

***Csongrád Megyei
Településtisztasági
Nonprofit Kft***



Üzleti terv

2015. év

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Adószám: 11090074-2-06
KSH szám: 11090074 3811 572 06
Cégjegyzékszám: 06-09-002781
A vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.



Készítette: Szabó Katalin
Megbízott könyvelő



Sipos Zoltán
Controller



Jóváhagyta: Fekete Istvánné
Gazd-i és ker-i igazgató h.

Kelt Szeged, 2015. március 12. napján

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit KFT.
P.H.
6728 Szeged
Városgazda sor 1.



A VÁLLALKOZÁS VEZETŐJE
(KÉPVISELŐJE)

Az üzleti terv részei:

- I.) Vezetői összefoglaló
- II.) A vállalkozás általános bemutatása
- III.) Marketing terv
- IV.) Működési terv
- V.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- VI.) Pénzügyi terv

I.) Vezetői összefoglaló

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-t 19 Önkormányzat alapította 38.040 eFt törzstőkével.

Jogelődje a Csongrád Megyei Településtisztasági Szolgáltató Vállalat volt, amelyből a vállalkozás 1994. január 01. napjával átalakulással jött létre.

A tulajdonosi szerkezet az évek során kibővült, jelenleg 38 Önkormányzat rendelkezik 27,15%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 72,85%-os tulajdonjoga a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van.

A Társaság törzstőkéje 24.420.000,-Ft azaz Huszonnégymillió – kettőszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 35 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beválnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. A Dél-alföldi régióban végzett csatornázási fejlesztések következtében ezen tevékenységünk évek óta kis mértékű csökkenő tendenciát mutat. Az árbevétel kiesést a veszélyes hulladék gyűjtésével, valamint másodnyersanyag piacaink bővítésével pótoltuk. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyazélműntesítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladékkezeléssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék kezelést, ártalmatlanítását alvállalkozóval, nevezetesen a Multigrade Kft. bevonásával végezzük a Dél-alföldi régióban ISPA beruházásból létrehozott hulladékudvarokban legfőképpen.

A Társaság, mint már előzőekben megfogalmaztuk, közszolgáltatóként végzi hulladékgyűjtési tevékenységét. Társaságunknak 19 db saját gépjármű, valamint emellett szükség szerint bérelt gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

Másodnyersanyag piacunk – marketingstratégiánknak köszönhetően – folyamatosan bővül. E területen minél több nagyvállalatot szeretnénk megnyerni szelektív hulladék újrahasznosítására.

A vállalkozásban jelentős befolyással rendelkezik Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság önálló gazdasági társaság.

Fő beszállítók: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., A.S.A. Hódmezővásárhely Kft., MOL Nyrt., Multigrade Környezetvédelmi Kft.

A Társaság tervei között szerepel további települések hulladékszállításának közszolgáltatóként való végzése, a másodnyersanyag, szelektív hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, minél több közülettel való szerződés kötése.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jelenleg a kereskedelmi és Hitelbanknál 20.000 ezer Ft, a CIB Bank Zrt-nél 40.000 ezer Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A Porsche Bank Zrt-vel kötött hitelszerződés, mely 1 db gépjárműre szól, 2015. október 15. napjával zárul le.

2014. november hónapban a Társaság 2 db Mercedes Benz Atego típusú tömörítő gépjárművet vásárolt részben önerő, részben a Régió Monéta Zrt-vel kötött 3 évre szóló lízingszerződés nyújtott fedezetet.

II.) A vállalkozás általános bemutatása

1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- tulajdonosok:

tulajdonos	törzsbetét összege	törzsbetét mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Amrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,08%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	1,19%
Balástya Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Békéssámsón	100 000 Ft	0,41%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,08%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Deszk Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Földeák Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Gádosoros Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,04%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Kiszombor Község Önkormányzat	450 000 Ft	1,84%
Kistelek Város Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Kövegy Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,08%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,20%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,74%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	2,29%
Nagyér Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,58%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,20%
Ópusztaszer	100 000 Ft	0,41%
Pitvaros Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Pusztamérgecs Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,82%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Röszke Önkormányzat	100 000 Ft	0,41%
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1,76%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2,01%
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	17 790 000 Ft	72,85%
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,80%
Törzstőke összesen:	24 420 000 Ft	100,00%

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 - Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
 - Vállalkozás telephelye: 6900 Makó, Járandó u. 129.
6764 Balástya, 07/24 hrsz.
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz.
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
 - Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
 - Vállalkozás fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - Vállalkozás egyéb tevékenységei:
 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - Veszélyes hulladék gyűjtése
 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - Használt eszköz bontása
 - Hulladék újrahasznosítása
 - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 - Hulladék – nagykereskedelem
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - s.t.b.
 - Vállalkozás elérhetősége:
 - ~ telefonszám: 62/777-111
 - ~ fax szám: 62/777-112
 - ~ web oldal: www.telepulestisztasag.hu
 - ~ e-mail cím: ttkft@telepulestisztasag.hu
 - ~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
 - Vállalkozás könyvvizsgálója: Bálint Erika (6726 Szeged, Hátszegi u. 24.)
 - Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Posgay Kázmér (6720 Szeged, Somogyi u. 3.)

2.) A vállalkozás története:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jogelődjét a magyar állam 1949-ben alapította. A rendszerváltás után, a vagyonátadások során 19 önkormányzat tulajdonába került, melyek 1994. január 1.-vel átalakították a vállalatot korlátolt felelősségű társasággá.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. korábban nyolc Csongrád megyei település önkormányzatának, egy magánszemélynek és egy korlátolt felelősségű társaságnak a tulajdonában volt.

2006. április 01-től Társaságunk átalakult, tulajdonost váltott. Elnevezésünk az átalakulás során nem változott.

2006 – 2014. évek során további önkormányzatok szereztek tulajdonrészt a Társaságban, így 2014. évben 72,85% a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában van. A további 27,15% tulajdonrész pedig felosztott formában 38 db önkormányzat tulajdonában van.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. nem „szemétszállításban”, hanem települési folyékony és szilárd, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének, elszállításának, kezelésének, hasznosításának „európai” szintű, átfogó racionális megoldásában gondolkodik.

Mint nagy gyakorlattal, szakmai ismeretekkel és megfelelő műszaki és technológiai háttérrel rendelkező szakvállalkozás a jogi szabályozás korszerűsítésén túl megfelelő garanciákkal működtetjük a teljes üzemi rendszert.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos stratégiánk szakmailag közelít a fejlett nyugat-európai színvonalhoz, de mindig figyelembe veszi a gazdasági környezet teherviselő képességét.

A szilárd hulladékszállítás területén törekedtünk a pormentes, ún. „kukás” gyűjtési rendszer kialakítására, illetve a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésére.

Működésünk irányait, terveit, üzleti tervekben fogalmazzuk meg, melyet a tulajdonosok hagynak jóvá. A települések érdekeltek az idegenforgalmi és a gazdálkodói környezet fejlesztésében, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel támogatják cégünket törekvéseink megvalósításában.

Tevékenységünk megteremti a kulturált környezetet a vállalkozások működéséhez, illetve a települések lakosságának igényes életkörülményeihez.

Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület, ezért Társaságunk tevékenységéből adódik a környezetvédelem felé való elkötelezettségünk. A környezetvédelem vonatkozásában a Társaság alapvető követelményként a környezetre a lehető legkisebb negatív környezeti hatás gyakorlását határozta meg.

A települési folyékony és szilárd hulladék, szemét gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, veszélyes hulladékok, szelektív hulladékok gyűjtése, kezelése során tervezési szempontnak tekintjük a környezeti terhelések minimalizálását.

