.154.000	25.293.000	32.013.000	1,27

3. számú táblázat – Egyéb m kódési költségek

Az egyéb m kódési költségek a következőkben állnak: ügyvédi költségek, biztosítás költségei, illetékek, reprezentáció, reklámok és propaganda, a meg nem fizetett követelések elértéktelenedése és egyéb.

Kontó szám	LEÍRÁS	2017-es terv	2017-es értékelés	2018-as terv	Index 6/5
2.	3.	4.	5.	6.	7.
	EGYÉB M KÖDÉSI KÖLTSÉGEK				
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	1.180.000	1.217.000	1.250.000	1,03
55000101	TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	185.000	54.000	80.000	1,48
55000102	FORDÍTÓI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	390.000	250.000	390.000	1,56
55000104	AZ AKTUSOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖLTSÉGEI	320.000		320.000	
55000105	A REVÍZIÓ KÖLTSÉGEI	340.000	340.000	490.000	1,44
55000106	SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS KÖLTSÉGEI	40.000	24.000	40.000	1,67

55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	210.000	137.000	165.000	1,20
55000200	KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	342.000	302.000	362.000	1,20
55000201	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	780.000	400.000	410.000	1,03
55000202	KÜLS PÉNZTÁR KÖLTSÉGEI		350.000	490.000	1,40
55000300	ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	125.000	80.000	125.000	1,56
55000400	VÍZHASZNÁLAT KÖLTSÉGEI		121.000	147.000	1,21
55000900	AZ AUTÓ HIGIÉNIÁJÁNAK KÖLTSÉGEI	35.000	22.000	35.000	1,59
55050000	A MUNKAVÁLLALÓK SZAKKÉPESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	550.000	268.000	550.000	2,05
55050001	SZAKIRODALOM BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	230.000	160.000	230.000	1,44
55090000	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10.000	10.000	12.000	1,20
55090001	JÁRMŰVEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.050.000	1.007.000	1.208.000	1,20
55100000	MUNKAVÁLLALÓK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	350.000	365.000	350.000	0,96
55200000	EGYÉB BIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEI	425.000	149.000	425.000	2,85
55200001	PÉNZFORGALOM KÖLTSÉGEI AZ ORSZÁGBAN	170.000	188.000	300.000	1,60
55300000	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	290.000	282.000	338.000	1,20
55320000	ROKKANTAK FIZETÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE	15.000		15.000	
55500100	EGYÉB ADÓK	303.000			
55900000	A MUNKAVÁLLALÓK SZAKKÉPESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	36.000	2.000	5.000	2,50
55910000	10% KÜLÖNBSEG SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	1.613.000	1.621.000	1.811.000	1,12
55900000	EGYÉB NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	287.000	20.000	25.000	1,25
55900900	INFORMATÍV HIRDETÉS KÖLTSÉGEI	439.000	347.000	420.000	1,21
55910000	ADMINISZTRATÍV ÉS BÍRÓSGÁI ILLETÉKEK	1.320.000	869.000	1.042.000	1,20
55		11.035.000	8.585.000	11.035.000	1,29
56200000	KAMAT KIADÁSOK	280.000	205.000	1.030.000	5,02
56300000	NEGATÍV VÁLTÁSI KÜLÖNBSEGEK	0	0	0	
56		280.000	205.000	1.030.000	5,02
57610000	KIADÁS AZ IGAZGATÓ DÖNTÉSÉNEK ALAPJÁN KÖZV. LEÍRÁS	0	8.000	10.000	1,25
57620000	KIADÁS KÖLTSÉGEI A KERESetek LEÍRÁSA ALAPJÁN – SZOCIÁLIS ESETEK			700.000	
57900001	EGYÉB NEM EMLÍTETT KÖLTSÉGEK	9.000	3.000	5.000	1,67
57900200	GAZDASÁGI SZABÁLYSÉRTÉS ÉS SZABÁLYSÉRTÉSEK KÖLTSÉGEI (melyek 2015.12.31-ig keletkeztek)				
57910000	ELZÁRT ÉVEK HIBÁI	106.000	140.000	150.000	1,07
57960000	TÁMOGATÁSOK	85.000	46.000	50.000	1,09
57990000	EGYÉB		1.000	85.000	85,00
57		200.000	198.000	1.000.000	5,05
58500000	A BELFÖLDI VÁSÁRLÓK KÖTELEZETTSÉGEINEK ELÉRTÉKTELENDÉSE	200.000	847.000	850.000	1,00
58		200.000	847.000	850.000	1,00
	ÖSSZESEN (26+29+35+37):	11.715.000	9.835.000	13.915.000	1,41

A revízió költségei 490.000,00 dinár összegben vannak tervezve. A szakképesítés költségei 550.000,00 dinár összegben a kötelező képzés és edukáció szempontjából a hatékonyabb munkavégzés céljából (munkavédelem, munkabiztonság, tűzvédelmi képzés, veszélyes hulladék felismerése, veszélyes hulladék szállítása, ökológiai személtlerakás a Botra személtlerakón, új

könyvelési és egyéb szabályok és stb.)

5. 3. PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

Sorszám	Elemek	Értékelés 2017	Terv 2018	Index 4/3
1	2	3	4	5
1	ÖSSZESEN BEVÉTEL	65.809.000	82.536.000	1,25
2	ÖSSZESEN KIADÁS	65.201.000	79.575.000	1,22
3	VESZTESÉG			
4	HASZON	608.000	2.961.000	4,87
5	HASZONADÓ			
6	NETTÓ HASZON	608.000	2.961.000	4,87

5.1. számú táblázat Állapotmérleg

5.2. számú táblázat Eredménymérleg

5.4. számú táblázat Készpénz folyamatok

5.5. számú táblázat Szubvenciók

6. A FOGLALKOZTATÁS ÉS A BÉREK POLITIKÁJA

6.1. BÉREK POLITIKÁJA

A Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse a 2018-as évben, emelni akarja a béreket, azzal összhangban hogy javasolva lett a munkabérek növelése 130 dinárról 143 dinárra. A Szerb Köztársaság Kormányának 2016. november 05-i Végzése, valamint az Éves ügyviteli program kidolgozásáról szóló ajánlat alapján, a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse a béreket az Bérek elszámolásáról és kifizetéséről szóló ideiglenes törvény alapján tervezte, melyben az a generális álláspont uralkodik hogy a Kormány minden végzését tiszteletben kell tartani az ügyvitel költségeinek racionalizálása érdekében.

6.2. sz. táblázat A munkavállalók költségei a mellékletben

6.3.1. sz. táblázat A Bérek elszámolása és kifizetése a 2018-as évben

6.3.2. sz. táblázat Kifizetett bérek összege – adatok a ZIP rlaphoz.

6.2. A foglalkoztatás politikája

2017.12.31-én a Tiszamente-Óbecse KFT Óbecse munkavállalóinak száma 33 személy volt. Abból 26 meghatározatlan időre, 7-en meghatározott időre van felvéve, tehát be vannak tartva a törvényes szabályok arra vonatkozóan hogy munkaviszonyon kívül alkalmazott munkavállalók esetében ez a szám nem lehet 10-nél több. Ez a szám a Közszektorban dolgozó foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 10. szakaszának 2. bekezdése alapján lett meghatározva,

mely úgy hangzik: „Az a szervezeti egység melyben kevesebb mint 100 munkavállaló van legtöbb 10 munkavállalót vagy szerződött személyt foglalkoztathat jelen szakasz 1. bekezdése alapján.”

A munkafeladatokat mely ezzel a Programmal vannak el látva a 2018-as évben 34 munkavállaló fogja végezni, melyből 26 meghatározatlan időre, 8 meghatározott időre, és 1 személy lesz alkalmazva ideiglenes, időszakos munkán, valamint 1 szerződés alapján lesz alkalmazva, mely a szükségek alapján lesz meghatározva.

4.1. IGAZGATÓ

A társaság taggyűlése dönt az igazgató választásáról, ami alapján munkaszerződést kötnek a kiválasztottal. A munkaszerződéssel meghatározásra kerülnek az igazgató jogai, kötelezettségei és felelősségei.

Foglalkoztatottak száma: 1

4.2. MŰSZAKI SZOLGÁLAT

Ebben a szervezeti egységben a következőket végzik el:

Műveleti egység- járműpark, a következő feladatokkal:

- mindenféle kommunális hulladék összegyűjtése a polgároktól és jogi személyektől Óbecse Község területén és

- biztonságos szállítás a hulladéklerakóra, a transzfer állomásra vagy újrahasznosító helyre.

