



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i
355-1123811-27 Vojvodanska Banka

TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE
SZÁM:117-1/22
KELTEZÉS: 2022.06.07.
Ó B E C S E

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A Tiszamente – Óbecse Kft. (továbbiakban: társaság) Társaság 2022. évi negyedik Közgyűlésének üléséről, amely 2022.06.07-én 12:00 órai kezdettel telefonos formában lett megtartva a társaság helyiségeiben.

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

Az ülésen jelen vannak: Gulyás Zoltán, Óbecse község képviselője a Társaság Közgyűlésében, Szabó Antal az Alisca Terra Kft.-t ügyvezető igazgatója, Momcsilovity Orsolya óbecsei ügyvéd, az Alisca Terra Kft. kérésére, a magyar nyelvű terminológia helyes értelmezése érdekében, Fejes Zoltán a Tiszamente – Óbecse Kft., ügyvezető igazgatója és Petar Jelenity okleveles jogász, jegyzőkönyvvezető.

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

N A P I R E N D:

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

2. A Tiszamente – Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft., Óbecse, 2022. évi üzleti terv – I módosítás elfogadása,

*****SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA*****

Rövid vita után, meghozta az alábbi:

HATÁROZATOT

TÁMOGATJA: 100% szavazat
ELLENZI: 0% szavazat
TARTÓZKODIK: 0% szavazat.

**TISZAMENTE – ÓBECSE
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

I módosítás

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

Óbecse, 2022. június

TARTALOM

1. A TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSI INDOKAI
2. A 2021-es ÜGYVITEL ELEMZÉSE
 - 2.1. 2021-ben végzett tevékenység terjedelme
 - 2.2. Állománymérleg 2021.12.31-én – terv és feltételezés
 - 2.3. Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.4. Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés
 - 2.5. A 2021-re tervezett és megvalósított üzleti mutatók elemzése
3. CÉLKITŰZÉSEK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2022-ES ÉVRE VONATKOZÓAN
 - 3.1. 2022-es évre tervezett tevékenység terjedelme
 - 3.2. Árpolitika terve a 2022-es évre
 - 3.6. Tervezett mutatók a 2022-es évre
4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN
 - 4.1. Állománymérleg 2022.12.31-én
 - 4.2. Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv
 - 4.3. Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv
 - 4.4. Szubvenciók
 - 4.5. Munkavállalók költségei
5. A NYERESÉG ELOSZTÁSÁNAK, ILLETVE A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK TERVE
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV
 - 6.1. Munkavállalók struktúrája
 - 6.2. Képesítési-, kor és nemek szerinti struktúra, és a munkavállalók struktúrája a munkaviszonyban eltöltött idő szerint (7.sz. Melléklet)
 - 6.3. Szabad és betöltetlen állások és további foglalkoztatás
7. ELADÓSODÁS
 - 7.1. Hitelkötelezettségek – meglévő hitelkötelezettségek kimutatása
8. BESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
 - 8.1. Az üzleti tevékenység végzéséhez – javak, munkálatok és szolgáltatások – beszerzésére tervezett pénzügyi eszközök
9. BERUHÁZÁSOK TERVE
10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK
11. Az összes Melléklet listája

	Számla szám	Leírás	2021. Terv	2021. Megvalósítás	Index 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK			
1	52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	42.595.823	46.047.065	1,081
2	52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	4.898.520	5.276.323	1,077
3	52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	2.193.685	2.371.424	1,081
4	52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	397.795	62.893	0,158
5	52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	637.084	620.774	0,974
6	52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	1.758.200	849.337	0,483
7	52500001	TÉRÍTÉSEK KÖLTSÉGEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK (ÖSZTÖNDÍJAK)	240.000	110.000	0,458
8	52500002	TÉRÍTÉSEK KÖLTSÉGEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK SZERZŐDÉSEK ÖNKÉNTESÉNEK	0	39.506	
9	52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	828.843	828.842	1,000
10	52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	2.827.100	3.029.889	1,072
11	52900042	SZOLIDÁRIS SEGÉLY BETEGSÉG ESETÉN		295.382	
12	52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	2.412.810	2.363.468	0,980
13	52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI (ÁLLAMI ÜNNEPKOR)	150.000	98.198	0,655
14	5290400	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN	0	140.000	
15	52904300	SZOLIDÁRIS SEGÉLY - GYÓGYSZEREK	33.260	0	0,000
16	52911300	MUNKAVÁLLALÓK HIVATALI UTAZÁSÁNAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI	41.880	226.600	5,411
17	52912000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI ÉS MAGÁNGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATÁNAK KÖLTSÉGEI HIVATALOS CÉLOKRA	0	960	
18	52950000	UTAZÁS KÖLTSÉGEI HIVATALI ÚTON	4.000	0	0,000
19	52990000	SZOLIDÁRIS SEGÉLY	2.675.000	0	0,000
20		ÖSSZESEN	61.694.000	62.360.661	1,011

2. táblázat – Anyagi költségek

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

53230000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – MERCEDES 1213	287.000	266.669	0,93
53240000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – FAP 1822		47.792	
53250000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – ZETOR 161	77.000	18.053	0,23
53260000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – BULDÓZER TG 110D	1.022.000	165.189	0,16
53270000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – SKODA FABIA IGR 652	52.000	72.006	1,38
53280000	ÁLLÓESZKÖZÖK KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖLTSÉGEI – VW CADDY	97.000	49.289	0,51
53290000	KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	403.000	171.588	0,43
53290001	RENAULT KANGOO KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	70.000	62.708	0,90
53290002	TRAKTOR PÓTKOCSI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	40.000	10.621	0,27
53290003	VILLÁSTARGONCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	110.000	37.200	0,34
53300000	ÜGYVITELI HELYISÉG BÉRLETI DÍJA	1.230.000	1.193.365	0,97
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	99.860	2,00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	682.000	13.000	0,02
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	756.000	619.650	0,82
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok és bannerek a szelektív hulladékgyűjtési akciók felhívására)	449.000	429.780	0,96
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI A SZABÁLYZAT 63. SZAKASZA ÉRTELMEBEN	935.000	690.362	0,74
53932000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI - COVID 19	996.000	721.635	0,72
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	1.925.000	3.752.606	1,95
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	496.000	123.640	0,25
53		17.438.000	16.089.699	0,92
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12.370.000	15.610.539	1,26
54		12.370.000	15.610.539	1,26
	ÖSSZESEN (50+51+53+54) :	42.825.000	45.259.145	1,06

3. táblázat – A működés további költségei

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: ügyvédi szolgáltatások, biztosítási díjak, illetékek, reprezentáció, reklám és propaganda, nem megfizetett követelések elértéktelenedése és egyéb költségek.