Eszközeink fejlesztésével alapvető szempontnak tekintjük az esetleges környezet károsítás csökkentését korszerűbb, speciális felépítményű gépjárművek beszerzésével. Kötelezettséget vállalunk a környezet megóvására. A környezetszennyezés megelőzése érdekében minimálisra csökkentjük tevékenységeink környezetkárosító hatását.

Minden munkatársunknak megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie a környezetvédelmi előírások betartására, a munkájával járó környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés megakadályozására, illetve kézben tartására (beleértve az embert és más élővilágot, a talajt, a levegőt, a vizet és az épített környezetet), valamint a vészhelyzetek, környezeti balesetek elhárítására.

Hatósági engedélyek:

Hulladék kezelési engedély	49-602-1-17/2013.
Veszélyes hulladék kezelési engedély	66.705-1-3/2009.
Közzolgáltatási hulladékgazdálkodási engedély	14/6866-12/2013.
OHÜ minősítő okirat sorszáma:	A-082/2013.
OHÜ okirat ügyiratszám	6108-6/2013.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint a

- települési folyékony és szilárd hulladék, szemét gyűjtése, szállítása
- veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása
- szelektív hulladékok gyűjtése, szállítása tevékenységekre vonatkozóan.

A döntés mögött három tényező húzódik meg, mely tényezők az Európai Unióhoz való csatlakozással még nagyobb hangsúlyt kaptak:

- az első tényező az a tapasztalat, hogy az emberek igényessége a környezet védelme iránt fokozatosan nő, egyre több és minőségileg is magasabb szintű környezetvédő szolgáltatást igényelnek, ezért a versenyképesség megtartása érdekében a szolgáltatóknak egyenletes, minőségileg kifogástalan, „környezetbarát” szolgáltatást kell végrehajtani.

- a másik ok a belföldi, illetve a külföldi konkurencia jelenléte, szolgáltatásaik minősége

- a harmadik ok pedig a vállalkozás belső költségeinek megfelelő szinten tartása, optimalizálása.

III.) Marketing terv

1.) Ágazati áttekintés

A civil szervezetek fejlődésük során eljutottak a politikai célú megmozdulásoktól a nyugat-európai környezetvédelmi célok érdekérvényesítéséig. A közigazgatáshoz hasonlóan a nyugati kapcsolatok és stratégiai irányok felvétele került prioritásba. A folyamat során a speciális finanszírozási, történelmi és gyorsított jogszabály-alkotási, beruházási folyamatok eredményeként nem voltak rákényszerítve a lakossági bevonásra. A gyors alkalmazkodás és szakmai specializáció pedig eltávolította őket a lakosságtól. Megélhetési civilekként a folyamatos konfliktusgenerálás és érdekszövetségek megkötése, EU célok átvétele – s ezzel együtt pályázati lehetőségek megszerzése állt működésük középpontjában. Élesen elkülönülnek működésüket tekintve a természetvédelmi és környezetvédelmi céllal alakult civil szervezetek. Az előbbiek elsősorban az állami feladatok átvállalásával (amely a lakosság védett természeti területekről történő kizorítását is vallja) foglalkoznak, míg a környezetvédő szervezetek szakmai specializációjukkal (energia, hulladék, vegyi anyag) elsősorban a gazdasági és közigazgatási szféra egyeztető partnereként lépnek fel. Közös azonban, hogy életben maradásuk legfontosabb eszköze a költségvetési források és EU pályázati források megszerzése.

Az utóbbi időszakban megerősödtek az elsősorban lakossági bevonással kapcsolatos tevékenységek, s a sajtón keresztüli érdekérvényesítés mellett/helyett erőteljes lobbytevékenységgel befolyásolják a döntéshozókat. Ezáltal a lakosság a sajtó útján sem értesül – vagy csak ritkábban – a kezdeményezésekről. Egyre gyakrabban jelennek meg olyan írások, miszerint a civil szervezetek is a környezetvédelmi ipar „lobbystái”, vagy politikai eszközök, véleményük pedig manipulatív érdekek eredménye. Az azonban biztosan látszik, hogy állásfoglalásaik nem minden esetben a lakosság véleményét tükrözik, így társadalmi megmozgató és bevonó képességük is elmarad a kielégítőtől.

2.) Szolgáltatások

Kommunális és ipari folyékony hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés.

Társaságunk ezen tevékenységét jelenleg Kiszombor, Maroslele, Deszk, Domaszék, Makó, Szentes, Csongrád, Szeged, Mezőhegyes és Battonya településeken rendszeresen illetve ezen települések vonzáskörzetében eseti jelleggel végzi. A szolgáltatási tevékenységünk során csatornatisztítást is végzünk. A településeken ill. termelőüzemeknél lévő csatornahálózat tisztítása magasnyomású vizes technológiával történik.

Kommunális eredetű szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése.

Ezen szolgáltatási tevékenységünk Csongrád, Bács-Kiskun, Békés valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyékre terjed ki. Szilárd hulladékszállítóként mintegy 35 településen, ezek közül 24 helységben kizárólagos joggal, pályázat útján nyert kötelező közszolgáltatóként vagyunk jelen.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. a lakossággal és a helyi önkormányzatokkal együttműködve kezdte meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítését, ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását.

A Dél-alföldi Régióban ISPA beruházásból létrehozott hulladékudvarokból alvállalkozó bevonásával végzi Társaságunk veszélyes hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását.

HULLADÉKFAJTÁK CSOPORTOSÍTÁSA

PAPÍR HULLADÉK:

Írólapok, iratok (műanyag iratfedél nélkül), újságpapír, rajzlapok, csomagolópapír, hullámpapír, kartonpapír, papír anyagú csoki papír külső része, tönkrement könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondoboz széthajtogatva (hungarocell betét nélkül).

Nem tartalmazhat: használt papír zsebkendőt, használt törölkendőt, használt szalvétát, szennyezett papírt, csoki papír alufólia részét, ismeretlen anyagot szemetet.

MŰANYAG HULLADÉK:

Üdítő- ásványvizes flakonok, nylon zacskó, nylon szatyor, PET feliratú üdítő flakonok, többretegű italos dobozok (üdítő, kimosott tejes, tejszínes dobozok), műanyagkupakok, műanyag csomagolófólia, PP/HDPE kozmetikai szeres flakonok.

Nem tartalmazhat: tejes, tejfölös, joghurtos, vajas, kávéautomatás PS (06) poharakat, festékek és veszélyes háztartási vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes anyagok flakonjait, ismeretlen anyagot, szemetet.

ÜVEG HULLADÉK:

Üveg pohár, üveg váza, nem visszaváltható italos üvegek, befőttes üvegek, egyéb nem veszélyes anyagot tartalmazó üvegek.

Nem tartalmazhat: tükröt, izzókat, fénycsöveket (ezek veszélyes hulladékok), ismeretlen anyagot, szemetet.

FÉM HULLADÉK:

Fém italos doboz (sörös, üdítő, energiatalos), kimosott konzervdobozok.

KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉK:

Használt papír zsebkendő, szalvéta, törölpapír, kéztörölő törlerongy, kimosatlan tejes zacskó, alufólia, chips-es zacskó, elhasznált szivacs, krétamaradvány, tejes, tejfölös, joghurtos, vajas, kávéautomatás PS (06) poharak, műanyag kerti bútorok, helyiségekben összesepert szemet, ételmaradék csontokkal (nem moslék jellegű), élelmiszercsomagolóhoz használt tálcák,

egészségügyi betétek, hungarocell hulladék, egyéb máshová nem sorolható (nem veszélyes) hulladék.

A hulladékok fenti csoportosítása a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jelenlegi előkezelési technológiája alapján került összeállításra.