Szeméttlerakó- a feladatok melyek magukba foglalják:

- a kommunális hulladék raktározását, tisztítását és kiválogatását és

- a hulladék ökológiai elraktározását a szeméttlerakó szanálásáról és rekultivációjáról szóló projektummal összhangban

Szükséges foglalkoztatottak száma:

- munkavállalók száma meghatározatlan időre

24

- munkavállalók száma meghatározott időre

4

Összesen:

28

4.3. KÖNYVELÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ

Minden szervezeti egység működését összehangolja, követi és gondot visel a munka ésszerűségéről

- Számvitel és pénzügyi osztály

- Jogi és foglalkoztatási referens – a társaság titkára és közbeszerzési hivatalnok

Számviteli és pénzügyi osztályon a következő feladatok vannak megszervezve:

- formális, számviteli és tárgyilagossági ellenőrzés és a könyvelési okiratok hitelesítése;

- kötelezettségek fizetése a folyó ügyvitelben a törvényes határidőben;

- kommunális szolgáltatásért számla kiállítása és kiküldése

- a kommunális szolgáltatás számlái fizetése dinamikájának követése

- pénztári ügyvitel

- a bérek és lefoglalások kiszámítása,

- statisztikai nyilvántartás követése és vezetése,
- könyvelési okiratok beszerzése és elkészítése,
- minden fennálló változás nyilvántartásba vétele,
- ügyviteli könyvek vezetése, a kötelezettségek és keresetek összehangolása és a forrás állapotának valamint a forrásoknak az összehangolása, id szakos beszámolók és zárszámadások készítése és kísér nyilatkozatok el készítése.

- tervek elkészítése és módosítása, jelentések elkészítése a társaság ügyvitelér l, analízisek készítése, nyilvántartási feladatok napi és havi realizálása.

Szükséges foglalkoztatottak száma:

- munkavállalók száma meghatározatlan id re:	2
- munkavállalók száma meghatározott id re:	2

Összesen:	4
-----------	---

4.4. JOGI SZOLGÁLAT

A jogi és foglalkoztatási feladatokkal foglalkozó szolgálatban valamint a közbeszerzés szolgálatában a társaság képviselete történik a bíróság és más szervek el tt, az ügyvédnek és végrehajtóknak a dokumentumok el készítése, a társaság normatív aktusainak elkészítése, a közbeszerzései dokumentáció el készítése, minden féle szerz dés el készítése, egyes kérdések szakszer körben járása és szakvélemény adása, szakmunkák elkészítése az igazgatási szervek szükségleteire, minden munkaviszonnyal kapcsolatos feladat, valamint foglalkoztatási munkák.

Szükséges foglalkoztatottak száma:

- munkavállalók száma meghatározatlan id re:	1
--	---

Összesen:	1
-----------	---

6.3. táblázat A munkavállalás dinamikája a mellékletben

6.4. A munkavállalók struktúrájának terve

A 2018-as évben a Tiszamente Óbecse KFT Óbecse nem tervezi a munkahelyek számának emelését.

6.1. sz. táblázat A munkavállalók havonkénti lebontásban a mellékletben

6.5. sz. táblázat A munkavállalók tervezett struktúrája a mellékletben

6.6. sz. táblázat A munkavállalók bére a mellékletben

6.7. sz. táblázat A Taggy lés térítménye a mellékletben.

Az Osztályonként munkavállalók struktúrája a 2. sz. mellékletben

7. ADÓSSÁG

Kölcsön adósság – a mostani kölcsön kötelezettségek áttekintése

A Tiszamente- Óbecse KFT Óbecse nincs kötelezettségekkel leterhelve, de 2018-ban tervezi egy kamion beszerzését lízingre és pedig:

- Szemétszállító kamion

7.1. sz. táblázat a mellékletben

Ki nem fizetett keresetek és kötelezettségek

7.2. sz. táblázat A ki nem fizetett keresetek és kötelezettségek áttekintése a mellékletben

8. TERVEZETT PÉNZÜGYI KERET A BESZERZÉSEKRE

A tevékenység végzéséhez szükséges tervezett pénzügyi keret az eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra

Hogy 2017-ben a társaság alaptevékenységének elvégzése lehet vé legyen téve, tervezve vannak adott pénzeszközök az eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra a befektetési aktivitások, folyó és befektetési karbantartásra

A 8.1. táblázat és 3. melléklet tartalmazza a tervezett pénzügyi eszközöket tárgyak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére a 2018-as évben

Különleges eszközök

Donációk

A Tiszamente- Óbecse KFT Óbecse 100.000,00 dinár donációs összeget tervezett be.

Reprezentáció

A reprezentációs költség 350.000 dinárt tesz ki.

Reklám és propaganda

A Tiszamente- Óbecse KFT Óbecse reklám és propaganda költségekre 35.000,00 dinárt látott el .

A 8.2. sz. táblázat tartalmazza a különleges eszközöket a mellékletben

Igazgató

Fejes Zoltán

Megjegyzés: az AOP rövidítés az automatikus adatfeldolgozás szerbiai, általánosan elfogadott elnevezése, ezért nem fordítandó, minden további kimutatásban, az AOP rövidítés jelentkezik

a mutatók fajtái	elnevezések	megnevezés	az AOP megnevezése	elszámolási érték	2018-ban	2017-ben	Elvárt értékek
	általános	forgóeszközök	AOP 043	12.689			
A LIKVIDITÁS MUTATÓI	likviditás	rövidlejáratú kötelezettségek	AOP 0442	19.928	0,64	0,97	>1
	gyorsított	forgóeszközök - készletek	AOP 043 - AOP 044	11.747			
	likviditás	rövidlejáratú kötelezettségek	AOP 0442	19.928	0,59	0,95	>0,50
	eladósodás	össz tartozás az eszközök összege	AOP 0424 + AOP 0442	44.820			nullához minél közelebb
		össz tartozás	AOP 071	58.764	0,76	0,69	
	a tartozások és a t ke viszonya	össz tartozás	AOP 0424 + AOP 0442	46.482			
AZ ELADÓSDÁS MUTATÓI		a t ke összege	AOP 0401	13.944	3,33	3,19	<3
	a kamatfedezet	EBIT	AOP 1030	5.031			
	koeficiense	kamatkiadások	AOP 1046	1.030	4,88	2,68	>1
	a pénzügyi	hosszú lejáratú kötelezettségek + t ke	AOP 0432 + AOP 0402	61.412			
	stabilitás koeficiense	állandó vagyon + készletek	AOP 002 + AOP 044	47.017	1,31	1,84	>1
	a készletek átlagos	a készletek árlagértéke x 365	AOP 044 X 365	343.970			minél kisebb érték
	id tartama	eladásból ered bevétel	AOP 1009	81.590	4,22	1,91	

	a követelések megfizetettének átlagos időtartama			AOP 051 X 365		2.807.117			
		eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590	34,41	52,88	<60
AZ AKTIVITÁS MUTATÓI	a kötelezettségek törlesztésének átlagos időtartama	kötelezettségek a szállítóknak x 365		AOP 0456 X 365		4.007.700			
		eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590	49,12	23,55	>=60
	állóeszközök	eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590			minél nagyobb érték
	kihasználtság	nettó állóeszközök		AOP 002		46.075	1,77	2,62	minél nagyobb érték
	az összes eszköz	eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590			minél nagyobb érték
	kihasználtság	összes eszköz		AOP 071		58.764	1,39	1,72	minél nagyobb érték
		össz nyereség		AOP 1054X100		296.100			> takarékosági kamat
	bruttó határhaszon	eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590	3,63	1,25	> takarékosági kamat
		nettó nyereség		AOP 1064X100		296.100			> takarékosági kamat
	nettó határhaszon	eladásból eredő bevétel		AOP 1009		81.590	3,63	1,25	> takarékosági kamat
	EBIT	EBIT		AOP 1030X100		503.100			
A RENTABILITÁS MUTATÓI	hányad	összbevétel		AOP 1001+1032+1052		82.536	6,10	1,05	>4%
	EBITDA	EBITDA		AOP 1030 + AOP 1027	X 1 0	1.057.600	12,82	3,16	>6%

				0				
	hányad	összbevétel	AOP 1001+1032 +1052		82.526			
	eszközarányos megtérülési mutató (ROA)	nettó nyereség	AOP 1064X100		296.100			
		össz befektetett eszközök	AOP 071		58.764	5,04	2,15	>takarékos sági kamat
	saját ke-arányos	nettó nyereség	AOP 1064X100		296.100			>
	megtérülési mutató (ROE)	t ke	AOP 0401		13.944	21,23	6,86	takarékossági kamat
A GAZDASÁGOS-SÁG	Az alaptervekenység	üzleti bevétel	AOP 1001		81.726			
MUTATÓI	gazdaságossága	üzleti kiadás	AOP 1018		76.695	1,07	1,01	>1
	munkabérek	bruttó bérek és személyi jövedelem	AOP 1025		33.647			
A TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI	egységára	összbevétel	AOP 1001+1032 +1052		82.526	0,41	0,43	minél kisebb érték
	a munkaer	eladásból ered bevétel	AOP 1009		82.526			minél nagyobb érték
	termelékenysége	munkavállalók száma	34		34	2427,24	2225,00	
								3.2.1.
ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2017.DEC.31-ÉN								
								az összegek ezerben vannak feltüntetve

Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	P	Összeg	
			Terv 2017.12.31.	Feltételezés 2017.12.31.
	AKTÍVA			
0	. NEM BEFIZETETT JEGYZETT T KE	001		
	B. IMMATERÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	26.855	31.246
1	I. IMMATERÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.071	10.071
010 és 019 rész	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	005	10.071	10.071
013 és 019 része	3. Goodwill	006		
014 és 019 része	4. Egyéb immaterális ráfordítások	007		
015 és 019 része	5. El készületben lév immaterális ráfordítások	008		
016 és 019 része	6. Immaterális ráfordítások el lege	010		
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		16.784	21.175
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	011		
022 és 029 része	2. Épületek	012		
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	013	15.561	19.952
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	015		
026 és 029 része	6. El készületben lév ingatlanok, berendezések és gépek	016		