Számlaszám	Leírás	2021 Terv	2021 Megvalósítás	Index 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI			
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.312.000	1.233.600	0,94
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	222.000	253.500	1,14
55000104	SZABÁLYZATOK ÉS PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.150.000	1.074.500	0,93

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

A munkavállalók szakképzésére 993.616 dinárt fordítottunk, a hatékonyabb munkavégzés érdekében a munkavállalók kötelező továbbképzéseken vettek részt (munkahelyi biztonság, munkavédelem, tűzvédelmi képzés, veszélyes hulladék felismerése, veszélyes hulladék szállítása, szerves hulladék ártalmatlanítása a helyreállított Botra hulladéklerakón, új számviteli és egyéb előírások, számítógépek használata, a hulladéklerakón alkalmazottak képzése a számítógép használatára, valamint a munkavállalók képzése a buldózer kezelésére és így tovább).

Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31. 1 a. számú Melléklet

2.4. Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. – terv és feltételezés

Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31. 1 b. számú Melléklet

2.5. A 2021- ben megvalósított üzleti mutatók elemzése

A tervezett és megvalósított üzleti mutatók – 4. számú Melléklet

Célkitűzések és tervezett aktivitások a 2022-es évre vonatkozóan – a 3. részben az alábbi módosítások történtek:

3. Célkitűzések és tervezett aktivitások a 2022-es évre vonatkozóan

3.1. részben, 2022-ben tervezett tevékenység terjedelme, az alábbi módosítások történtek:

2022-ben tervezett tevékenység terjedelme

Sor-szám	Szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2021 Terv	2021 Megvalósítás	2022 Terv	Index 5/4	Index 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS						
	Háztartások	lit.	71.722.000	70.907.825	71.005.000	0,99	1,00
	Gazdaság	m ²	588.000	611.048	611.500	1,04	1,00
	Intézmények	m ²	413.124	413.124	413.124	1	1,00
	Gazdaság - konténer	m ³	1.900	5.578	2.812	2,94	0,50
II	HULLADÉKLERAKÁS						
	Gazdaság	t	6.500	6.469	6.500	1	1,00
	Háztartások	m ³	2.542	2.855	3.150	1,23	1,10
III	MÁSODLAGOS NYERSANYAG						
	Másodlagos nyersanyag	kg	211.000	235.006	232.000	1,11	0,99

4. A BEVÉTELEK TERVEZETT FORRÁSA ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN

4.1. Állománymérleg 2022.12.31.-én

Állománymérleg 2022.12.31.-én 5. számú Melléklet

4.2. Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31. – terv

BEVÉTELEK TERVE – BEVÉTELEK FORRÁSA

S. SZ.	BEVÉTELEK	2021 Terv ÁFA nélkül	2021 Megvalósítás ÁFA nélkül	2022 Terv ÁFA nélkül	INDEX		
					4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SAJÁT BEVÉTELEK							
I	ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL	240.000	254.110	240.000	1,06	0,94	1,00
	ÖSSZESEN I	240.000	254.110	240.000	1,06	0,94	1,00
II	HULLADÉKSZÁLLÍTÁS						
	háztartások	66.938.000	66.178.132	73.132.000	0,99	1,11	1,09
	gazdaság	18.530.000	19.256.311	19.235.000	1,04	1,00	1,04
	intézmények	5.164.000	5.164.050	5.164.000	1,00	1,00	1,00
	gazdaság - konténer	6.897.000	20.249.733	10.200.000	2,94	0,50	1,48
	tavaszi – őszi lomtalanítás	3.540.000	4.437.843	4.800.000	1,25	1,08	1,36
	ÖSSZESEN II	101.069.000	115.286.069	112.531.000	1,14	0,98	1,11
III	HULLADÉK- LERAKÁS/TÁROLÁS						
	gazdaság	5.750.000	5.722.426	5.750.000	1,00	1,00	1,00
	háztartások	1.503.000	1.688.023	1.850.000	1,12	1,10	1,23
	térítés gazdaság			509.000			
	térítés intézmények			23.000			
	térítés háztartások			6.664.000			
	ÖSSZESEN III	7.253.000	7.410.449	14.796.000	1,02	2,00	2,04
IV	BEVÉTEL- MÁSODLAGOS NYERSANYAG	2.270.000	2.528.265	2.500.000	1,11	0,99	1,10
	ÖSSZESEN IV	2.270.000	2.528.265	2.500.000	1,11	0,99	1,10
	ÖSSZESEN I+II+III+IV	110.832.000	125.478.893	130.067.000	1,13	1,04	1,17
EGYÉB BEVÉTELEK							
	Szolgáltatásokból eredő bevételek	1.761.000	471.526	1.000.000	0,27	2,12	0,57
	Donációk	0	47.024	0			
	Egyéb bevételek	2.958.000	26.567	2.000.000	0,01	75,28	0,68

