



AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2021. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

I. Módosítása és kiegészítése

✓ Cég neve:	Elgas Közvállalat
✓ Székhely	Zenta
✓ Fő tevékenység keresztül	Földgáz forgalmazása vezetéken
✓ Törzsszám:	08025886
✓ Adóazonosító szám:	101099903
✓ KHESZ:	85963
✓ Alapító::	Zenta község

2021.08.20. Zenta

Tartalom: A vállalat 2021 évi Üzleti tervének I. kiegészítése és módosítása

Üzletviteli tervünk ezen módosításával és kiegészítésével a bértömeget összehangoljuk a vállalat júliusban kötött kollektív szerződésével. Ezen megállapodás létrejött a kommunális szférában tevékenykedő - márciusában aláírt ágazati kollektív szerződéssel való összehangolás eredménye.

A dolgozókénti havi korrekció:

- étkezési térítmény	1.100,00 din
- évi szabadság térítmény	2.157,00 din
- kollektív baleset biztosítás	999,00 din
- évi szabadság térítmény egyszeri kiegészítése	47.076,00 din (netto 33.000,00 din)

A nyugdíjaztatás kapcsáni végkielégítés az eddigi kettő helyett három átlagfizetésben került meghatározásra.

A tervezett kamatkiadások csökkentésre kerültek, tekintettel arra hogy kötelezettségeinket a beszállítók felé rövidebb idő alatt tudjuk teljesíteni.

Az igazgatósági épületben 3 millió dináros értékben tervezünk beruházási-állagmegőrzési munkálatokat végezni (nyílászárók és a beázások miatti földem csere)

A többi költségkategória esetében a tervmódosításra az üzletviteli politika változása folytán kerül sor.

A költségtöbblet fedezését a természetes gáz pillanatnyilag kedvezőbb piaci ára teszi lehetővé.

A rendelkezésre álló adatok alapján a bevételeket és kiadásokat következőképpen csoportosítjuk át.

Számlacsoport	Változás	Eddigi terv	Évi terv
1. Üzleti bevétel	350	219.176	219.526
650. Bérbeadásból származó bevétel	350	100	450
2. Üzletviteli költségek	1850	219.912	221.762
513. Üzemanyag és energia költségek	-6.722	98.034	91.312
5135-Felhasznált gáz - Hőerőtelep	-7.122	90.794	83.672
51301 -Járművekhez használt üzemanyag	400	440	840
515. Egyéven belüli elh.anyagi eszk. költ.	800	300	1.100
520. Bérköltségek	1.987	24.272	26.259
- étkezési térítmény	136	2.046	2.182
- évi szabadság térítmény	268	558	826
- évi szabadság térít. egyszeri kiegészítése	1.459	-	1.459
- kollektív baleset biztosítás	124	-	124
521. Munkáltatót terhelő bérjárulékok	331	4.041	4.372
524. Időszakos munkaszerződések költségei	1.600	-	1.600
529. Személyi jellegű egyéb kifizetések	324	1.235	1.559
529011-Végkielégítés-nyugdíjaztatás kapcsán	324	486	810
530. Igénybe vett szolgáltatások költségei	1.700	1.000	2.700
550. Egyéb szolgáltatások költségei	1.750	1.489	3.239
5501 Ügyvédi szolgáltatások	1.200	600	1.800
5502 - Konzultációs szolgáltatások költségei	400	-	400
55098-Munka és tűzvédelmi szolg. költségei	150	108	258
551. Reprezentációs kiadások	80	40	120
3. Pénzügyi ráfordítások	-1.500	2.000	500
562. Kamat költségek	-1.500	2000	500
Össz kiadások	350		

Megjegyzés: A fentebbi változások beépítésre kerültek az Üzleti terv I. kiegészítés és módosítás mellékletét képező táblázatokba, amelyek a terv szerves részét képezik.(3,3a,3b,5, ,9 ,9a ,13,14,és 15 táblázat)



Összeállította:

[Handwritten signature]