027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	017	1.223	1.223
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott el leg	018		
3	III. BIOLÓGIA JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	020		
032 és 039 része	2. Haszonállatok	021		
037 és 039 része	3. Elkészületben lévő biológia javak	022		
038 és 039 része	4. Elkészületben lévő biológia javak ellege	023		
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	025		
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	026		
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	027		
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	028		
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	029		
045 049	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	030		
045 része és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	031		
046 és 049 része	8. Határidős értékpapírok	032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0

050 és 059 része	1. Követelések anyja és leányvállalatoktól	035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	036		
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	037		
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	038		
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	039		
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041		
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	042		
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	13.989	13.681
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	369	1.157
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	045	332	658
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	046		
12	3. Késztermékek	047		
13	4. Áru	048	37	499
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049		
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott ellegek	050		
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBE LEREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.179	10.765
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anyja és leányvállalatok	052		
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anyja és leányvállalatok	053		

202 és 209 része	3. Belföldi vev k – egyéb kapcsolt vállalatok	054		
203 és 209 része	4. Külföldi vev k – egyéb kapcsolt vállalatok	055		
204 és 209 része	5. Belföldi vev k	056	10.179	10.765
205 és 209 része	6. Külföldi vev k	057		
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	058	0	
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKB L ERED KÖVETELÉS	059	931	642
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	1.683	643
236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	063		
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	064		
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	065		
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	066		
234, 235, és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	067		
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	068	575	474
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	069		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	070	251	
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.844	44.927
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	072	22.136	22.136

	PASSZÍVA			
	. SAJÁT T KE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12.836	11.345
30	I. TÖRZST KE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Részvényt ke	0403		
301	2. Korlátolt felel ség társasági betét	0404	36.520	36.520
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami t ke	0406		
304	5. Társadalmi t ke	0407		
305	6. Szövetkezeti t ke	0408		
306	7. Kibocsátási prémium	0409		
309	8. Egyéb törzst ke	0410		
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT T KE	0411		
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ	0416		

	ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámítva a 330-as kontót)			
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	2.870	608
340	1. El z évekb l ered fel nem osztott nyereség	0418	1.990	
341	2. Tárgyi év fel nem osztott nyeresége	0419	880	608
	IX. ELEN RZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	26.554	25.783
350	1. El z évek vesztesége	0422	26.554	26.554
351	2. Tárgyi év vesztesége	0423	0	
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	13.619	14.780
40	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Jótállási id szakban 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 el nyökre tartalékolt eszközök	0429		
405	5. Bírósági perköltségekre tartalékolt eszközök	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.619	14.780
410	1. T kére változtatható kötelezettségek	0433		

411	2. Anya és leányvállaltokkal szembeni kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435		
413	4. Egy évnél hosszabb időtartamú értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség	0436		
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437		
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438		
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	11.296	14.780
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	2.323	
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42 – 49 –ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.389	18.802
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444		
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445		
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446		
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447		
427	5. Eladásra szánt vagy az ügylet felfüggesztése alapján kilakult állóeszköz kötelezettség	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. KAPOTT ELLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		

43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGB L ERED KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.033	14.545
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	4.534	10.048
436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	4.497
439	7. Tevékenységb l ered egyéb kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.134	3.107
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460		
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	915	843
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0462	307	307
	D. T KEÉRTÉK 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	40.844	44.927
89	. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	22.136	22.136

3.2.2.

EREDMÉNYMÉRLEG
2017.01.01. – 2017.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2017.01.01. – 2017.12.31.	Megvalósítás 2017. 01.01. –2017.12.31.
1	2	3	4	5
	A TEVÉKENYSÉGB L ERED BEVÉTELEK			
60 – 65, kivéve 62 és 63	. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70.400	65.218
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉB L ERED BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	36	36
600	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1003		
601	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004		
602	3. A belföldi piacon kapcsolt vállalkozásoknak értékesített árbevétel (kereskedelmi áru)	1005		
603	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1006		
604	5. Belföldi piacon értékesített áru bevétele	1007	36	36
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉB L ERED BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	70.264	65.106

610	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1010		
611	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1011		
612	3. Egyéb kapcsolt vállalkozásokról ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1012		
613	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokról ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1013		
614	5. Belföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1014	70.264	65.106
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL ÉS DONÁCIÓKBÓL ERED BEVÉTEL	1016		
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	100	76
	A TEVÉKENYSÉGB L ERED KÖLTSÉGEK			
50-t l 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0	1018	69.650	63.951
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	36	36
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL ERED BEVÉTEL	1020		
630	III. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELÉSE	1021		
631	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	3.342	1.798

513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	6.150	6.297
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	1025	30.461	30.073
53	VIII. TERMEL I SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	17.126	15.367
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	1.500	1.795
541-t I 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.035	8.585
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 – 1018) 0	1030	750	1.267
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) 0	1031		
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	9
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELB L ERED PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered pénzügyi bevételek	1034		
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól ered pénzügyi bevétel	1035		
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból ered nyereség-részesedés	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMATOKBÓL ERED BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYT L)	1038	10	9
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS A SZERZ DÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	280	205

56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	280	205
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered pénzügyi kiadások	1042		
561	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043		0
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból ered veszteség-átvállalása	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	280	205
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZ DÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA	1047		
	. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGB L ERED NYERESÉG (1032 – 1040)	1048		
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGB L ERED VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	270	196
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL ERED BEVÉTEL	1050		
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL ERED KIADÁS	1051	200	847
67 és 68, kivéve 683 és 685	. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	582
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	200	198

	L. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	880	608
	LY. ADÓZÁS EL TTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ EL Z ELSZÁMOLÁSI ID SZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1056	880	608
59-69	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVITELI BELS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ EL Z ELSZÁMOLÁSI ID SZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057		
	NY. ADÓZÁS EL TTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	880	608
	. ADÓZÁS EL TTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. NYERESÉGET TERHEL ADÓ			
721	I. ADÓKIADÁSOK	1060		
722 része	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1061		
722 része	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1062		
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	880	608
	. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. KISBEFEKTET KNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ	1067		

	NYERESÉG			
	III. RÉSZVÉNYHOZAM			
	1. Alap - részvényhozam	1068		
	2. Csökkentett részvényhozam	1069		

3.2.3

CLASH-FLOW KIMUTATÁS

2017.01.01. – 2017.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

	TÉTELEK	P	Terv	Megvalósítás
1	2		3	4
1	. M KÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW			
2	I. Tevékenység I ered pénzeszköz - beáramlás (1-t I 3-ig)	3001	71.377	68.346
3	1. Kapott el legek és eladás	3002	71.204	67.755
4	2. Tevékenység I ered kapott kamatok	3003		9
5	3. M ködéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	173	582
6	II. Tevékenység I ered pénzeszköz kiáramlás (1-t I 5-ig)	3005	68.348	64.075
7	1. Beszállítók részére kifizetett összegek és el legek	3006	37.303	33.797
8	2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jelleg ráfordítások	3007	30.461	30.073
9	3. Fizetett kamatok	3008	125	205
10	4. Nyereségadó	3009		
11	5. M ködéssel kapcsolatos egyéb kiáramlások	3010	459	
12	III. Tevékenység I ered készpénzbevétel pénz-beáramlások (I-II)	3011	3.029	4.271

13	IV. Tevékenységbe I ered pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012		
14	B. BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW			
15	I. Befektetésekbe I származó bevételek (1-t I 5-ig)	3013		
16	1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014		
17	2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséb I származó bevételek	3015		
18	3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016		
19	4. Befektetésekbe I ered kamatok	3017		
20	5. Kapott osztalék	3018		
21	II. Befektetésekbe I származó kiadások (1-t I 3-ig)	3019		
22	1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020		
23	2. Immateriális javak, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021		
24	3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022		
25	III. Befektetésekbe I származó nettó bevételek (I-II)	3023		
26	IV. Befektetésekbe I származó nettó kiadások (II-I)	3024		
27	V. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW			
28	I. Finanszírozási tevékenységbe I származó pénzeszköz beáramlás (1-t I 5-ig)	3025		
29	1. Törzst ke növelése	3026		
30	2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027		
31	3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028		
32	4. Egyéb hosszúlejáratú költségek	3029		
33	5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030		
34	II. Finanszírozási tevékenységbe I származó pénzeszköz kiáramlás (1-t I 6-ig)	3031	5.285	6.628
35	1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032		
36	2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
37	3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
38	4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		

39	5. Pénzügyi lízing	3036	5.285	6.628
40	6. Kifizetett osztalék	3037		
41	III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3038		
42	IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3039	5.285	6.628
43	G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	71.377	68.346
44	D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 + 3031)	3041	73.633	70.703
45	GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 – 3041)	3042		
46	. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 – 3040)	3043	2.256	2.357
47	Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	2.831	2.831
48	ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045		
49	I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046		
50	. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	575	474

5.1.

ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2018.DEC.31-ÉN

az összegek ezerben vannak feltüntetve								
Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	P	ÖSSZEG					
			Terv 2018.12.31.	Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	AKTÍVA							

0	. NEM BEFIZETETT JEGYZETT T KE	001						
	B. IMMATERÁLIS JAVAK (0003+0010+0019+0024+0034)	002	46.075	29.710	29.397	47.041	46.075	
1	I. IMMATERÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.967	9.795	9.519	9.243	8.967	
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	004	0					
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	005	8.967	9.795	9.519	9.243	8.967	
013 és 019 része	3. Goodwill	006	0					
014 és 019 része	4. Egyéb immaterális ráfordítások	007	0					
015 és 019 része	5. El készületben lévő immaterális ráfordítások	008	0					
016 és 019 része	6. Immaterális ráfordítások el lege	009	0					
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	37.108	19.915	19.878	37.798	37.108	
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	011	0					
022 és 029 része	2. Épületek	012	0					
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	013	37.108	19.915	19.878	37.798	37.108	
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	014	0					
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	015	0					
026 és 029 része	6. El készületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	016	0					
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	017	0					
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott el leg	018	0					
3	III. BIOLÓGIA JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0

030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	020	0				
032 és 039 része	2. Haszonállatok	021	0				
037 és 039 része	3. Elkészületben lévő biológia javak	022	0				
038 és 039 része	4. Elkészületben lévő biológia javak ellege	023	0				
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	025	0				
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	026	0				
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	027	0				
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	028	0				
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	029	0				
045 része és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	030	0				
045 része és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	031	0				
046 része és 049 része	8. Határidős értékpapírok	032	0				
048 része és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	033	0				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anya és leányvállalatoktól	035	0				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	036	0				
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	037	0				

053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	038	0				
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	039	0				
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	040	0				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	041	0				
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	042	0				
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12.689	13.660	14.283	13.571	12.689
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	942	1.099	1.044	992	942
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	045	536	625	594	564	536
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	046	0				
12	3. Késztermékek	047	0				
13	4. Áru	048	406	474	450	428	406
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	049	0				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott el legék	050	0				
	II. ÉRTÉKESÍTÉSBE LEREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.691	10.550	9.495	8.545	7.691
200 és 209 része	1. Belföldi vevő k – anya és leányvállalatok	052	0				
201 és 209 része	2. Külföldi vevő k – anya és leányvállalatok	053	0				
202 és 209 része	3. Belföldi vevő k – egyéb kapcsolatos vállalatok	054	0				
203 és 209 része	4. Külföldi vevő k – egyéb kapcsolatos vállalatok	055	0				
204 és 209 része	5. Belföldi vevő k	056	7.691	10.550	9.495	8.545	7.691
205 és 209 része	6. Külföldi vevő k	057	0				

206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	058	0	0	0	0	0
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKB L ERED KÖVETELÉS	059	724	629	617	739	724
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	060	725	630	755	740	725
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	061	0				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállaltoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	063	0				
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	064	0				
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	065	0				
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	066	0				
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	067	0				
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	068	2.607	752	2.373	2.555	2.607
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	069	0				
28 kivéve 288	IX. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	070	0	0	0	0	0
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	58.764	43.370	43.680	60.612	58.764
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	072	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136
	PASSZÍVA		0				
	. SAJÁT T KE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.944	11.288	11.792	13.026	13.944
30	I. TÖRZST KE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
300	1. Részvényt ke	0403	0				

301	2. Korlátolt felelőség társasági betét	0404	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Betétek	0405	0				
303	4. Állami t ke	0406	0				
304	5. Társadalmi t ke	0407	0				
305	6. Szövetkezeti t ke	0408	0				
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0				
309	8. Egyéb t ke	0410	0				
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT T KE	0411	0				
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414	0				
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	0				
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	0				
34	VIII. FELNEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
340	1. Elz évekbel ered fel nem osztott nyereség	0418	0				
341	2. Tárgyi évfel nem osztott nyeresége	0419	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
	IX. ELENRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	2.961	305	809	2.043	2.961

35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554
350	1. El z évek vesztesége	0422	26.554	26.554	26.554	26.554	26.554
351	2. Tárgyi év vesztesége	0423	0				
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	24.892	14.002	13.224	26.448	24.892
40	H. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Jótállási id szakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426	0				
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427	0				
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428	0				
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb el nyökre tartalékolt eszközök	0429	0				
405	5. Bírósági perköltségekre tartalékolt eszközök	0430	0				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0431	0				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	24.892	14.002	13.224	26.448	24.892
410	1. T kére változtatható kötelezettségek	0433	0				
411	2. Anya és leányvállaltokkal szembeni kötelezettségek	0434	0				
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435	0				
413	4. Egy évnél hosszabb id tartamú értékpapírkibocsátásból ered kötelezettség	0436	0				
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437	0				
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438	0				
416	7. Pénzügyi lízing alapján történ kötelezettségek	0439	24.892	14.002	13.224	26.448	24.892

419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0					
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	0					
42 – 49 (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.928	18.081	18.664	21.138	19.928	
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	3.112	2.334	1.556	0	
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444	0					
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból ered hitelkötelezettség	0445	0					
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446	0					
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447	0					
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kilakult állóeszköz kötelezettség	0448	0					
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	0	3.112	2.334	1.556		
430	II. KAPOTT EL LEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	0					
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGB L ERED KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.477	11.929	12.299	15.414	15.477	
431	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok belföldön	0452	0					
432	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok külföldön	0453	0					
433	3. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0454	0					
434	4. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0455	0					
435	5. Belföldi beszállítók	0456	10.980	7.432	7.802	10.917	10.980	
436	6. Külföldi beszállítók	0457	4.497	4.497	4.497	4.497	4.497	
439	7. Tevékenységb l ered egyéb kötelezettségek	0458	0					
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.346	1.901	2.904	3.052	3.346	

47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460	0				
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	810	835	826	818	810
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0462	295	304	301	298	295
	D. T KEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) 0	0463	0				
	GY . PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) 0	0464	58.764	43.371	43.680	60.612	58.764
89	. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	22.136	22.136	22.136	22.136	22.136

5.2.

EREDMÉNYMÉRLEG
2018.01.01. – 2017.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számclacsoport, számlaszám	T É T E L E K	P	ÖSSZEG					
			Terv 2018.01.01- 12.31.	Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	A TEVÉKENYSÉGB L ERED BEVÉTELEK						-	
60 – 65, kivéve 62 és 63	. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.726	18.356	36.916	59.198	81.726	
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉB L ERED BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	36	9	18	27	36	
600	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1003						

601	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004					
602	3. A belföldi piacon kapcsolt vállalkozásoknak értékesített árbevétel (kereskedelmi áru)	1005					
603	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1006					
604	5. Belföldi piacon értékesített áru bevétele	1007	36	9	18	27	36
605	6. Külföldi piacon értékesített áru bevétele	1008					
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉB L ERED BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	81.590	18.322	36.848	59.096	81.590
610	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1010					
611	2. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1011					
612	3. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból ered , belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1012					
613	4. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból ered , külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1013					
614	5. Belföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1014	81.590	18.322	36.848	59.096	81.590
615	6. Külföldi piacon értékesített késztermékek és szolgáltatások bevétele	1015					
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIOKBÓL ÉS DONÁCIOKBÓL ERED BEVÉTEL	1016					
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	100	25	50	75	100
	A TEVÉKENYSÉGB L ERED KÖLTSÉGEK						
50-t l 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +	1018	76.695	17.747	35.498	56.241	76.695

	1028+ 1029) 0						
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	36	9	18	27	36
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL ERED BEVÉTEL	1020					
630	III. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE	1021					
631	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022					
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	2.785	695	1.391	2.088	2.785
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1024	6.350	1.437	2.874	4.912	6.350
52	VII. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK	1025	33.647	8.184	16.368	24.852	33.647
53	VIII. TERMEL I SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	17.297	4.023	8.048	12.673	17.297
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1027	5.545	1.041	2.082	3.813	5.545
541-t I 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028					
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	11.035	2.358	4.717	7.876	11.035
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 – 1018) 0	1030	5.031	609	1.418	2.957	5.031
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1018 – 1001) 0	1031					
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	3	5	8	10
66, kivéve 662, 663 és 664	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELB L ERED PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered pénzügyi bevételek	1034					
661	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoktól ered pénzügyi bevétel	1035					
665	3. Társ – vállalkozói viszonyból ered nyereség –részesedés	1036					

669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037					
662	II. KAMATOKBÓL ERED BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYT L)	1038	10	2	5	8	10
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A SZERZ DÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFEKTUSA	1039					
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.030	257	514	772	1.030
56, kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK ALAPJÁN KIALAKULT ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Anya és leányvállalati kapcsolatból ered pénzügyi kiadások	1042					
561	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással létrejött pénzügyi viszony kiadásai	1043	0		0	0	0
565	3. Társ – vállalkozói viszonyból ered veszteség -átvállalása	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		0			
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046	1.030	257	514	772	1.030
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG ÉS A SZERZ DÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFEKTUSA	1047					
	. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGB L ERED NYERESÉG (1032 – 1040)	1048					
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGB L ERED VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	1.020	254	509	764	1.020
683 és 685	EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL ERED BEVÉTEL	1050					
583 és 585	I. EGYÉB VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL ERED KIADÁS	1051	850				850
67 és 68, kivéve 683 és 685	. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	200	400	600	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.000	250	500	750	1.000