6790	EGYÉB BEVÉTELEK	2.090.000		1.050.000	0,00	
6791	BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK MEGFIZETTETÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	60.000	246.820	290.000	4,11	1,17
6792	EGYÉB NEM EMLÍTETT BEVÉTELEK – INDIREKT MÓDON LEÍRT KÖVETELÉSEK MEGFIZETTETÉSE	200.000	339.501	250.000	1,70	0,74
6820	VAGYON FAIR ÉRTÉKEN VALÓ KIMUTATÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	0	673.882	1.500.000		2,23
6920	KORÁBBI ÉVEK HIBAJAVÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	0	53.520			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	118.774.000	137.528.226	137.842.000	1,16	1,00

BEVÉTELEK STRUKTÚRÁJA NEGyedÉVENKÉNT

Számla	Tételek	AOP	2022.01.01. – 03.31.	2022.01.01.- 06.30.	2022.01.01.- 09.30.	2022.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	Tevékenységből eredő bevételek	1001	31.058.000	64.299.000	97.983.000	133.067.000
60	-értékesítésből eredő bevételek	1002	20.000	120.000	180.000	240.000
61	-késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1009	30.928.000	63.179.000	96.303.000	129.827.000
61	-szolgáltatásokból eredő bevétel	1009	110.000	500.000	750.000	1.000.000
65	-egyéb ügyviteli bevételek	1017				
66	Pénzügyi bevételek	1032		500.000	750.000	2.000.000
67	Egyéb bevételek	1052	268.000	612.000	920.000	1.235.000
68	Vagyon fair értéken való kimutatásából eredő bevétel	1052				1.500.000
	ÖSSZBEVÉTEL		31.385.000	65.061.000	99.403.000	137.842.000

	egyéb térítések költségei - összesen	4.125.406	9.016.279	13.801.290	21.645.196
521	- járulékok a munkaadó terhére	2.090.552	4.426.347	6.655.853	8.941.093
522	- munkaszerződéssel alkalmazottak költségei	0	0	0	92.677
522	- többletmunkáról szóló szerződések	164.000	339.000	514.000	700.000
524	-ideiglenes és időszakos munkaszerződések	69.000	319.000	569.000	800.000
525	- ösztöndíjak	50.000	110.000	170.000	240.000
526	- az ügyvezető igazgató költségtérítései	1.008.000	2.016.000	3.024.000	4.032.000
526	-a közgyűlés tagjainak díja	207.000	414.000	621.000	828.843
529	-egyéb költségtérítések	536.854	1.391.932	2.247.437	6.010.583
	-végkielégítés és szolidáris segély	0	64.000	128.000	2.867.000
	-egyéb térítések a munkavállalóknak	536.854	1.327.932	2.119.437	3.143.583
55	immateriális költségek	3.609.000	7.218.000	11.562.000	15.907.000
501	értékesített áru beszerzési értéke	7.000	67.000	127.000	197.000
	rendkívüli kiadások - összesen	124.000	495.000	1.731.000	2.367.000
56	pénzügyi kiadások	124.000	495.000	1.731.000	2.367.000
57	egyéb kiadások	0	0	0	0
585	követelések értékcsökkenése	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	31.334.000	64.856.000	99.164.000	137.358.000

– Anyagi költségek

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

Számla-szám	Leírás	2021 Terv	2021 Megvalósítás	2022 Terv	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ANYAGKÖLTSÉGEK					
50100000	AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	197.000	219.706	197.000	1,12	0,90
50		197.000	219.706	197.000	1,12	0,90
51200001	TISZTÍTÓSZERKEK KÖLTSÉGEI	25.000	63.569	107.000	2,54	1,68
51200002	TISZTÍTÓSZERKEK KÖLTSÉGEI – COVID 19	100.000			0,00	
51200100	PÓTALKATRÉSZEK KÖLTSÉGEI - FELSZERELÉSEK KARBANTARTÁSA	315.000	513.534	1.000.000	1,63	1,95
51230000	SZERSZÁMOK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI (képernyők, usb, telefon készülékek)	299.000	245.000	223.000	0,82	0,91

53290002	TRAKTOR PÓTKOCSI KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	40.000	10.621		0,27	0,00
53290003	VILLÁSTARGONCA KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	110.000	37.200	185.000	0,34	4,97
53300000	ÜGYVITELI HELYSÉG BÉRLETI DÍJA	1.230.000	1.193.365	1.200.000	0,97	1,01
53500000	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KÖLTSÉGEK	50.000	99.860	100.000	2,00	1,00
53930000	MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	682.000	13.000		0,02	0,00
53930001	NYOMDAKÖLTSÉGEK (háztartások számlái, értesítések, plakátok)	756.000	619.650	1.000.000	0,82	1,61
53930002	NYOMDAKÖLTSÉGEK (szórólapok, plakátok a szelektív hulladékgyűjtési akciók felhívására)	449.000	429.780	393.000	0,96	0,91
53931000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI (a szabályzat 63. szakasza értelmében)	935.000	690.362	774.000	0,74	1,12
53932000	A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEI - COVID 19	996.000	721.635	457.000	0,72	0,63
53940000	A HULLADÉKLERAKÓN VÉGZETT TALAJMŰVELÉSI MUNKÁLATOK KÖLTSÉGEI (föld és kő)	1.925.000	3.752.606	3.210.000	1,95	0,86
53990000	EGYÉB TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	496.000	123.640		0,25	0,00
53		17.438.000	16.089.699	13.763.000	0,92	0,86
54000000	AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12.370.000	15.610.539	13.959.000	1,26	0,89
54		12.370.000	15.610.539	13.959.000	1,26	0,89
	ÖSSZESEN (50+51+53+54):	42.825.000	45.259.145	42.076.000	1,06	0,93

– A működés további költségei

Ezek a költségek a következőket foglalják magukba: ügyvédi szolgáltatások, biztosítási díjak, illetékek, reprezentáció, reklám és propaganda, nem megfizetett követelések elértéktelenedése és egyéb költségek.