3.) Piaci szegmentáció

Mindannyian tudjuk mennyire fontos a „szelektív hulladékgyűjtés, hiszen a mai felgyorsult” világban ontjuk a különféle papír, műanyag, üveg hulladékok sokaságát, nem gondolunk bele abba, hogy „a Földet csak kölcsön kaptunk unokáinktól”, tehát felelősek vagyunk érte. Ezen elvet vallva évente 2x-i alkalommal tavasszal és ősszel óvodai, iskolai papírgyűjtést szervezünk, mind az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken, bevonva a Dél-alföldi régió többi települését is. Az elmúlt években a papírgyűjtésen kívül PET palack, egyéb műanyag kategóriában is szerveztünk gyűjtést. 2010. évben a Fe - Group Kft szervezésében oktatási intézményekben elektronikai hulladékgyűjtést szervezett, melyhez Társaságunk segítségét kérte, így a gyerekek ismereteinek bővítését is segítve.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. évek óta Föld Napja alkalmából a Szegedi Fűvészkertben szervez rendezvényt, melyet Társaságunk is képviselteti magát, bemutatva, népszerűsítve a szelektív hulladékgyűjtést.

Mivel lakossági hulladékszállítást közszolgáltatói minőségben végezzük, így a hulladékszállítás törvényileg meghatározva mindenki számára kötelező jellegű.

Társaságuk nyugdíjasok számára kedvezményt biztosít, mely adott település önkormányzati rendeletében kihirdetésre kerül.

4.) Versenytársak vizsgálata

A Dél-alföldi szegmensben a hulladékgyűjtés-, szállítás területén jelentős befolyása van a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, valamint a A.S.A. Hódmezővásárhelyi Kft-nek. Minkét gazdasági társaság rendelkezik hulladéklerakó, ártalmatlanító teleppel, mely telepekre a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft is beszállítja többek között az összegyűjtött hulladékot. E két társaságon kívül több gazdasági társaság is végez hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet, de jelentős részesedéssel a piacból nem rendelkeznek. A hulladékszállítást az Önkormányzatok közbeszerzés útján hirdetik meg.

5.) Marketing Mix

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. nagy hangsúlyt fektet mind a fiatalok, mind a lakosság körében a környezettudatos életfelfogás megteremtésére.

Ennek érdekében évente többször szervezünk felvilágosító napokat településeken a szelektív gyűjtés propagálására. Óvodákban, iskolákban papír-, műanyag gyűjtést szervezünk, melyet különböző díjakkal is jutalmazunk. Honlapunkon folyamatosan nyomon következő aktualitásokkal várjuk az érdeklődőket.

Különböző sajtóforrásokat felhasználva népszerűsítjük a szelektív gyűjtés, az újrafelhasználás jelentőségét hangsúlyozván.

IV.) Működési terv

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által szelektíven összegyűjtött hulladékot a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett sándorfalvi hulladéklerakó területén található válogató üzembe szállítja, mely válogatás után bálázásra kerül. Ezen bálázott másodnyersanyagot értékesíti tovább. A Társaság tagja a Collect Hungária Kft. vezetésével működtetett hulladék-társulásnak, mely kapcsán a Társaságnak szerződött értékesítési mennyisége van a másodnyersanyag piacon. 2013-tól a törvényi szabályozás értelmében Társaságunk szerződést kötött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel.

V.) Vezetőség, tisztségviselők

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Önkormányzatok alapításával jött létre.

Jelentős befolyással bíró tulajdonos a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Társaság ügyvezető igazgatója Dr. Koltainé Farkas Gabriella.

Gazdasági és kereskedelmi igazgató helyettes: Fekete Istvánné

A Társaság szállítmányozási részleg vezetője Budai Zoltán, irányítása alá tartozik a mezőhegyesi részleg is.

A Társaság könyvvizsgálója: Bálint Erika – bejegyzett könyvvizsgáló

Jogi képviselő: Dr. Posgay Kázmér.

A Társaságnál 3 fős felügyelő-bizottság működik.

Tagjai: Ott József
Fekete Istvánné
Tóth József

A Társaság pénzügyi részlegénél 7 fő alkalmazott tevékenykedik.

A másodnyersanyag nyilvántartása, szerződések megkötése, ügymenet felügyelete 3 fő megbízott személy feladata.

Jelenleg a Társaság nagyobb volumenű létszámbővítést ill. létszámleépítést nem tervez. Az új munkaerő kiválasztásakor fő szempont a szakmai végzettség, ill. rátermettség. A tevékenység sajátosságából eredően a kötelező oktatásokat, továbbképzéseket a Társaság támogatja ill. esetlegesen meg is szervezi azokat. A javadalmazási rendszer kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk.

Egy jól működő (működtethető) cafetéria rendszer kialakítására, melyet folyamatosan - a törvényi előírások változásának figyelembe vételével – aktualizálunk, bővítünk.

2014. évben a Társaságnál béremelés nem volt.

VI.) Pénzügyi terv

A Társaság 2015. évre az alábbi beruházásokat tervezi végrehajtani részben önerőből, részben hitelből:

- 3 db hulladékgyűjtő gépjármű

Jelenlegi eszközpark

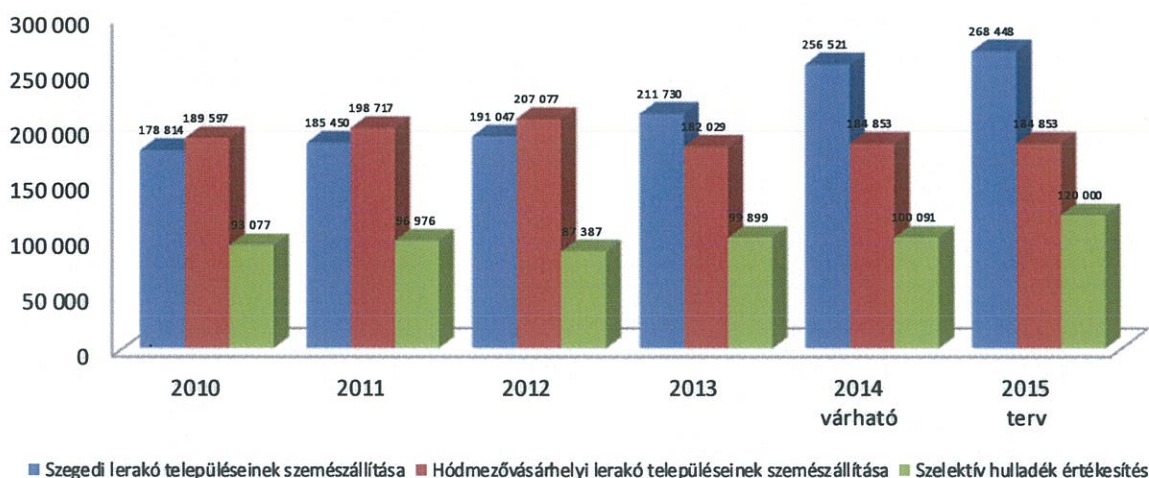
Rendszám	Fajta	Típus, gyártmány, modell	Gyártási év	Aktiválás időpontja	Tartály térfogat m3	Bruttó érték	Nettó érték
BSE-710	tömörítő	STEYR MUT 19S27 M40	1995	2011	16	9 120 439	3 945 407
DZA-605	tömörítő	STEYR 32 S 27	1995	2011	16	13 680 270	8 885 292
HMZ-892	tömörítő	STEYR 16 S 18 F49 4X2	1989	2011	16	9 105 853	4 385 330
HUX-319	tömörítő	MAN18.224	2001	2007	16	23 131 959	6 373 739
ICY-477	tömörítő	MAN 18.232	1993	2005	16	6 801 803	1 596 961
JCN-964	tömörítő	MAN24.322 FVBL	1992	2007	16	15 732 137	3 651 000
JLZ-067	tömörítő	IVECO 180-E-24	2005	2011	16	9 464 525	2 472 780
LRE-114	tömörítő	RENAULT AE 390.26 S 6x2	1999	2009	20	9 169 815	2 555 766
LRE-117	tömörítő	RENAULT AE 390.26 S 6x2	2001	2009	20	10 278 581	3 236 839
MYJ-292	tömörítő	MERCEDES BENZ ATEGO	2004	2014	20	7 970 000	7 775 014
MYJ-471	tömörítő	MERCEDES BENZ ATEGO	2004	2014	20	7 820 000	7 691 869
JSB-786	szippantós	RENAULT MIDLUM 270.16 C	2005	2011	8	1 757 625	505 954
KFU-311	szippantós	RENAULT M 150.12	1994	2003	8	2 318 649	787 878
LSJ-298	szippantós	RENAULTM 150.12	1995	2002	8	1 743 751	698 305
MBP-588	plátós, ponyvás	MAN18.413 FLC	2003	2012	-	9 499 822	4 995 726
XZV-415	plátós, ponyvás	MEUSBURGER (pótkocsi)	2008	2014	-	6 275 000	5 209 109
HLM-264	konténer száll.	STEYER 11 S 14 P33	1995	2007	-	3 541 828	451 080
IKD-372	konténer száll.	MAN 19.302	1996	2011	-	4 351 515	1 540 017
KPA-312	konténer száll.	MAN 26.463	1997	2007	-	17 511 893	1 112 186
LBZ-448	konténer száll.	IVECO 190 E 35 H	2000	2011	-	1 041 333	377 363