	L. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY – NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.961	305	809	2.043	2.961
	LY. ADÓZÁS EL TTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVELESI BELS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ NYERESÉG, VALAMINT AZ EL Z ELSZÁMOLÁSI ID SZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1056					
59-69	N. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITEL ÉS SZÁMVELESI BELS SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA MIATT KIALAKULT NETTÓ VESZTESÉG, VALAMINT AZ EL Z ELSZÁMOLÁSI ID SZAK HIBAJAVÍTÁSAI	1057					
	NY. ADÓZÁS EL TTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.961	305	809	2.043	2.961
	. ADÓZÁS EL TTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. NYERESÉGET TERHEL ADÓ						
721	I. ADÓKIADÁSOK	1060					
722 része	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1061					
722 része	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1062					
723	R. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1063					
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.961	305	809	2.043	2.961
	. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. KISBEFEKTET KNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066					
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NYERESÉG	1067					
	III. RÉSZVÉNYHOZAM						
	1. Alap - részvényhozam	1068					
	2. Csökkentett részvényhozam	1069					

CLASH-FLOW KIMUTATÁS

2018.01.01 – 2018.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

TÉTELEK	P	ÖSSZEG				
		Terv 2018.01.01.- 12.31.	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.-1 2.31.
. M KÖDÉSI, VAGY OPERATÍV CLASH-FLOW						
I. Tevékenységben I ered pénzeszköz - beáramlás (1-t I 3-ig)	3001	83.381	18.798	38.426	60.830	83.381
1. Kapott el legék és eladás	3002	82.581	18.571	37.971	60.147	82.581
2. Tevékenységben I ered kapott kamatok	3003	0				
3. M kódéssel kapcsolatos egyéb pénz-beáramlások	3004	800	227	455	683	800
II. Tevékenységben I ered pénzeszköz kiáramlás (1-t I 5-ig)	3005	70.730	17.742	34.971	49.787	70.730
1. Beszállítók részére kifizetett összegek és el legék	3006	36.958	9.433	18.478	24.810	36.958
2. Munkabérek, térítések és egyéb személyi jelleg ráfordítások	3007	33.647	8.184	16.368	24.852	33.647
3. Fizetett kamatok	3008	125	125	125	125	125
4. Nyereségadó	3009	0				
5. M kódéssel kapcsolatos egyéb kifizetések	3010	0				
III. Tevékenységben I ered készpénzbevétel pénz-beáramlások (I-II)	3011	12.651	1.056	3.455	11.043	12.651
IV. Tevékenységben I ered pénzeszköz kiadások – pénzeszköz kiáramlás (II-I)	3012					
B. BEFEKTETÉSI CLASH-FLOW						
I Befektetésekben I származó bevételek (1-t I 5-ig)	3013	0	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények eladásából származó bevétel (nettó beáramlás)	3014					
2. Immateriális javak, ingatlanok berendezések, felszerelések és biológiai javak értékesítéséb I származó bevételek	3015					

3. Egyéb pénzügyi bevételek (nettó beáramlás)	3016					
4. Befektetésekbe I ered kamatok	3017					
5. Kapott osztalék	3018					
II. Befektetésekbe I származó kiadások (1-t I 3-ig)	3019	0	0	0	0	0
1. Részvények és kötvények vásárlása (nettó kiáramlás)	3020					
2 Immateriális javak, ingatlanok berendezések, felszerelések és biológiai javak vásárlása	3021					
3. Egyéb pénzügyi kiadások (nettó kiáramlás)	3022					
III. Befektetésekbe I származó nettó bevételek (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Befektetésekbe I származó nettó kiadások (II-I)	3024	0	0	0	0	0
V. PÉNZÜGYI CLASH-FLOW						
I. Finanszírozási tevékenységbe I származó pénzeszköz beáramlás (1-t I 5-ig)	3025	0	0	0	0	0
1. Törzst ke növelése	3026					
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3027					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (nettó beáramlás)	3028					
4. Egyéb hoszúlejáratú költségek	3029					
5. Egyéb rövid lejáratú költségek	3030					
II. Finanszírozási tevékenységbe I származó pénzeszköz kiáramlás (1-t I 6-ig)	3031	255	778	1.556	8.962	10.518
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3032					
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3033					
3. Rövidlejáratú kölcsönök (kiáramlás)	3034					
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				0	
5. Pénzügyi lízing	3036	255	778	1.556	8.962	10.518
6. Kifizetett osztalék	3037					
III. Finanszírozási tevékenységbe I származó nettó pénzeszköz -beáramlás (I-II)	3038					
IV. Finanszírozási tevékenységbe I származó nettó pénzeszköz -kiáramlás (II-I)	3039	255	778	1.556	8.962	10.518
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3013 + 3025)	3040	83.381	18.798	38.426	60.830	83.381
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3005 + 3019 +	3041	70.985	18.520	36.527	58.749	81.248

3031)						
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3040 – 3041)	3042	12.396	278	1.899	2.081	2.133
. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3041 – 3040)	3043					
Z. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3044	474	474	474	474	474
ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3045					
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3046					
. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.870	752	2.373	2.555	2.607

SZUBVENCÍÓK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	ESZKÖZFORRÁS / CÉL	2017.01.01.-12.31.	2018.01.01.-12.31.	2018.01.01.-03.31.	2018.01.01.-06.30.	2018.01.01.-09.30.	2018.01.01.-12.31.	
1.	Tervezett							
2.	Szerzött							
3.	Visszavont							
	ÖSSZESEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESZKÖZFORRÁS / CÉL							
1.	Tervezett							
2.	Szerzött							
3.	Visszavont							
	ÖSSZESEN							

2017-ben a munkavállalók száma hónapok szerint

2017.	MUNKAHELYI BESOROLÁSOK SZÁMA	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA A KÁDERÜGYI NYILVÁNTARTÁS SZERINT	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA HATÁROZATLAN ID RE	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA HATÁROZOTT ID RE
I	33	33	27	6
II	33	33	27	6
III	33	33	27	6
IV	33	33	27	6
V	33	33	27	6
VI	33	33	27	6
VII	33	33	27	6
VIII	33	33	27	6
IX	33	33	27	6
X	33	33	27	6
XI	33	33	26	7
XII	33	33	26	7
ÖSSZESEN	396	396	322	74
ÖSSZESEN (átlag)	33	33	27	6

2018-ban a munkavállalók száma hónapok szerint

2018.	MUNKAHELYI BESOROLÁSOK SZÁMA	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA A KÁDERÜGYI NYILVÁNTARTÁS	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA HATÁROZATLAN IDŐRE	A MUNKAVÁLLALÓK TERVEZETT SZÁMA HATÁROZOTT IDŐRE
I	33	34	26	8
II	33	34	26	8
III	33	34	26	8
IV	33	34	26	8
V	33	34	26	8
VI	33	34	26	8
VII	33	34	26	8
VIII	33	34	26	8
IX	33	34	26	8
X	33	34	26	8
XI	33	34	26	8
XII	33	34	26	8
ÖSSZESEN	396	408	312	96
ÖSSZESEN (átlag)	33	34	26	8

MUNKABÉREK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEG RÁFORDÍTÁSOK

S.SZ.	A munkavállalók költségei	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Feltételezés 2017.01.01.- 12.31.	Terv 2018.01.01.- 12.31.	Terv 2018.01.01.-03 .31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1.	NETTÓ bérek összege (a munkavállalók terhére fizetendő adó és járulékkötelezettség levonása után)	15.447.526	14.116.758	17.698.319	4.407.627	8.815.254	13.222.882	17.698.319
2.	BRUTTÓ 1 - bérek összege (bérek a munkavállalók terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	21.362.538	22.272.328	24.500.592	6.101.680	12.203.360	18.305.040	24.500.592
3.	BRUTTÓ 2 - bérek összege (bérek a munkaadó terhére fizetendő adóval és járulékokkal)	25.186.434	26.259.087	28.886.205	7.193.883	14.387.765	21.581.648	28.886.205
4.	A munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	33	33	34	34	34	34	34
4.1.	- határozatlan időre	27	26	26	26	26	26	26
4.2.	- határozott időre	6	7	8	8	8	8	8
5	Munkaszerződés szerinti juttatás	419.346	201.913	405.575	101.312	202.625	303.937	405.575
6	Munkaszerződéssel alkalmazottak száma	1	1	1	1	1	1	1
7	Tiszteletdíjas szerződésekből eredő költségek	0		0	0	0	0	0
8	Tiszteletdíjas szerződésekkel alkalmazottak száma	0		0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és időszakos munkaszerződés költségei	600.000	269.000	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000
10	Ideiglenes és időszakos munkaszerződésekkel alkalmazottak száma	1	1	1	1	1	1	1
11	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló költségek	800.000	186.000	400.000			200.000	400.000
12	Egyéb személyi jellegű, szerződésen alapuló alkalmazottak száma	3	1	1	1	1	1	1
13	A közgyűlés tagjainak díja	908.220	759.000	908.220	227.055	454.110	681.165	908.220