Számlaszám	Leírás	2021 Terv	2021 Megvalósítás	2022 Terv	Index 4/3	Index 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6	7
	A MŰKÖDÉS EGYÉB KÖLTSÉGEI					
55000100	ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.312.000	1.233.600	1.234.000	0,94	1,00
55000102	FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	222.000	253.500	413.000	1,14	1,63
55000104	SZABÁLYZATOK ÉS PROJEKTEK KIDOLGOZÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	1.150.000	1.074.500	798.000	0,93	0,74
55000105	KÖNYVVIZSGÁLÓ KÖLTSÉGEI	399.000	249.400	1.000.000	0,63	4,01
55000106	SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	890.000	1.648.950	1.530.000	1,85	0,93
55000109	VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI	755.000	3.159.949	1.000.000	4,19	0,32
55000200	TAKARÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	462.000	587.020	474.000	1,27	0,81
55000300	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	298.000	465.880	839.000	1,56	1,80
55000400	AZ ELHASZNÁLT VÍZ KÖLTSÉGEI	245.000	251.181	276.000	1,03	1,10
55000900	GÉPJÁRMŰVEK TISZTÁNTARTÁSI KÖLTSÉGEI	28.000			0,00	
55050000	MUNKAVÁLLALÓK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	791.000	993.616	500.000	1,26	0,50
55050001	SZAKIRODALOM KÖLTSÉGEI	318.000	248.409	426.000	0,78	1,71
55090001	EGYÉB NEM TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.872.000	1.453.929	1.245.000	0,78	0,86
55200002	LÉTESÍTMÉNYBIZTONSÁGI KÖLTSÉGEK		1.958.800	1.959.000		1,00
55090000	SPORT ÉS REKREÁCIÓS AKTIVITÁSOK KÖLTSÉGEI			767.000		

Munkabérek és térítések

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

Számla szám	Leírás	2021 Terv	2021 Megvalósítás	2022 Terv	Index 6/5	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK					
52000000	MUNKABÉREK ÉS TÉRÍTÉSEK (BRUTTÓ)	42.595.823	46.047.065	55.362.804	1,081	1,202
52110000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	4.898.520	5.276.323	6.089.908	1,077	1,154
52111000	A MUNKAADÓ TERHÉRE ELSZÁMOLT EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK KÖLTSÉGEI	2.193.685	2.371.424	2.851.184	1,081	1,202
52200000	MUNKASZERZŐDÉSEL ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI	397.795	62.893	92.677	0,158	1,474
52200001	TÖBBLETMUNKÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	637.084	620.774	700.000	0,974	1,128
52400000	IDEIGLENES ÉS IDŐSZAKOS MUNKASZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI	1.758.200	849.337	800.000	0,483	0,942
52500001	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ TÉRÍTÉSEK (ÖSZTÖNDÍJAK)	240.000	110.000	240.000	0,458	2,182
52500002	TÉRÍTÉSEK KÖLTSÉGEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK SZERZŐDÉSEK ÖNKÉNTESÉKNEK	0	39.506	100.000		2,531
52600000	AZ IGAZGATÁSI SZERV TAGJAINAK ÉS A BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ DÍJA	828.843	828.842	828.843	1,000	1,000
52600001	AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI*	2.827.100	3.029.889	4.032.000	1,072	1,331
52900042	SZOLIDÁRIS SEGÉLY BETEGSÉG ESETÉN		295.382			
52900100	MUNKAVÁLLALÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEI	2.412.810	2.363.468	2.759.583	0,980	1,168
52900200	AJÁNDÉKOK KÖLTSÉGEI ÁLLAMI ÜNNEPKOR	150.000	98.198		0,655	0,000
52904000	SEGÍTSÉG A MUNKAVÁLLALÓ HALÁLA ESETÉN	0	140.000			

Az óbecsei Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft-nek, 2021-ben az adómérleg alapján 835 366 dinár nyereségadó kötelezettsége volt. 2022-ben 484 ezer dinár összegben terveznek nyereséget és 72.600,00 dinár összegben nyereségadót.

A 6. részben, Bér és foglalkozási terv, az alábbi módosítások történtek:

A módosítás ebben a részben elsősorban a másodlagos nyersanyagok részlegben megnövekedett munka mennyisége, a hosszabb ideje betegszabadság miatt hiányzók pótlása miatt történt, valamint a kollektív szerződéssel való összehangolás és más előírások, amelyek a munkabérek kifizetését szabályozzák.

A módosítást a következő Mellékletek tartalmazzák:

- 7. Melléklet – Munkavállalók költségei
 - 8. Melléklet – Munkavállalók struktúrája részlegek szerint
 - 9. Melléklet – Képesítési-, kor- és nemek szerinti struktúra
 - 10. Melléklet – A foglalkoztatás dinamikája
 - 11. Melléklet – Munkabérek tervezett összege 2021. és 2022. évre
 - 11 a. Melléklet – Tervezett és kifizetett munkabérek határösszege
 - 11 b. Melléklet – Kifizetett munkabérek összege 2022-ben
- A bérek elszámolása és kifizetése - 2022. évi terv 9.a számú Melléklet

A 7. részben, Eladósodás, a következő módosítások történtek:

7. ELADÓSODÁS

Hitelkötelezettségek – a meglévő hitelkötelezettségek kimutatása

A Tiszamente – Óbecse Kft.-nek hitelkötelezettsége van szerződés alapján a Komerziális Banknál r.t. Belgrád, hiteltétel száma : 00-410-0208308.4 , keltezve 2020.09.01. és az Adiko Banknál r.t. Belgrád, hiteltétel száma: LA-702921 keltezve 2021-ben, amelyet 2022. májusban teljes összegben visszafizettek és hitelkötelezettség az UniCredit Bankál, r.t. Belgrád, keltezve 2022.05.19-én, 8 millió dinár összegben, a kamatláb 4,8%, a visszafizetési határidő, 2024.08.05. Szintén van kötelezettsége lízingre, négy járműre, egy lízing 2022. év végén jár le.

A Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató Kft. 2022-ben 230 ezer euró eladósodást tervez konténeremelő teherautó és kerekes rakodó vásárlására. Az eladósodást üzleti bank vagy lízing alapján valósítaná meg, 5 éves visszafizetési határidővel.