Bevételi szerkezet alakulása:

BEVÉTELEK

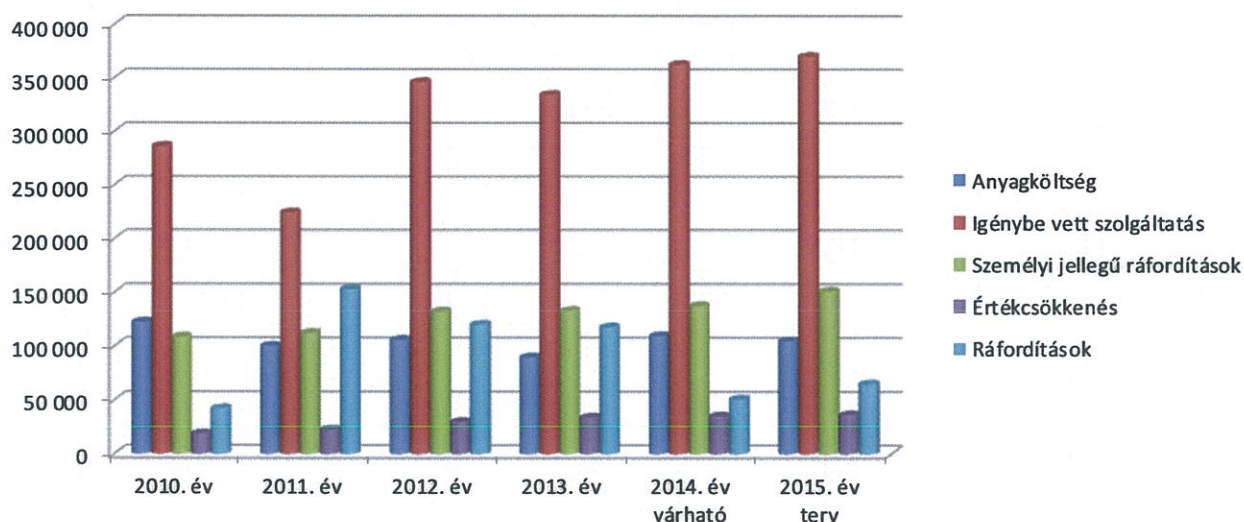
Megnevezés	2 010	2 011	2 012	2 013	2014 várható	2015. terv	2015. év terv / 2014. év várható
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	%
1./ Belföldi értékesítés árbevétele	616 155	622 784	642 057	654 126	708 168	737 384	104%
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	23 825	20 436	19 008	20 238	21 988	21 988	100%
Veszélyes hulladék gyűjtés	11 714	17 612	21 599	22 094	22 426	22 426	100%
Szemétygyűjtés, szállítás	401 004	411 899	428 913	425 875	468 417	480 345	103%
Szegedi lerakó települései	178 814	185 450	191 047	211 730	256 521	268 448	105%
Algyő	34 033	34 877	36 076	36 812	35 844	35 844	100%
Balástya				2 064	8 664	8 664	100%
Deszk	21 455	22 716	24 375	24 086	23 154	23 154	100%
Domaszék	20 273	21 363	21 833	21 277	19 773	19 773	100%
Ferencszállás	2 878	3 077	3 215	3 247	3 509	3 509	100%
Kelebia	11 332	10 467	10 863	10 943	11 455	11 455	100%
Kistelek				17 184	43 297	43 297	100%
Kiszombor	24 613	25 800	26 795	26 424	24 747	24 747	100%
Klárafalva	1 658	2 116	2 114	2 063	1 983	1 983	100%
Ópusztaszer				1 270	7 234	7 234	100%
Öttömös					2 265	4 530	200%
Pusztamérges	4 576	4 808	4 918	4 883	4 528	4 528	100%
Pusztaszer				1 136	4 531	4 531	100%
Rószke	1 942	1 880	1 730	2 533	16 973	33 946	200%
Ruzsa	9 104	10 220	10 979	11 341	10 933	10 933	100%
Tompa	32 627	32 191	31 975	30 428	30 320	30 320	100%
Üllés	14 323	15 935	16 173	16 038	7 311	0	0%
Hódmezővásárhelyi lerakó települései	189 597	198 717	207 077	182 029	184 853	184 853	100%
Konténeres hulladékszállítás	52 578	27 584	29 372	29 971	34 100	34 100	100%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	2 455	2 625	2 602	3 007	1 184	1 184	100%
Szelektív hulladék értékesítés	93 077	96 976	87 387	99 899	100 091	120 000	120%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	31 502	45 652	53 177	53 041	59 961	57 341	96%
2./ Egyéb bevételek	9 557	50 283	147 807	86 531	21 049	25 569	121%
3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek	3	12	6	5	47	47	100%
Összesen	625 715	673 078	789 870	740 662	729 264	763 000	104,6%

Főbb bevételi sorok alakulása



Kiadási szerkezet alakulása:

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év várható	2015. év terv	2015. évi / 2014. várható %
Anyagköltség	122 547	100 282	106 273	89 861	109 629	105 000	95,8%
ebből javítási anyagok	8 017	5 735	5 531	4 771	7 736	7 411	95,8%
ebből munka-, védőruha	1 516	859	1 437	884	1 393	1 335	95,8%
ebből elektromos energia	482	489	144	32	723	693	95,8%
ebből víz	90	44	20	11	9	9	95,8%
ebből üzemanyag	41 922	49 973	52 927	50 914	55 058	55 058	100,0%
ebből irodaszer	2 085	2 290	1 893	1 857	1 471	1 409	95,8%
ebből vásárolt másodnyersanyag	62 182	34 978	39 031	27 933	38 570	35 099	91,0%
ebből egyéb anyag	6 254	5 914	5 290	3 459	4 668	3 987	85,4%
Igénybe vett szolgáltatás	286 323	224 473	346 157	334 280	362 433	370 000	102,1%
ebből utazás, kiküldetés	10 054	12 855	17 711	17 537	19 423	19 561	100,7%
ebből javítás	9 517	15 782	60 749	39 222	56 381	56 381	100,0%
ebből posta	10 353	15 103	15 585	13 575	10 243	10 457	102,1%
ebből telefon	2 283	2 917	1 975	1 607	2 067	2 110	102,1%
ebből bérleti díj	11 152	-29 110	15 506	21 987	40 596	41 444	102,1%
ebből anyagjellegű szolg.	7 404	5 472	8 470	13 715	10 705	9 635	90,0%
ebből nem anyagjellegű szolg.	20 188	36 251	49 999	33 175	12 834	12 834	100,0%
ebből hirdetés, reklám	76	0	10	230	156	160	102,4%
ebből ügyviteli szolg.	10 328	5 840	6 489	7 022	6 773	6 915	102,1%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	13 877	15 956	17 638	23 413	38 092	38 887	102,1%
ebből bérbárlás	26 750	16 207	17 092	13 866	17 600	21 120	120,0%
ebből ártalmatlanítás	160 771	126 054	133 714	147 810	146 686	149 620	102,0%
ebből egyéb (plokttatás, stb.)	3 570	1 145	1 219	1 122	877	877	100,0%
Egyéb szolgáltatások	13 597	16 427	15 287	27 386	32 467	33 000	101,6%
ebből hatósági díjak, illetékek	1 996	3 409	2 880	9 321	10 683	10 858	101,6%
ebből bankköltség	8 779	10 668	10 457	16 162	19 954	20 282	101,6%
ebből biztosítás	2 819	2 350	1 950	1 903	1 830	1 860	101,6%
Bérek	76 275	79 180	93 254	92 615	97 259	107 000	110,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 713	11 178	13 486	15 381	15 431	16 800	108,9%
Bérfelrakások	21 811	22 117	25 596	25 002	24 940	27 500	110,3%
Értékcsökkenés	18 868	22 736	29 937	33 955	35 109	36 500	104,0%
Költségek	550 133	476 395	629 990	618 480	677 268	695 800	102,7%
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	0	0	770	16	0	0	0,0%
Közvetített szolgáltatások	6 165	44 025	29 570	24 623	27 258	32 000	117,4%
Egyéb ráfordítások	33 510	104 079	84 645	89 181	20 606	25 000	121,3%
ebből adók, illetékek	17 492	16 294	17 574	17 302	7 651	7 651	100,0%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	2 584	5 117	5 245	3 948	3 031	8 000	264,0%
Ráfordítások	42 259	153 220	120 229	117 768	50 895	65 000	127,7%
Összes kiadás	592 392	629 615	750 219	736 248	728 163	760 800	104,5%



Eredmény-kimutatás tervezet

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtudásügyi Nonprofit Kft.

Üzleti terv: 2015. év

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

adatok eFt	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. évterv	2015. terv/ 2014. tény (%)
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	563 606	567 844	595 125	632 934	694 806	720 000	103,6%
a ebből 1. Szilárd hulladékszállítás árbevétele	432 068	411 730	435 400	464 756	526 701	542 502	103,0%
ebből 2. Szелеktiv hulladékszállítás árbevétele	78 121	79 803	76 563	85 028	93 492	112 190	120,0%
ebből 3. Folyékony hulladékszállítás árbevétele	23 825	20 436	19 008	20 238	21 988	21 988	100,0%
ebből 4. Veszélyes hulladékszállítás árbevétele	11 714	17 612	21 599	22 094	22 426	22 426	100,0%
2 Egyéb bevétel	31 692	73 180	162 425	107 722	34 458	43 000	124,8%
a ebből begyűjtői díj szelektív gyűjtés támogatása	22 136	22 902	14 617	21 192	13 408	17 431	130,0%
b ebből központi költségvetési támogatás							0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat							0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	9 557	50 278	147 808	86 531	21 049	25 569	121,5%
3 Összes bevétel (1+2)	595 299	641 024	757 550	740 656	729 264	763 000	104,6%
4 Aktivált saját teljesítmények értéke							0,0%
5 Anyagköltség	122 547	100 282	106 273	89 861	109 629	105 000	95,8%
a ebből víz- és csatornadíj	90	44	20	11	9	9	95,8%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	482	489	144	32	723	693	95,8%
d ebből üzemanyag költség	41 922	49 973	52 927	50 914	55 058	55 058	100,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	80 053	49 776	53 182	38 903	53 838	49 241	91,5%
6 Igénybevett szolgáltatás	286 323	224 473	346 157	334 280	362 433	370 000	102,1%
a ebből fizetett bérleti díjak	11 152	-29 110	15 506	21 987	40 596	41 444	102,1%
b ebből karbantartások és felújítások	9 517	15 782	60 749	39 222	56 381	57 558	102,1%
c ebből ártalmatlanítás	160 771	126 054	133 714	147 810	146 686	149 748	102,1%
d ebből hirdetés, reklám költség	76	0	10	230	156	160	102,1%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	12 636	18 020	17 560	15 181	12 372	12 630	102,1%
f ebből oktatás, továbbképzés	1 040	638	818	885	732	748	102,1%
g ebből utazás, kiküldetés	10 054	12 855	17 711	17 537	19 423	19 828	102,1%
h ebből vagyonvédelem	2 630	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	13 877	15 956	17 638	23 413	38 092	38 887	102,1%
j ebből bálázás	26 750	16 207	17 092	13 866	17 600	21 120	120,0%
k ebből jogi képviselet	2 600	3 213	2 480	2 400	3 000	3 063	102,1%
l ebből egyéb	35 319	44 859	62 879	51 750	27 395	24 814	90,6%
7 Egyéb szolgáltatás	13 597	16 427	15 287	27 386	32 467	33 000	101,6%
8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	9 385	770	16	0	0	0,0%
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 165	44 025	29 570	24 623	27 258	32 000	117,4%
10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	428 632	394 592	498 056	476 166	531 787	540 000	101,5%
11 Bérköltség	76 275	79 180	93 254	92 614	97 259	107 000	110,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0	0	0	0,0%
12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 713	11 178	13 486	15 381	15 431	16 800	108,9%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
13 Bérjárulékok	21 811	22 117	25 596	25 002	24 940	27 500	110,3%
14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	108 799	112 476	132 336	132 998	137 630	151 300	109,9%
15 Értéksökkenési leírás	18 868	22 736	29 937	33 955	35 109	36 500	104,0%
16 Egyéb ráfordítások	33 510	104 079	84 645	89 181	20 606	25 000	121,3%
a ebből helyi iparüzési adó	8 420	8 283	9 092	9 900			0,0%
b ebből építmény adó							0,0%
c ebből gépjárműadó	3 869	3 599	3 415	3 403	3 291	3 400	103,3%
d ebből adott támogatás, adomány							0,0%
e ebből rendkívüli értéksökkenés							0,0%
17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)	5 490	7 141	12 576	8 357	4 131	10 200	246,9%
18 Pénzügyi műveletek bevételei	3	5	5	5	47	50	107,5%
19 Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 584	5 117	5 245	3 948	2 931	8 000	273,0%
20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-2 581	-5 112	-5 240	-3 943	-2 884	-7 950	275,6%
21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20)	2 909	2 030	7 337	4 414	1 247	2 250	180,4%
22 Rendkívüli bevételek	0	12			352		0,0%
23 Rendkívüli ráfordítások	0	0	0		100		0,0%
24 Rendkívüli eredmény (22-23)	0	12	0	0	252	0	0,0%
25 Adózás előtti eredmény (21+-24)	2 909	2 042	7 337	4 414	1 499	2 250	150,1%
26 Adófizetési kötelezettség	1 664	1 175	5 935	1 504			0,0%
27 Mérleg szerinti eredmény (25-26)	1 245	867	1 402	2 909	1 499	2 250	150,1%

Tevékenységszoportok eredményterve

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtudományi Nonprofit Kft.