14	A közgyűlés tagjainak száma	2	2	2	2	2	2	2
15	Az igazgatóbizottság tagjainak díja	0		0	0	0	0	0
16	Az igazgatóbizottság tagjainak száma	0		0	0	0	0	0
17	A felügyelő bizottság tagjainak díja	0		0	0	0	0	0
18	A felügyelő bizottság tagjainak száma	0		0	0	0	0	0
19	A munkavállalók utaztatási költségei	1.737.000	1.574.000	1.737.000	434.250	868.500	1.302.750	1.737.000
20	Napidíjak	100.000	56.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Hivatali utazás költségtérítései	90.000	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Végkielégítés	400.000	426.000	400.000				400.000
24	Jubileumi díjak	0		0	0	0	0	0
25	A kifizetést igénybevevők létszáma	0		0	0	0	0	0
26	Szállás és étkezési költségek terepen	0		60.000	15.000	30.000	30.000	60.000
27	Segítség a munkavállalóknak és családjuknak	100.000	71.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Ösztöndíjak	0		0	0	0	0	0
29	Egyéb költségtérítések a munkavállalóknak és más természetes személyeknek	120.000	92.000	120.000	30.000	60.000	80.000	120.000

A BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2018-ban

HÓNAP	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2018-BAN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	BRUTTÓ II ELSZÁMOLÁS 2018-BAN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUÁR	2.074.500	2.696.226	2.545.528	150.698
FEBRUÁR	2.028.425	2.344.545	2.213.503	131.042
MÁRCIUS	2.071.683	2.578.998	2.434.852	144.146
ÁPRILIS	2.078.895	2.461.771	2.324.177	137.594
ÁJUS	2.176.534	2.696.226	2.545.528	150.698
ÚNIUS	2.085.963	2.461.771	2.324.177	137.594
ÚLIUS	2.063.472	2.578.998	2.434.852	144.146
UGUSZTUS	2.483.914	2.696.226	2.545.528	150.698
SZEPTEMBER	2.175.941	2.344.545	2.213.503	131.042
OKTÓBER	2.375.917	2.696.226	2.545.528	150.698
NOVEMBER	2.375.917	2.578.998	2.434.852	144.146
DECEMBER	2.267.924	2.461.771	2.324.177	137.594
ÖSSZESEN	26.259.087	30.596.297	28.886.205	1.710.092

* a közszférában dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK KIFIZETETT
DÍJAK ELSZÁMOLÁSA 2018 - ban

HÓNAP	2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II	2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT*	2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUÁR	75.685	84.094	75.685	8.409
FEBRUÁR	75.685	84.094	75.685	8.409
MÁRCIUS	75.685	84.094	75.685	8.409
ÁPRILIS	75.685	84.094	75.685	8.409
ÁJUS	75.685	84.094	75.685	8.409
JÚNIUS	75.685	84.094	75.685	8.409
JÚLIUS	75.685	84.094	75.685	8.409
UGUSZTUS	75.685	84.094	75.685	8.409
SZEPTEMBER	75.685	84.094	75.685	8.409
OKTÓBER	75.685	84.094	75.685	8.409
NOVEMBER	75.685	84.094	75.685	8.409
DECEMBER	75.685	84.094	75.685	8.409
ÖSSZESEN	908.220,00	1.009.128,00	908.220,00	100.908,00

A 2017 ÉV ADATAI A Z I P R L A P B A N

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

KIFIZETÉSEK 2017.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK				ÚJ MUNKAVÁLLALÓK				VEZETŐSÉG			
	munkavállalók száma	Bruttó I bérek tervezett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér
I	36	1.759.542	45.015	35	1.600.996	1.600.996	45.743					1	158.546	158.546	158.546
II	36	1.720.462	54.197	35	1.573.904	1.573.904	44.969					1	146.558	146.558	146.558
III	36	1.757.153	56.726	35	1.623.404	1.623.404	46.383					1	133.749	133.749	133.749
IV	37	1.763.270	54.776	36	1.627.101	1.627.101	45.197					1	136.169	136.169	136.169
V	35	1.846.085	59.979	34	1.701.398	1.701.398	50.041					1	144.687	144.687	144.687
VI	32	1.769.265	55.820	31	1.628.592	1.628.592	52.535					1	140.673	140.673	140.673
VII	33	1.750.188	53.494	32	1.607.564	1.607.564	50.236					1	142.624	142.624	142.624
VIII	33	2.106.797	54.522	32	1.964.159	1.964.159	61.380					1	142.638	142.638	142.638
IX	32	1.845.582	52.576	31	1.705.609	1.705.609	55.020					1	139.973	139.973	139.973
X	33	2.015.197	54.045	32	1.874.524	1.874.524	58.579					1	140.673	140.673	140.673
XI	33	2.015.197	54.045	32	1.874.524	1.874.524	58.579					1	140.673	140.673	140.673
XII	33	1.923.600	54.319	32	1.783.627	1.783.627	55.738					1	139.973	139.973	139.973
ÖSSZESEN	409	22.272.338	54.456	397	20.565.402	20.565.402	51.802					12	1.706.936	1.706.936	142.245
ÁTLAG	34	1.856.028	54.456	29	1.457.312	1.457.312	50.252					1	142.245	142.245	142.245

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

** feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

2018 ÉV ADATAI A Z I P R L A P B A N

2018-ban a munkavállalók bérének összege (a Törvény alkalmazása utáni Bruttó I*)

TERV 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK				ÚJ MUNKAVÁLLALÓK				VEZETŐSÉG			
	munkavállalók száma	Bruttó I bérek tervezett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér	munkavállalók száma	Bruttó I bérek elszámolt összege	Bruttó I bérek kifizetett összege	átlagbér
I	34	2.159.056	63.502	32	1.936.808	1.936.808	60.525	1	56.786	56.786	56.786	1	165.462	165.462	165.462
II	34	1.877.440	55.219	32	1.676.774	1.676.774	52.399	1	56.786	56.786	56.786	1	143.880	143.880	143.880
III	34	2.065.184	60.741	32	1.850.130	1.850.130	57.817	1	56.786	56.786	56.786	1	158.268	158.268	158.268
IV	34	1.971.312	57.980	32	1.763.452	1.763.452	55.108	1	56.786	56.786	56.786	1	151.074	151.074	151.074
V	34	2.159.056	63.502	32	1.936.808	1.936.808	60.525	1	56.786	56.786	56.786	1	165.462	165.462	165.462
VI	34	1.971.312	57.980	32	1.763.452	1.763.452	55.108	1	56.786	56.786	56.786	1	151.074	151.074	151.074
VII	34	2.065.184	60.741	32	1.850.130	1.850.130	57.817	1	56.786	56.786	56.786	1	158.268	158.268	158.268
VIII	34	2.159.056	63.502	32	1.936.808	1.936.808	60.525	1	56.786	56.786	56.786	1	165.462	165.462	165.462
IX	34	1.877.440	55.219	32	1.676.774	1.676.774	52.399	1	56.786	56.786	56.786	1	143.880	143.880	143.880
X	34	2.159.056	63.502	32	1.936.808	1.936.808	60.525	1	56.786	56.786	56.786	1	165.462	165.462	165.462
XI	34	2.065.184	60.741	32	1.850.130	1.850.130	57.817	1	56.786	56.786	56.786	1	158.268	158.268	158.268
XII	34	1.971.312	57.980	32	1.763.452	1.763.452	55.108	1	56.786	56.786	56.786	1	151.074	151.074	151.074
ÖSSZESEN	408	24.500.592	720.606	384	21.941.526	21.941.526	685.673	12	681.432	681.432	681.432	12	1.877.634	1.877.634	1.877.634
ÁTLAG	34	2.041.716	60.050	32	1.828.461	1.828.461	57.139	1	56.786	56.786	56.786	1	156.470	156.470	156.470

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

* a községben dolgozók bérére vonatkozó szerbiai, ideiglenes hatályú törvény

A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2017.12.31.-i állás	33		2018.06.30.-i állás	34
1.	A munkavállalók kiáramlása 2018.01.01. – 03.31. id szakában		1.	A munkavállalók kiáramlása 2018.07.01. – 09.30. id szakában	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkavállalók alkalmazása 2018.01.01. – 03.31. id szakában	1	6.	Munkavállalók alkalmazása 2018.07.01. – 09.30. id szakában	
7.	A munka mennyiségének növekedése		7.		
	2018.03.31.-i állás	34		2018.09.30.-i állás	34
S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma	S.SZ.	A kiáramlás alapja/munkavállalók alkalmazása	Munkavállalók száma
	2018.03.31.-i állás	34		2018.09.30.-i állás	31
1.	A munkavállalók kiáramlása 2018.04.01. – 06.30. id szakában		1.	A munkavállalók kiáramlása 2018.10.01. – 12.31. id szakában	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Munkavállalók alkalmazása 2018.04.01. – 06.30. id szakában		6.	Munkavállalók alkalmazása 2018.10.01. – 12.31. id szakában	
7.			7.		
	2018.06.30.-i állás	34		2018.12.31.-i állás	34

Képesítési struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2017.12.31.	Munkavállalók száma 2018.12.31.
1.	Egyetem	2	3
2.	F iskola	1	1
3.	Magas szakképzett	0	0
4.	Középiskola	5	5
5.	Szakképzett	10	10
6.	Alacsonyan képzett	0	0
7.	Szakképesítés nélkül	15	15
	ÖSSZESEN	33	34