Hitelkötelezettség – 14. sz. Melléklet

A 8. részben, Beszerzésre tervezett eszközök, az alábbi módosítások történtek:

10. KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Különleges rendeltetésű eszközök

A rendkívüli nehéz gazdasági helyzetben, a Tiszamente – Óbecse Kft. 2022-ben a különleges célokra előirányzott költségekre maximális megtakarítási intézkedéseket vezet be, a kiadások ésszerűsítése céljából.

Reprezentáció

2022-re reprezentációs költségekre 500.000 dinár van tervezve.

Reklám és propaganda

2022-re reklám és propaganda költségekre 100.000 dinár van tervezve.

Különleges rendeltetésű eszközök - 17. számú Melléklet

Az összes Melléklet listája:

- 1 Állománymérleg 2021.12.31-én.
- 1a Eredménymérleg 2021.01.01. – 2021.12.31.
- 1b Cash-Flow kimutatás 2021.01.01. – 2021.12.31.
- 4 Tervezett és megvalósított üzleti mutatók
- 5 Állománymérleg 2022.12.31-én.
- 5a Eredménymérleg 2022.01.01. – 2022.12.31.
- 5b Cash-Flow kimutatás 2022.01.01. – 2022.12.31.
- 7 Munkavállalók költségei
- 8 Munkavállalók strukturája szektor/szervezeti egység szerint
- 9 Munkavállalók szakképesítési- kor- és nemek szerinti strukturája
- 10 A foglalkoztatás dinamikája
- 11 Munkabérek (Bruttó I és Bruttó II) összege 2021-ben és 2022-ben
- 11 a A kifizetett és tervezett munkabérek határösszege
- 11 b A 2022-ben kifizetett munkabérek összege
- 14 Hitelkötelezettség
- 15 Nagyberuházási eszközökre, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök
- 16 Nagyberuházások terve
- 17 Különleges rendeltetésű eszközök

Ügyvezető igazgató

Fejes Zoltán



ÁLLOMÁNYMÉRLEG 2021.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Terv 2021.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2021.12.31.
	AKTÍVA			
0	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ JELLEGŰ VAGYON	0002	60.696	58.503
	(0003+0009+0017+0018+0028)			
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK	0003	6.451	6.087
	(0004+0005+0006+0007+0008)			
010	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004		
011, 012 és 014	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005	6.451	6.087
013	3. Goodwill	0006		
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben lévő immateriális vagyon	0007		
017	5. Immateriális ráfordítások előlege	0008		
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK	0009	54.245	52.416
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010		
023	2. Berendezések és gépek	0011	45.041	10.422
024	3. Investíciós ingatlanok	0012		
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és gépek és előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0013	4.204	35.295
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek valamint idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken realizált befektetések	0014	5.000	6.699
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg belföldön	0015		
029 része	7. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg külföldön	0016		
03	III. BIOLÓGIAI JAVAK	0017		
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040(része), 041 (része) és 042 (része)	1. Jogi személyek tőkerészesedése (kivéve azokat a részesedéseket, amelyeket részesedési módszer alapján értékelnek)	0019		
040(része), 041 (része) és 042 (része)	2. Részesedési módszer alapján értékelt tőkerészesedés	0020		
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezekről a belföldi vállalkozásokról	0021		
044, 050 (része) és 051 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések és hosszú lejáratú követelések ezekről a külföldi vállalkozásokról	0022		
045 (része) és 053 (része)	5. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jávahagyott kölcsönök és hitelek)	0023		
045 (része) és 053 (része)	6. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések (jávahagyott kölcsönök és hitelek)	0024		
046	7. Hosszú lejáratú pénzügyi befektetések (értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg)	0025		

28 (része), kivéve 288	VII. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058		182
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.692	80.874
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0060	35.528	45.801
	PASSZÍVA			
	A. SAJÁT TŐKE			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23.695	23.143
30, kivéve 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	36.520	36.520
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0403		
306	III. KIBOCSÁTÁSI PRÉMIUM	0404		
32	IV. TARTALÉKOK	0405		
330 és 331, 332, 333, 334, 335, 336 és 337 számlák követel egyenlege	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK ÉS NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI ALAPJÁN	0406		
331,332,333, 334, 335, 336 és 337 számlák tartozik egyenlege	VI. A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI ALAPJÁN NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG	0407		
34	VII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	756	150
340	1 Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0409		
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0410	756	150
	VIII. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0411		
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	13.581	13.527
350	1. Előző évek vesztesége	0413	13.581	13.527
351	2. Tárgyév vesztesége	0414		
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420+0428)	0415	41.471	23.981
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0417		
400	2. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0418		
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0419		
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.471	23.981
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0421		
411 (része) és 412 (része)	2. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek belföldön	0422		
411 (része) és 412 (része)	3. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek külföldön	0423		
414 és 416 (része)	4. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0424	41.471	23.981
415 és 416 (része)	5. Külföld hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0425		
413	6. Értékpapírkibocsátásból eredő kötelezettség	0426		
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427		
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428		

EREDMÉNYMÉRLEG
2021.01.01. – 2021.12.31.