Üzleti terv: 2015. év

Tevékenység neve: Folyékony hulladékgyűjtés

adatok eFt	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. év terv	2015. terv/ 2014. tény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	23 825	20 436	19 008	20 238	21 988	21 988	100,0%
2 Aktivált saját teljesítmény							0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	2 764	2 597	2 941	3 090	3 388	3 390	100,1%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	2 764	2 597	2 941	3 090	3 388	3 390	100,1%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	0	0	0	0	0	0	0,0%
4 Közvetlen igénybevetett szolgáltatás	4 503	3 618	2 433	3 510	2 953	3 016	102,1%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	4 422	3 615	2 417	3 449	2 818	2 876	102,1%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0	0	0	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	34	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	47	3	15	61	136	140	103,2%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	7 267	6 215	5 374	6 599	6 341	6 406	101,0%
10 Közvetlen bérköltség	4 979	3 021	2 397	2 361	2 629	2 893	110,0%
a ebből minimálbér							0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	75	7	15	0	7	8	110,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	1 441	858	623	666	709	781	110,1%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	6 495	3 886	3 034	3 027	3 346	3 682	110,0%
14 Közvetlen értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	13 762	10 101	8 408	9 626	9 687	10 089	104,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	10 063	10 335	10 599	10 612	12 302	11 900	96,7%
18 Tevékenység egyéb bevétele	0	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből Begyűjtői díj szelektív gyűjtés támogatása	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás							0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat							0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0	0	0	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	583	463	288	22	548	550	100,3%
a ebből víz- és csatornadíj	18	19	20	11	9	10	110,9%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	45	42	-3	10	0	0	0,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	520	402	272	1	539	540	100,1%
20 Központi irányítás igénybevetett szolgáltatás értéke	1 173	879	2 039	1 168	2 494	2 534	101,6%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	207	366	232	1 335	817	836	102,3%
c ebből ártalmatlanítás	512	102	1 375	-354	1 373	1 397	101,8%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	125	129	130	38	51	50	98,2%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	330	283	302	148	252	250	99,2%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	1 757	1 343	2 327	1 190	3 042	3 084	101,4%
22 Közvetlen bérköltség	81	40	10	9	1	0	0,0%
a ebből minimálbér							0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	23	11	2	3	42	40	94,6%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	105	51	12	12	43	40	92,4%
26 Közp. ir. értékcsokkenési leírás	250	456	548	612	612	610	99,6%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	2 112	1 850	2 887	1 815	3 698	3 734	101,0%
29 Egyéb közvetett költség	12 639	8 057	10 947	13 295	11 065	11 281	102,0%
a ebből szállítási általános költsége	7 986	1 863	5 358	9 015	5 096	5 100	100,1%
30 Összes közvetett költség (28+29)	14 751	9 907	13 835	15 110	14 762	15 015	101,7%
31 Tevékenység mérleg szerinti eredménye	-4 687	428	-3 235	-4 498	-2 461	-3 115	126,6%

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtudásügyi Nonprofit Kft.
 Üzleti terv: 2015. év
 Tevékenység neve: Szilárd hulladékgyűjtés

adatok eFt	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. év terv	2015. terv/ 2014. tény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	432 068	411 730	435 400	464 756	526 701	542 502	103,0%
2 Aktivált saját teljesítmény							0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	27 364	30 983	33 580	34 182	40 996	40 990	100,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	27 336	30 978	33 580	34 145	40 963	40 960	100,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	28	5	0	37	33	30	90,8%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	153 881	130 977	133 840	159 108	165 787	170 568	102,9%
a ebből fizetett bérleti díjak	371	53	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	145 275	115 301	127 049	142 767	140 767	145 048	103,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)	0	0	0	0	0	0	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj	1 224	674	1 337	3 771	18 119	18 482	102,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	7 010	14 950	5 454	12 570	6 902	7 038	102,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	181 244	161 960	167 421	193 289	206 784	211 558	102,3%
10 Közvetlen bérköltség	34 886	35 011	40 547	41 884	45 775	54 936	120,0%
a ebből minimálbér							0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	233	357	279	220	394	468	118,9%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	9 926	9 553	9 805	9 035	9 544	11 448	120,0%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	45 046	44 921	50 631	51 139	55 712	66 852	120,0%
14 Közvetlen értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	226 291	206 881	218 052	244 429	262 496	278 410	106,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	205 778	204 849	217 348	220 327	264 206	264 092	100,0%
18 Tevékenység egyéb bevétele	0	0	0	1 585	0	0	0,0%
a ebből Begyűjtői díj szelektív gyűjtés támogatása	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás							0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat							0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	1 585	0	0	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	1 468	2 638	1 792	1 148	7	10	139,9%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	472	427	324	392	0	0	0,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	996	2 211	1 467	756	7	10	139,9%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	2 164	4 391	4 849	5 495	13 554	13 678	100,9%
a ebből fizetett bérleti díjak	1 014	981	2 020	1 878	2 906	2 968	102,1%
b ebből karbantartások és felújítások	26	1 454	663	1 442	3 015	3 070	101,8%
c ebből ártalmatlanítás	0	0	40	0	20	20	100,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	3	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)	21	22	13	0	31	30	96,2%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	2 187	2 190	100,1%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	1 099	1 934	2 112	2 175	5 395	5 400	100,1%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	3 632	7 029	6 641	6 643	13 561	13 688	100,9%
22 Közvetlen bérköltség	502	407	341	319	3 401	3 740	110,0%
a ebből minimálbér							0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	135	96	65	20	326	330	101,2%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	143	113	113	81	960	960	100,0%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	781	616	518	420	4 688	5 030	107,3%
26 Közp. ir. értécsökkenési leírás	1 004	1 018	1 045	2 375	804	960	119,4%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	5 417	8 663	8 204	9 437	19 053	19 678	103,3%
29 Egyéb közvetett költség	118 509	114 223	125 029	163 619	201 413	205 438	102,0%
ebből szállítás általános költsége	50 228	14 388	46 614	75 787	97 126	99 073	102,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	123 926	122 886	133 233	173 056	220 466	225 117	102,1%
31 Tevékenység mérleg szerinti eredménye	81 852	81 963	84 115	48 855	43 740	38 976	89,1%