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2017.12.31.	Munkavállalók száma 2018.12.31.
1.	30 évesig	6	6
2.	30-40 éves	3	4
3.	40-50 éves	14	14
4.	50-60 éves	8	8
5.	60 év felett	2	2
	ÖSSZESEN	33	34
	Átlagéletkor	49	49

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2017.12.31.	Munkavállalók száma 2018.12.31.
1.	5 éve	4	4
2.	5-10 éve	4	5
3.	10-15 éve	6	6
4.	15-20 éve	7	7
5.	20- 25 éve	3	3
6.	25 - 30 éve	2	2
7.	30 - 35 éve	7	7
8.	35 év felett	0	0
	ÖSSZESEN	33	34

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

KIFIZETÉS 2017-BEN	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK				ÚJ MUNKAVÁLLALÓK				VEZETŐSÉG			
	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek tervezett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér
I	36	2.074.500	57.625	35	1.887.574	1.887.574	52.826					1	186.926	186.926	186.926
II	36	2.028.425	56.345	35	1.855.633	1.855.633	59.014					1	172.792	172.792	172.792
III	36	2.071.683	57.547	35	1.913.993	1.913.993	51.928					1	157.690	157.690	157.690
IV	37	2.078.895	56.186	36	1.918.352	1.918.352	60.307					1	160.543	160.543	160.543
V	35	2.176.534	62.187	34	2.005.948	2.005.948	66.123					1	170.586	170.586	170.586
VI	32	2.085.963	65.186	31	1.920.110	1.920.110	61.802					1	165.853	165.853	165.853
VII	33	2.063.472	62.529	32	1.895.318	1.895.318	58.999					1	168.154	168.154	168.154
VIII	33	2.483.914	75.270	32	2.315.743	2.315.743	60.816					1	168.170	168.170	168.170
IX	32	2.175.941	67.998	31	2.010.913	2.010.913	58.455					1	165.028	165.028	165.028
X	33	2.375.917	71.997	32	2.210.064	2.210.064	60.233					1	165.853	165.853	165.853
XI	33	2.375.917	71.997	32	2.210.064	2.210.064	60.233					1	165.853	165.853	165.853
XII	33	2.267.924	68.725	32	2.102.896	2.102.896	60.233					1	165.028	165.028	165.028
ÖSSZESEN	409	26.259.087	773.594	397	24.246.609	24.246.609	710.967	0	0	0	0	12	2.012.478	2.012.478	2.012.478
ÁTLAG	34	2.188.257	64.466	33	2.020.551	2.020.551	59.247	0	0	0	0	1	167.706	167.706	167.706

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

** feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

2018-ban a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint

KIFIZETÉS 2018-BAN	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK				ÚJ MUNKAVÁLLALÓK				VEZETŐSÉG			
	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek tervezett összege	átlagbér	munka- vállalók száma	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér	mun- ka- vállal- ók szám- a	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér	mun- ka- vállal- ók szá- ma	Bruttó II bérek elszámolt összege	Bruttó II bérek kifizetett összege	átlagbér
I	34	2.545.528	74.868	32	2.283.497	2.283.497	71.359	1	66.951	66.951	66.951	1	195.080	195.080	195.080
II	34	2.213.503	65.103	32	1.976.917	1.976.917	61.779	1	66.951	66.951	66.951	1	169.635	169.635	169.635
III	34	2.434.852	71.613	32	2.181.303	2.181.303	68.166	1	66.951	66.951	66.951	1	186.598	186.598	186.598
IV	34	2.324.177	68.358	32	2.079.110	2.079.110	64.972	1	66.951	66.951	66.951	1	178.116	178.116	178.116
V	34	2.545.528	74.868	32	2.283.497	2.283.497	71.359	1	66.951	66.951	66.951	1	195.080	195.080	195.080
VI	34	2.324.177	68.358	32	2.079.110	2.079.110	64.972	1	66.951	66.951	66.951	1	178.116	178.116	178.116
VII	34	2.434.852	71.613	32	2.181.303	2.181.303	68.166	1	66.951	66.951	66.951	1	186.598	186.598	186.598
VIII	34	2.545.528	74.868	32	2.283.497	2.283.497	71.359	1	66.951	66.951	66.951	1	195.080	195.080	195.080
IX	34	2.213.503	65.103	32	1.976.917	1.976.917	61.779	1	66.951	66.951	66.951	1	169.635	169.635	169.635
X	34	2.545.528	74.868	32	2.283.497	2.283.497	71.359	1	66.951	66.951	66.951	1	195.080	195.080	195.080
XI	34	2.434.852	71.613	32	2.181.303	2.181.303	68.166	1	66.951	66.951	66.951	1	186.598	186.598	186.598
XII	34	2.324.177	68.358	32	2.079.110	2.079.110	64.972	1	66.951	66.951	66.951	1	178.116	178.116	178.116
ÖSSZESEN	408	28.886.205	849.594	384	25.869.061	25.869.061	808.408	12	803.412	803.412	803.412	12	2.213.732	2.213.732	2.213.732
ÁTLAG	34	2.407.184	70.800	32	2.155.755	2.155.755	67.367	1	114.773	114.773	114.773	1	184.478	184.478	184.478

Az Igazgató bizottság, Közgyűlés és a Felügyelő bizottság tagjainak díja – nettó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2018 Terv	Közgyűlés						Felügyelő bizottság						ÖSSZESEN	
	tagok száma	a díj összege	egy f re es átlagérték	a közgyűlés elnökének díja	a közgyűlés alelnöké- nek díja	ÖSSZ- ÉRTÉK	tagok száma	díjak össze- ge	díjak átlaga	az elnök díja	a helyettes díja	ÖSSZE- SEN	a tagok száma	ÖSSZ- ÉRTÉK
I	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
II	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
III	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
IV	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
V	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VI	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
VIII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
IX	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
X	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
XI	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
XII	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000
ÖSSZESEN	24	600.000	300.000			600.000							24	600.000
ÁTLAG	2	50.000	25.000			50.000							2	50.000

Az Igazgató bizottság, Közgyűlés és a Felügyelő bizottság tagjainak díja – bruttó összegben

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

2018 Terv	Közgyűlés						Felügyelő bizottság						ÖSSZESEN	
	tagok száma	a díj összege	egy f re es átlagérték	a közgyűlé s elnökén ek díja	a közgyűlés alelnöké nek díja	ÖSSZ- ÉRTÉK	tagok száma	díjak össze ge	díjak átlaga	az elnök díja	a helyette s díja	ÖSSZE- SEN	a tagok száma	ÖSSZ- ÉRTÉK
I	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
II	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
III	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
IV	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
V	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VI	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
VIII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
IX	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
X	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
XI	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
XII	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685
ÖSSZESEN	24	908.220	454.110			908.220							24	908.220
ÁTLAG	2	75.685	37.843			75.685							2	75.685

A munkavállalók struktúrája szektor/szervezeti egység szerint

S. SZ.	Szektor/Szervezeti egység	Munkahelyi besorolás szerinti létszám	Munkavállalók száma a káderügyi nyilvántartás szerint	Munkavállalók száma meghatározatlan időre	Munkavállalók száma meghatározott időre	Egyetem		F iskola		Magasszak képzett		Középiskola		Szakképzett		Alacsonyan képzett		Szakképesítés nélkül		ÖSSZESEN			
						Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv	Meg-való-sítva	Terv
						2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.	2017. 12.31.	2018. 12. 31.
1.	Ügyvezető igazgató	1	1	0	1			1	1											1	1		
2.	Jogi és káderügyi referens – titkár és közbeszerzési tisztviselő	1	1	0	1	1	1													1	1		
3.	Az adminisztráció és számvitel vezetője	1	1	1	0	1	1													1	1		
4.	Könyvelő	1	1	1	0							1	1							1	1		
5.	Komercialista és raktáros	1	1	0	1							1	1							1	1		
6.	Technikai vezető	1	1	1	0							1	1							1	1		
7.	A hulladéklerakó vezetője	1	1	1	0									1	1					1	1		
8.	Sofőr – buldozer kezelő	1	1	1	0												1	1		1	1		
9.	Irinyi a hulladéklerakón	4	4	4	0							2	2							4	4		
10.	A hulladék átvételét, besorolását és bálázását végző munkások	2	2	2	0												2	2		2	2		
11.	Munkavezető	1	1	1	0									1	1					1	1		
12.	Sofőr	6	6	5	1									2	2			4	4	6	6		
13.	Hulladék rakodó	12	12	9	3									4	4			8	8	12	12		
14.	Ökológus						1														1		
	ÖSSZESEN:	33	33	26	7	2	3	1	1	0	0	5	5	10	10	0	0	15	15	33	34		