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számla- csoport, számlaszám	TÉTELEK	AOP	Terv 2021.01.01. – 2021.12.31.	Megvalósítás (feltételezés) 2021.01.01. – 2021.12.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010+1011 + 1012)	1001	115.551	126.698
60	I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	240	254
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1003	240	254
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (kereskedelmi áru)	1004		
61	II. KÉSZTERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	112.353	125.696
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1006	112.353	125.696
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon megvalósított árbevétel (késztermékek és szolgáltatások)	1007		
62	III. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	1008		
630	IV. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVELESE	1009		
631	V. A BEFEJEZETLEN TERMELÉS, KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1010		
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	2.958	74
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL (KIVÉVE A PÉNZÜGYI BEVÉTELEKET)	1012		674
	B. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	116.297	124.250
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	197	220
51	II. ANYAGKÖLTSÉG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉG	1015	12.820	13.339
52	III. MUNKABÉREK, TÉRÍTÉSEK, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.694	62.361
520	1. Munkabérek és térítések költségei	1017	42.596	46.047
521	2. Adók és járulékok költségei a munkabérekre és térítésekre	1018	7.092	7.648
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	12.006	8.666
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1020	12.370	15.611
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYI KIADÁSOKAT)	1021		31
53	VI. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	17.438	16.090
54, kivéve 540	VII. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1023		
55	VIII. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	11.778	16.598

721	I. ADÓKIADÁSOK	1051	133	835
722 tartozik egyenleg	II. ELNAPOLT ADÓKIADÁSOK	1052		
722 követel egyenleg	III. ELNAPOLT ADÓBEVÉTELEK	1053		
723	T. A MUNKAADÓNAK KIFIZETETT ÖSSZEG	1054		
	GY. NETTÓ NYERESÉG			
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054)			
	≥ 0	1055	756	150
	T. NETTÓ VESZTESÉG			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054)			
	≥ 0	1056		
	I. NETTÓ NYERESÉG, AMI AZ ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉST ILLETI MEG	1057		
	II. ANYAVÁLLALKOZÁSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058		
	III. NETTÓ VESZTESÉG, AMI AZ ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉST ILLETI MEG	1059		
	IV. ANYAVÁLLALKOZÁSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060		
	V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT			
	1. Alapjövedelem részvényenként	1061		
	2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1062		

II. Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz kiáramlás (1-től 8-ig)	3037	14855	27.547
1. Saját részvények és kötvények megvásárlása	3038		
2. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön	3039		2.857
3. Hosszú lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön	3040		
4. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) belföldön	3041	1429	4.900
5. Rövid lejáratú kölcsönök (kiáramlás) külföldön	3042		
6. Egyéb kötelezettségek	3043		
7. Pénzügyi lízing	3044	13426	19.790
8. Kifizetett osztalék	3045		
III. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-beáramlás (I-II)	3046		
IV. Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzeszköz-kiáramlás (II-I)	3047	14855	14.647
G. PÉNZESZKÖZÖK BEÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3001 + 3017 + 3029)	3048	130329	152.019
D. PÉNZESZKÖZÖK KIÁRAMLÁSÁNAK ÖSSZEGE (3006 + 3023 + 3037)	3049	131159	152.622
GY. PÉNZESZKÖZ BEÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
E. PÉNZESZKÖZ KIÁRAMLÁS NETTÓ ÖSSZEGE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	830	603
ZS. NYITÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY	3052	1773	859
Z. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3053		
I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉG	3054		
J. ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	943	256

Megjegyzés: Az utolsó oszlop adatai a tárgyév megvalósításának %-át mutatja az előző évhez viszonyítva, összehasonlítva a 2022-es évre vonatkozó terv adatait a 2021-es év megvalósításával.

Nettó átlagbér = a tárgyévben kifizetett össz bérek nettó összege /12/ munkavállalók száma

		2019 év megvalósítás	2020. év megvalósítás	2021. év megvalósítás (feltételezés)	2022. év terv
EBITDA		10122	12431	17938	16596
ROA		5,5	0,52	0,19	0,32
ROE		15,77	1,84	0,65	1,79
Cash flow		9248	105913	139119	139642
Tartozás/tőke		124	249	249,32	340,07
Likviditás		86,34	85,6	66,28	91,22
Az ügyviteli bevételekben a bérek % - os aránya		47,19	53,71	49,22	57,87

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

	Mérlegforduló nap 2019.12.31.	Mérlegforduló nap 2020.12.31	Mérlegforduló nap 2021.12.31.	Terv 2022.12.31.
Hiteltartozás állami garancia nélkül	0	0	5307	36223
Hiteltartozás állami garanciával				
Hiteltartozás összesen	0	0	5307	36223

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

		2019. év	2020. év	2021. év	2022. terv
Szubvenciók	Terv				
	Átvitel				-
	Megvalósítás				-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv				
	Átvitel				-
	Megvalósítás				-
Költségvetési bevételek összesen	Terv				
	Átvitel				-
	Megvalósítás				-

MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – A vállalat adózás előtti nyeresége, amit úgy számolunk ki, hogy csak az operatív költségeket vonjuk le a nyereségből, a kamatköltségeket és az amortizációt nem.

A kiszámolás módja a következő: az adózás előtti nyereséget/veszteséget módosítják a kamatok és az amortizáció összegével.

ÁLLOMÁNYMÉRLEG

az összegek
ezerben vannak
feltüntetve

Számlacsoport, számlaszám	T É T E L E K	AOP	Összeg			
			Terv 2022.03.31. 4	Terv 2022.06.30. 5	Terv 2022.09.30. 6	Terv 2022.12.31. 7
1	2	3				
	AKTÍVA					
00	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ JELLEGŰ VAGYON	0002	55.546	51.290	56.669	82.952
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK	0003	6.087	5.837	5.587	5.337
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004				
011, 012 és 014	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási védjegyek, szoftver és egyéb immateriális javak	0005	6.087	5.837	5.587	5.337
013	3. Goodwill	0006				
015 és 016	4. Lízingelt immateriális javak és előkészületben lévő immateriális vagyon	0007				
017	5. Immateriális ráfordítások előlege	0008				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK	0009	49.459	45.453	51.082	77.615
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 és 022	1. Földterületek és épületek	0010				
023	2. Berendezések és gépek	0011	10.990	9.891	11.560	11.952
024	3. Investíciós ingatlanok	0012				
025 és 027	4. Lízingelt ingatlanok, berendezések és gépek és előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0013	31.770	29.533	34.096	57.390
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek valamint idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken realizált befektetések	0014	6.699	6.029	5.426	8.273
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előlegek belföldön	0015				
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előlegek külföldön	0016				