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
 Üzleti terv: 2015. év
 Tevékenység neve: Veszélyes hulladékgyűjtés

adatok eFt	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. év terv	2015. terv/2014. tény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	11 714	17 612	21 599	22 094	22 426	22 426	100,0%
2 Aktivált saját teljesítmény							0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	41	59	10	7	0	0	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	41	29	10	7	0	0	0,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	0	30	0	0	0	0	0,0%
4 Közvetlen igénybevevett szolgáltatás	11 021	15 424	16 353	827	150	150	100,1%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	236	226	220	150	150	150	100,1%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0	0	0	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	10 785	15 195	16 131	677	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	0	3	2	0	0	0	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	11 062	15 484	16 363	834	150	150	100,1%
10 Közvetlen bérköltség	43	20	15	4	0	0	0,0%
a ebből minimálbér							0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	12	6	4	1	0	0	0,0%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	55	26	19	5	0	0	0,0%
14 Közvetlen értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	11 117	15 510	16 382	840	150	150	100,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	596	2 103	5 217	21 255	22 276	22 276	100,0%
18 Tevékenység egyéb bevétele	0	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből Begyűjtői díj szelektív gyűjtés támogatása	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás							0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat							0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0	0	0	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	3	666	954	45	0	0	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	3	666	954	45	0	0	0,0%
20 Központi irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke	1 976	1 716	2 475	19 291	19 933	20 000	100,3%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	9	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	0	1 601	2 385	110	0	0	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	34	28	20	0	0	0	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	40	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	16	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	1 834	87	69	19 165	19 933	20 000	100,3%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	59	0	0	0	0	0	0,0%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	1 979	2 382	3 429	19 336	19 933	20 000	100,3%
22 Közvetlen bérköltség	0	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből minimálbér							0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria							0,0%
b ebből tiszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	0,0%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	0	0	0	0	0	0	0,0%
26 Közp.ir. értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0,0%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	1 979	2 382	3 429	19 336	19 933	20 000	100,3%
29 Egyéb közvetett költség	3 179	6 289	3 402	285	0	0	0,0%
ebből szállítás általános költsége	68	14	19	16	0	0	0,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	5 158	8 671	6 830	19 621	19 933	20 000	100,3%
31 Tevékenység mérleg szerinti eredménye	-4 562	-6 568	-1 613	1 633	2 343	2 276	97,1%

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
 Üzleti terv: 2015. év
 Tevékenység neve: Szelektív hulladékgyűjtés

adatok eFt	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. év terv	2015. terv/2014. tény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	78 121	79 803	76 563	85 028	93 492	112 190	120,0%
2 Aktivált saját teljesítmény							0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	71 745	44 420	51 628	38 312	48 477	49 241	101,6%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	9 564	9 472	12 597	10 379	9 933	9 930	100,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	62 182	34 948	39 031	27 933	38 543	39 311	102,0%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	27 359	16 737	17 481	14 650	18 988	22 714	119,6%
a ebből fizetett bérleti díjak	126	116	116	126	126	130	103,2%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	293	15	103	75	239	240	100,4%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0	0	0	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	26 939	16 607	17 263	14 449	18 622	22 344	120,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0	0	0	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 536	44 025	28 555	23 084	24 836	26 082	105,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	104 640	105 182	97 664	76 045	92 300	98 037	106,2%
10 Közvetlen bérköltség	7 431	6 488	9 521	7 990	8 189	10 238	125,0%
a ebből minimálbér							0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	71	97	162	53	90	113	125,1%
a ebből természetbeli juttatás, káffetéria							0,0%
b ebből liszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	2 133	1 847	2 434	2 039	1 975	2 485	125,8%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 635	8 432	12 117	10 082	10 254	12 835	125,2%
14 Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	114 275	113 614	109 781	86 127	102 554	110 872	108,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-36 154	-33 811	-33 218	-1 100	-9 063	1 318	-14,5%
18 Tevékenység egyéb bevétele	22 136	22 902	14 617	21 192	13 408	17 431	130,0%
a ebből Begyűjtői díj szelektív gyűjtés támogatása	22 136	22 902	14 617	21 192	13 408	17 431	130,0%
b ebből központi költségvetési támogatás							0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat							0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0	0	0	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	1 088	1 179	1 201	1 177	0	0	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből gázdíj							0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0	0	0	0,0%
d ebből üzemanyag költség	473	690	1 183	965	0	0	0,0%
e ebből hődíj							0,0%
f ebből egyéb	614	489	18	212	0	0	0,0%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	2 754	3 569	2 813	4 663	3 581	3 580	100,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	434	356	176	495	0	0	0,0%
c ebből ártalmatlanítás	150	3	0	1 356	1 093	1 090	99,7%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0	0	0	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	78	66	74	117	98	100	101,7%
f ebből oktatás, továbbképzés	30	57	0	4	0	0	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	1 029	1 232	2 503	2 613	2 322	2 320	99,9%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0	0	0	0,0%
i ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0	0	0	0,0%
j ebből szakértői díj							0,0%
k ebből tanácsadási díj							0,0%
l ebből egyéb	1 033	1 855	61	78	69	70	102,2%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	3 842	4 749	4 014	5 840	3 581	3 580	100,0%
22 Közvetlen bérköltség	1 458	1 490	2 345	1 727	1 220	1 220	100,0%
a ebből minimálbér							0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	428	400	15	5	11	10	91,8%
a ebből természetbeli juttatás, káffetéria							0,0%
b ebből liszteletdíj							0,0%
c ebből megbízási díj							0,0%
d ebből egyéb							0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	407	424	525	452	339	340	100,4%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	2 294	2 313	2 884	2 184	1 569	1 570	100,1%
26 Közp. ir. értéksökkenési leírás	1 838	2 035	2 067	417	488	490	100,3%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	7 974	9 097	8 966	8 442	5 639	5 640	100,0%
29 Egyéb közvetett költség	49 366	54 952	50 298	54 732	40 829	48 996	120,0%
ebből szállítás általános költsége	15 850	4 261	16 116	24 133	22 243	27 800	125,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	57 340	64 048	59 264	63 174	46 468	54 636	117,6%
31 Tevékenység mérleg szerinti eredménye	-71 358	-74 957	-77 865	-43 082	-42 122	-35 887	85,2%

Csongrád Megyei Településtisztasági kft.
"A" MÉRLEG (2015. évi üzleti terv)
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény	2014. évi előzetes	2015. évi tervadatok	2015. terv / 2014. tény
a	b	e	f	g	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	169 108	220 074	130,14%	200 432	200 000	99,78%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	206	661	320,87%	7 379	8 000	108,42%
03.	Vagyoni értékű jogok						
04.	Üzleti vagy cégérték						
05.	Szellemi termékek	206	661	320,87%	7 379	8 000	108,42%
06.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
07.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
08.	Immateriális javakra adott előleg						
09.	Immateriális javak érték helyesbítése						
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-17 sorok)	165 902	219 413	132,25%	190 053	192 000	101,02%
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	85 814	79 600	92,76%	84 183	85 000	100,97%
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	61 165	90 000	147,14%	63 082	90 000	142,67%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 778	49 813	462,17%	14 246	17 000	119,33%
14.	Tenyészállatok						
15.	Beruházások	7 755	0	0,00%	28 542	0	0,00%
16.	Beruházásokra adott előlegek	390		0,00%			###
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	3 000	0	0,00%	3 000	0	0,00%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000		0,00%	3 000		0,00%
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						
21.	Egyéb tartós részesedés						
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban						
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön						
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
"A" MÉRLEG (2015. évi üzleti terv)
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény	2014. évi előzetes	2015. évi tervadatok	2015. terv / 2014. tény
a	b	d	e		d	e	
26.	B. Forgóeszközök(27+34+40+45 sor)	128 969	117 800	91,34%	159 955	196 000	122,53%
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	17 485	3 500	20,02%	12 984	3 500	26,96%
28.	Anyagok	3 870	3 500	90,44%	3 717	3 500	94,16%
29.	Áruk	13 615	0	0,00%	9 267	0	0,00%
30.	Készletre adott előlegek	0	0		0	0	
31.	Állatok						
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek						
33.	Késztermékek						
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	107 283	110 300	102,81%	141 965	188 500	132,78%
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	100 288	107 300	106,99%	134 221	180 000	134,11%
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
38.	Váltókövetelések						
39.	Egyéb követelések	6 995	3 000	42,89%	7 744	8 500	109,76%
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44 sorok)	0	0		0	0	
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
42.	Egyéb részesedés						
43.	Saját részvények, saját üzletrészek						
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (40-41 sorok)	4 201	4 000	95,22%	5 006	4 000	79,90%
46.	Pénztár, csekkek	1 374	1 000	72,78%	1 398	1 000	71,53%
47.	Bankbetétek	2 827	3 000	106,12%	3 608	3 000	83,15%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	44 097	27 960	63,41%	64 812	35 000	54,00%
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 124	13 960	73,00%	5 360	10 000	186,57%
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	24 973	14 000	56,06%	59 452	25 000	42,05%
51.	Halasztott ráfordítások						
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	342 174	365 834	106,91%	425 199	431 000	101,36%