HITELKÖTELEZETTSÉGEK TÖRLESZTÉNEK TERVE A HITELEZÉS IRÁNYÁBAN 2018-BAN

HAZAI HITELEZÉS

az összegek ezerben vannak
feltüntetve

	LEÍRÁS*	COLLATERAL - FEDEZET	A HITELKÖTELEZETTSÉG ANALITIKÁJA					
			Törlesztés			Kamat		
2017.12.31.-i EGYENLEG								
	LEÍRÁS *	COLLATERAL - FEDEZET	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-BAN			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN		
			Törlesztés	Kamat	Összesen	Törlesztés	Kamat	Összesen
2018.03.31.-i EGYENLEG								
	LEÍRÁS *	COLLATERAL - FEDEZET	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-BAN			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN		
			Törlesztés	Kamat	Összesen	Törlesztés	Kamat	Összesen
2017.06.30.-i EGYENLEG								
	LEÍRÁS *	COLLATERAL - FEDEZET	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-BAN			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN		
			Törlesztés	Kamat	Összesen	Törlesztés	Kamat	Összesen
2017.09.30.-i EGYENLEG								
	LEÍRÁS *	COLLATERAL - FEDEZET	A HITELKÖTELEZETTSÉGEK TERVE 2018-BAN			A HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2018-BAN		
			Törlesztés	Kamat	Összesen	Törlesztés	Kamat	Összesen
2017.12.31.-i EGYENLEG								

NEM MEGFIZETETETT KÖVETELÉSEK ÉS NEM TÖRLESZTET KÖTELEZETTSÉGEK

az összegek
dinárban
vannak
feltüntetve

S. SZ.		2017.12.31. EGYENLEG		2018.03.31. EGYENLEG		2018.06.30. EGYENLEG		2018.09.30. EGYENLEG		2018.12.31. EGYENLEG	
		Nem megfizetett követelések	Nem törlesztett kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Nem törlesztett kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Nem törlesztett kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Nem törlesztett kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Nem törlesztett kötelezettségek
1.	Természetes személyek	10.765.000		10.549.700		9.494.730		8.545.257		7.690.731	
2.	Üzleti vállalkozások	642.000	14.545.000	629.160	11.929.000	616.577	12.299.000	738.659	15.414.000	723.886	15.477.000
3.	Többségi állami tulajdonú vállalatok										
4.	Állami szervek és községi szervek										
5.	Intézmények (egészségügy, tanügy, kultúra...)										
6.	Egyéb	643.000		630.140		754.908		739.810		725.013	
	ÖSSZESEN	11.407.000	14.545.000	11.809.000	11.929.000	10.866.215	12.299.000	10.023.726	15.414.000	9.139.631	15.477.000

2017 – 2018 PERIÓDUSRA VONATKOZÓ NAGYBERUHÁZÁSI TERVEK

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

Prioritás	A nagyberuházási projekt elnevezése/ A finanszírozás szerkezete	A projekt finanszírozásának kezdeti éve	A projekt finanszírozásának befejező éve	A projekt összértéke	2017.12.31-vel bezárólag megvalósítva	2018.12.31-vel bezárólag megvalósítva	2019	2020	2021	2021 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)									
	Saját eszközök									
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18.700	3.360	3.200	3.200	3.200	3.200	2.540
2.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2018	2023	18.700		4.960	3.200	3.200	3.200	4.140
3.	konténerek – hulladéklerakók	2018	2018	1.600		1.600				
4.	kukák és konténerek	2018	2018	2.500		2.500				

Beruházási terv

az összegek
ezerben
vannak
feltüntetve

S.SZ.	A beruházás elnevezése	Eszközforrás	Beruházás kezdete	Beruházás befejezése	Összérték	2017-ben tervezve	2017-ben a megvalósítás feltételezése	2018-ra tervezve	2019-ra tervezve	2020-ra tervezve	2021 utánra tervezve
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	lízing	2017	2022	18.700	3.360	3.360	3.200	3.200	3.200	5.740
2.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	lízing	2018	2023	18.700			4.960	3.200	3.200	7.340
3.	konténerek – hulladéklerakók	saját	2018	2018	1.600			1.600			
4.	kukák és konténerek	saját	2018	2018	2.500			2.500			
	Összesen:				41.500	3.360	3.360	12.260	6.400	6.400	13.080

Beruházási terv a 2018-as évre

Melléklet 4
az összegek ezerben
vannak feltüntetve

S.SZ.	A beruházás elnevezése	2018-ra Tervezve	2018.01.01-03.31.	2018.01.01-06.30.	2018.01.01-09.30.	2018.01.01-12.31.
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	3.200	800	1.600	2.400	3.200
2.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	4.960		3.360	4.160	4.960
3.	konténerek – hulladéklerakók	1.600	400	800	1.200	1.600
4.	kukák és konténerek	2.500	600	1.200	1.900	2.500

	Összesen:	12.260	1.800	6.960	9.660	12.260
--	-----------	--------	-------	-------	-------	--------

9.1.

A NAGYBERUHÁZÁSI ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	TÉTELEK	2017-ben megvalósítva	Tervezve 2018-ra	Tervezve 2018.01.01-03. 31.	Tervezve 2018.01.01- 06.30.	Tervezve 2018.01.01- 09.30.	Tervezve 2018.01.01-12.31
	Eszközök						
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	3.360.000	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo		4.960.000		3.360.000	4.160.000	4.960.000
3.	konténerek – hulladéklerakók		1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4.	kukák és konténerek		2.500.000	600.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
5.	k olajszármazékok		6.350.000	1.437.000	2.874.000	4.912.000	6.350.000
		3.360.000	18.610.000	3.237.000	9.834.000	14.572.000	18.610.000
	Munkálatok						

A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KARBANTARTÁSRA – ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

S.SZ.	TÉTELEK	2017-ben megvalósítva	Tervezve 2018-ra	Tervezve 2018.01.01-0 3.31.	Tervezve 2018.01.01- 06.30.	Tervezve 2018.01.01- 09.30.	Tervezve 2018.01.01-12.31
	Eszközök						
	Szolgáltatások						
1.	egyéb karbantartási szolgáltatások	1.007.000	1.208.000	302.000	604.000	906.000	1.208.000
2.							

	Munkálatok						

A TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁS – ESZKÖZÖKRE, MUNKÁLATOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	TÉTELEK	2017-ben megvalósítva	Tervezve 2018-ra	Tervezve 2018.01.01-0 3.31.	Tervezve 2018.01.01- 06.30.	Tervezve 2018.01.01- 09.30.	Tervezve 2018.01.01-12.31 .
	Eszközök						
	Szolgáltatások						
1.	járművek karbantartása	5.161.000	4.850.000	1.036.000	2.073.000	3.462.000	4.850.000
	Munkálatok						

2018-ban eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásra tervezett pénzeszközök

S.SZ.	A beruházás megnevezése	2017-ben tervezve	2017-ben megvalósítva	Tervezve 2018-ra	az összegek dinárban vannak feltüntetve			
					2018.01.01-03.31.	2018.01.01-06.30.	2018.01.01-09.30.	2018.01.01-12.31.
I	Eszközök	10.440.000	10.152.000	18.610.000	3.237.000	9.834.000	14.572.000	18.610.000
1.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	3.360.000	3.360.000	3.200.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	hulladékszállító teherautó Iveco cargo			4.960.000		3.360.000	4.160.000	4.960.000
3.	konténerek – hulladéklerakók			1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4.	kukák és konténerek	930.000	495.000	2.500.000	600.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
5.	k olajszármazékok	6.150.000	6.297.000	6.350.000	1.437.000	2.874.000	4.912.000	6.350.000
II	Munkálatok							
III	Szolgáltatások	5.729.000	6.296.000	6.250.000	1.386.000	2.773.000	4.512.000	6.250.000
1.	járművek karbantartása	4.997.000	5.161.000	4.850.000	1.036.000	2.073.000	3.462.000	4.850.000
2.	karbantartási költségek	732.000	1.135.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3.	egyéb karbantartási szolgáltatások	1.150.000	1.007.000	1.208.000	302.000	604.000	906.000	1.208.000
IV	Egyéb	8.673.000	6.967.000	8.005.000	2.470.000	4.605.000	6.280.000	8.005.000
1.	irodaszer költségei	620.000	460.000	620.000	155.000	310.000	465.000	620.000
2.	szállítási költségek	452.000	561.000	650.000	160.000	320.000	485.000	650.000
3.	berendezések karbantartási költségei	226.000	482.000	620.000	155.000	310.000	465.000	620.000
4.	hulladékszállító teherautó bérleti költségei	3.345.000	2.040.000	1.765.000	1.050.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
5.	A hulladéklerakón végzett talajmvelési munkálatok költségei	2.100.000	1.631.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000
6.	nyomda költségek	750.000	576.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

7.	ügyvédi szolgáltatások költsége	1.180.000	1.217.000	1.250.000	300.000	600.000	900.000	1.250.000
	Összesen:	24.842.000	23.415.000	32.865.000	7.093.000	17.212.000	25.364.000	32.865.000

9.2.

EGYÉB RENDELTETÉS ESZKÖZÖK

az összegek dinárban
vannak feltüntetve

S.SZ.	Tételek	2017-ben megvalósítva	Tervezve 2018-ra	Tervezve 2018.01.01-03.31	Tervezve 2018.01.01-06.30	Tervezve 2018.01.01-09.30	Tervezve 2018.01.01-12.31
1.	Szponzorálás						
2.	Donációk	46.000,00	50.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00	50.000,00
3.	Humanitárius tevékenységek						
4.	Sportaktivitások						
5.	Reprezentáció	365.000,00	350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
6.	Reklám és propaganda	33.000,00	35.000,00	8.000,00	17.000,00	26.000,00	35.000,00
7.	Egyéb						