11 és 12	2. Befejezetlen termelés és késztermékek	0033					
13	3. Áru	0034	406	385	390	410	
150, 152 és 154	4. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek belföldön	0035	494	785			
151, 153 és 155	5. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek külföldön	0036					
14	II. ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT VAGYON ÉS AZ ÜGYVITEL MEGSZÚNÉSE	0037					
20	III. ÉRTÉKESÍTÉS BŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.560	16.524	15.807	14.495	
204	1. Belföldi vevők	0039	16.560	16.524	15.807	14.495	
205	2. Külföldi vevők	0040					
200 és 202	3. Belföldi vevők – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0041					
201 és 203	4. Külföldi vevők – anya és leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatok	0042					
206	5. Egyéb értékesítésből eredő követelések	0043					
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.973	1.890	1.805	1.910	
21, 22 kivéve 223 és 224 és 27	1. Egyéb követelések	0045	1.961	1.890	1.805	1.910	
223	2. Jövedelemadó többletbefizetéséből származó követelések	0046					
224	3. Egyéb adók és járulékok többletbefizetéséből származó követelések	0047	12				
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.400	1.400	0	0	
230	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0049					
231	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0050					
232, 234 (része)	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0051	1.400	1.400			
233, 234 (része)	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0052					
235	5. Értékpapírok, amelyeket amortizációs érték alapján határoznak meg	0053					
236 (része)	6. Az Eredménymérlegben, fair érték alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054					

404	1. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0417				
400	2. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0418				
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolások	0419				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0420	31.357	31.357		57.478
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)		25.282			
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0421				
411 (része) és 412 (része)	2. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni hosszú lejáratú hitel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek belföldön	0422				
411 (része) és 412 (része)	3. Anya és leányvállalatokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni hosszú lejáratú hitel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek külföldön	0423				
414 és 416 (része)	4. Belföldi hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0424	31.357	31.357		57.478
415 és 416 (része)	5. Külföldi hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek és pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0425				
413	6. Értékpapír – kibocsátásból eredő kötelezettség	0426				
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427				
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429				
495 (része)	G. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS KAPOTT DONÁCIÓK	0430				
	D. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0431	22.801	25.174		22.449
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		32.675			
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK	0432				
42 kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	9.883	8.420		8.875
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)		16.379			

49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	777	864	998	799
	GY. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.151	77.450	79.840	103.430
89	ZS. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0457	45.801	45.801	45.801	45.801

52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések	1019	2.034	4.590	7.145	12.704
540	IV. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG	1020	3.235	6.470	9.705	13.959
58, kivéve 583, 585 és 586	V. VAGYON ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSBÓL EREDŐ KIADÁS (KIVÉVE A PÉNZÜGYI KIADÁSOKAT)	1021				
53	VI. TERMELOI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	3.732	7.092	10.402	13.763
54 kivéve 540	X. TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1023				
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1024	3.609	7.218	11.562	15.907
	V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG NYERESÉGE (1001 - 1013) ≥ 0	1025			550	
	G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG VESZTESÉGE (1013 - 1001) ≥ 0	1026	152	62		1.924
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	268	612	920	1.235
660 és 661	I. ANYA, LEÁNYVÁLLALATI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028				
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTEL (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1029	268	612	920	1.235
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEGEK ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINAGOZÁS POZITÍV EFFEKTUSA	1030				
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031				
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	124	495	1.731	2.367
560 és 561	I. ANYA, LEÁNYVÁLLALATI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBÓL ÉS EGYÉB ÜGYVITELBŐL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033				
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1034	124	495	1.581	2.217
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSEG ÉS A SZERZŐDÖTT ÁRFOLYAMINGADOZÁS NEGATÍV EFFEKTUSA (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1035				
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036			150	150
	E. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	144	117		
	ZS. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038			811	1.132

I. NETTÓ NYERESÉG, AMI AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZÉSEDEST ILLETI MEG	1057					
II. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058					
III. NETTÓ VESZTESÉG, AMI AZ ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZÉSEDEST ILLETI MEG	1059					
IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1060					
V. JÖVEDELEM RÉSZVÉNYENKÉNT						
1. Alapjövedelem részvényenként	1061					
2. Csökkentett jövedelem részvényenként	1062					

Képesítési struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság /Közügyülés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.
1	Egyetem	2	2	2	2
2	Főiskola	0	0		
3	Magas szakképzett	2	2		
4	Középiskola	13	13		
5	Szakképzett	10	10		
6	Alacsony képzett	1	1		
7	Szakképesítés nélkül	13	17		
ÖSSZESEN		41	45	2	2

Nemek szerinti struktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság /Közügyülés	
		Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2022.12.31.
1	Féfi	33	31	2	2
2	Nő	8	8		
ÖSSZESEN		41	45	2	2

Korstruktúra

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31.	Munkavállalók száma 2022.12.31.
1	30 évesig	2	2
2	30 – 40 éves	13	15
3	40 – 50 éves	8	10
4	50 – 60 éves	12	12
5	60 év felett	6	6
ÖSSZESEN		41	45
Átlagéletkor		46	46

Munkaviszonyban eltöltött idő szerint

S.SZ.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.12.31.	Munkavállalók száma 2022.12.31.
1	5 éve	9	9
2	5 – 10 éve	6	6
3	10 – 15 éve	8	9
4	15 – 20 éve	5	6
5	20 – 25 éve	0	1
6	25 – 30 éve	5	6
7	30 – 35 éve	6	6
8	35 év felett	2	2
ÖSSZESEN		41	45

A 2021-ben kifizetett munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó I

Kifizeté- sek 2021.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó I	Átlagbér
I	38	3.692.953	97.183	38	3.692.953	97.183						
II	38	3.704.857	97.496	38	3.704.857	97.496						
III	39	3.652.653	93.658	39	3.652.653	93.658						
IV	39	3.674.800	94.226	39	3.674.800	94.226						
V	39	3.791.106	97.208	39	3.791.106	97.208						
VI	39	3.803.433	97.524	39	3.803.433	97.524						
VII	39	3.511.971	90.051	39	3.511.971	90.051						
VIII	39	3.569.434	91.524	39	3.569.434	91.524						
IX	39	5.279.770	135.379	39	5.279.770	135.379						
X	39	3.666.332	94.009	39	3.666.332	94.009						
XI	41	3.881.797	94.678	41	3.881.797	94.678						
XII	41	3.817.959	93.121	41	3.817.959	93.121						
ÖSSZESEN	470	46.047.065	1.176.055	470	46.047.065	1.176.055						
ÁTLAG	39	3.837.255	98.005	39	3.837.255	98.005						

* feltételezés szerinti kifizetés az év végéig

** 2021-ben régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2020 decemberében is munkaviszonyban voltak

A 2022-ben a munkabérek összege, a munkavállalók száma, és az átlagbér hónapok szerint* - Bruttó II

az összegek
dínárban
vannak
feltüntetve

Terv 2022.	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			VEZETŐSÉG		
	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bruttó II	Átlagbér
I	42	4.953.076	117.930	41	4.857.238	118.469	1	95.838	95.838			
II	43	5.192.149	120.748	41	4.984.931	121.584	2	207.218	103.609			
III	44	4.889.921	111.135	41	4.582.521	111.769	3	307.400	102.467			
IV	45	5.477.956	121.732	41	5.055.407	123.303	4	422.549	105.637			
V	45	5.651.296	125.584	41	5.215.373	127.204	4	435.923	108.981			
VI	45	5.669.671	125.993	41	5.232.331	127.618	4	437.340	109.335			
VII	45	5.235.196	116.338	41	4.831.370	117.838	4	403.826	100.957			
VIII	45	5.320.856	118.241	41	4.910.423	119.766	4	410.433	102.608			
IX	45	5.478.444	121.743	41	5.055.855	123.314	4	422.589	105.647			
X	45	5.229.425	116.209	41	4.826.044	117.708	4	403.381	100.845			
XI	45	5.478.444	121.743	41	5.055.855	123.314	4	422.589	105.647			
XII	45	5.727.463	127.277	41	5.285.665	128.919	4	441.798	110.450			
ÖSSZESEN	534	64.303.897	1.444.674	492	59.893.013	1.460.805	42	4.410.884	1.252.021			
ÁTLAG	45	5.358.658	120.389	41	4.991.084	121.734	4	367.574	104.335			

*2022-ben a régi munkavállalók azok a munkavállalók, akik 2021. decemberében is munkaviszonyban voltak

HITELKÖTELEZETTSÉG

az összegek ezerben vannak feltüntetve

Hitelező	Hitel elnevezése / Nagyszerűs elnevezése	Eredeti pénznem	Állami-garancia Igen/Nem	A hitel-tartozás eredeti pénznemben 2021.12.31.	A hitel-tartozás eredeti pénznemben 2021.12.31.	A hitel jóváhagyásának éve	Vissza-fizetési határidő	Türelmi idő nélkül	Első lefizetési időpont	Kamatláb	Az évi annuitások száma	A tárgyév lefizetési terve dinárban		A hitel-tartozás eredeti pénznemben 2022.12.31.	A hitel-tartozás eredeti pénznemben 2022.12.31.
												Össztőke tartozás	Kamatösszesen		
Belföldi hitelező															
Komercialis bank r.t.	00-410-0208308.4	dinár	nem	3.571	3.571	2021	30	6	2021.4.9.	5,5	12	1.998	147	1.573	1.573
Addiko bank r.t.	LA-702921	dinár	nem	3.571	3.571	2021	36	-	2021.3.31	5,15	12	3.571	64	0	0
UniCredit Bank r.t.		dinár	nem			2022	25	-	2022.7.5.	4,8	12	1.924	194	6.076	6.076
.....															
.....															
Külföldi hitelező															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Hitel-tartozás összesen		7.142	7.142									7.493	405	7.649	7.649
ebből a likviditásra															
ebből a nagyberuházásokra															

NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

16. Melléklet

az összegek ezerben
vannak feltüntetve

S. SZ.	Nagyberuházás elnevezése	Nagyberuházás kezdete-nek éve	Nagyberuházás befejezésének éve	Beruházás összegértéke	Megvalósítva 2021.12.31. bezárólag	A pénzelés struktúrája	Eszközforrás szerinti összeg	Terv 2022.01.01.-2022.03.31	Terv 2022.01.01.-2022.06.31	Terv 2022.01.01.-2022.09.31	Terv 2022.01.01.-2022.12.31	Terv 2023	Terv 2024
1	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2017	2022	18.500	15.400	Saját eszközök	3.100	3.100					
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	3.100	3.100	0	0	0	0	0
2	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2019	2024	18.750	11.044	Saját eszközök	7.706	3.196	3.356	1.154		3.356	1.154
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	7.706	3.196	3.356	1.154	0	3.356	1.154
3	transzformátor állomás a hulladéklerakón	2020	2022	6.800		Saját eszközök	2.200			2.200	2.200		
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök	4.600			4.600	4.600		
						Egyéb							
						Összesen:	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	0
4	hulladékszállító teherautó Iveco cargo	2020	2025	18.000	6.637	Saját eszközök	11.363	765	1.530	2.295	3.060	3.060	3.060
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	11.363	765	1.530	2.295	3.060	3.060	3.060
5	teherautó konténeremelő felépítménnyel Iveco	2021	2026	14.000	4.780	Saját eszközök	9.220	579	1.193	2.790	2.387	2.387	2.387
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	9.220	579	1.193	2.790	2.387	2.387	2.387
6	teherautó konténeremelő felépítménnyel	2022	2027	13.600		Saját eszközök							
						Hitelezett pénzeszközök							
						Költségvetési eszközök	13.600				3.300	2.040	2.130
						Egyéb							
						Összesen:	13.600				3.300	2.040	2.130