Csongrád Megyei Településtisztasági kft.
 "A" MÉRLEG (2015. évi üzleti terv)
 Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény	2014. évi előzetes	2015. évi tervadatok	2015. terv / 2014. tény
a	b	d	e		d	e	
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61)	70 728	70 916	100,27%	72 427	74 477	102,83%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	24 220	24 220	100,00%	24 420	24 220	99,18%
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken						
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0		0	0	
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	43 599	46 508	106,67%	46 508	48 007	103,22%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK						
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 909	188	6,46%	1 499	2 250	150,10%
62.	E. Céltartalékok (63-66 sorok)						
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre						
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre						
65.	3. Egyéb céltartalék						
66.	4. Céltartalék a várható veszteségekre						
67.	F. Kötelezettségek (68+72+81 sor)	245 144	266 918	108,88%	312 266	321 523	102,96%
68.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (69-71 sorok)	0	0		0	0	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
71.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						

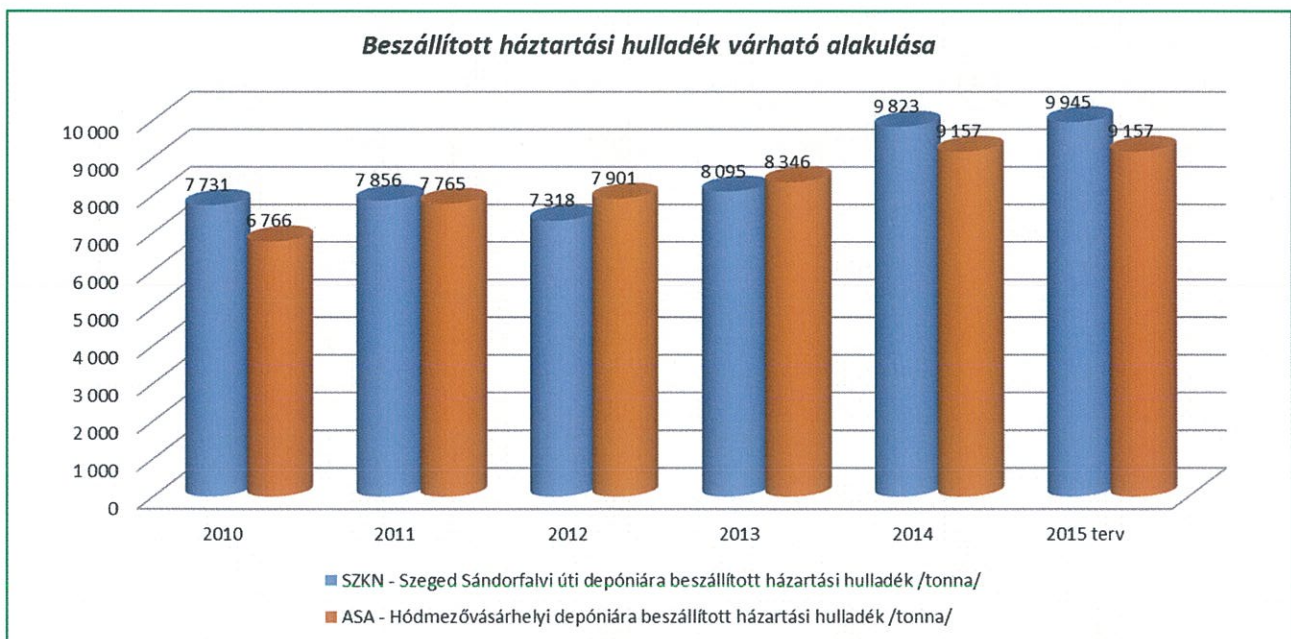
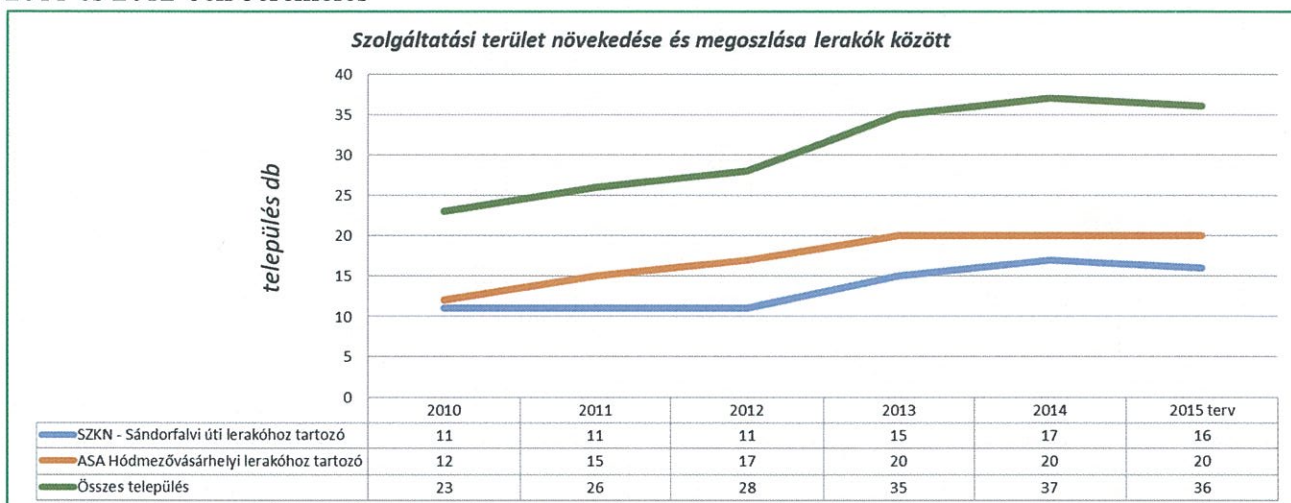
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
 "A" MÉRLEG (2015. évi üzleti terv)
 Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény	2014. évi előzetes	2015. évi tervadatok	2015. terv / 2014. tény
a	b	d	e		d	e	
72.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (73-80 sorok)	1 129	47 820	4235,61%	16 422	45 000	274,02%
73.	Beruházási és fejlesztési hitelek		43 320			30 000	
74.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 129	4 500	398,58%	16 422	15 000	91,34%
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
76.	Tartozások kötvénykibocsátásból						
77.	Átváltoztatható kötvények						
78.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
79.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
80.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
81.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90 sorok)	244 015	219 098	89,79%	295 844	276 523	93,47%
82.	Vevőktől kapott előlegek						
83.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	136 110	126 000	92,57%	179 840	161 523	89,81%
84.	Váltótartozások						
85.	Rövid lejáratú hitelek	47 998	61 160	127,42%	52 343	55 000	105,08%
86.	Rövid lejáratú kölcsönök						
87.	Ebből: az átváltoztatható kötvények						
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
90.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 907	31 938	53,31%	63 661	60 000	94,25%
91.	G. Passzív időbeli elhatárolások (92-94 sorok)	26 302	28 000	106,46%	40 506	35 000	86,41%
92.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
93.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 302	28 000	106,46%	40 506	35 000	86,41%
94.	3. Halasztott bevételek						
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+67+91 sor)	342 174	365 834	106,91%	425 199	431 000	101,36%

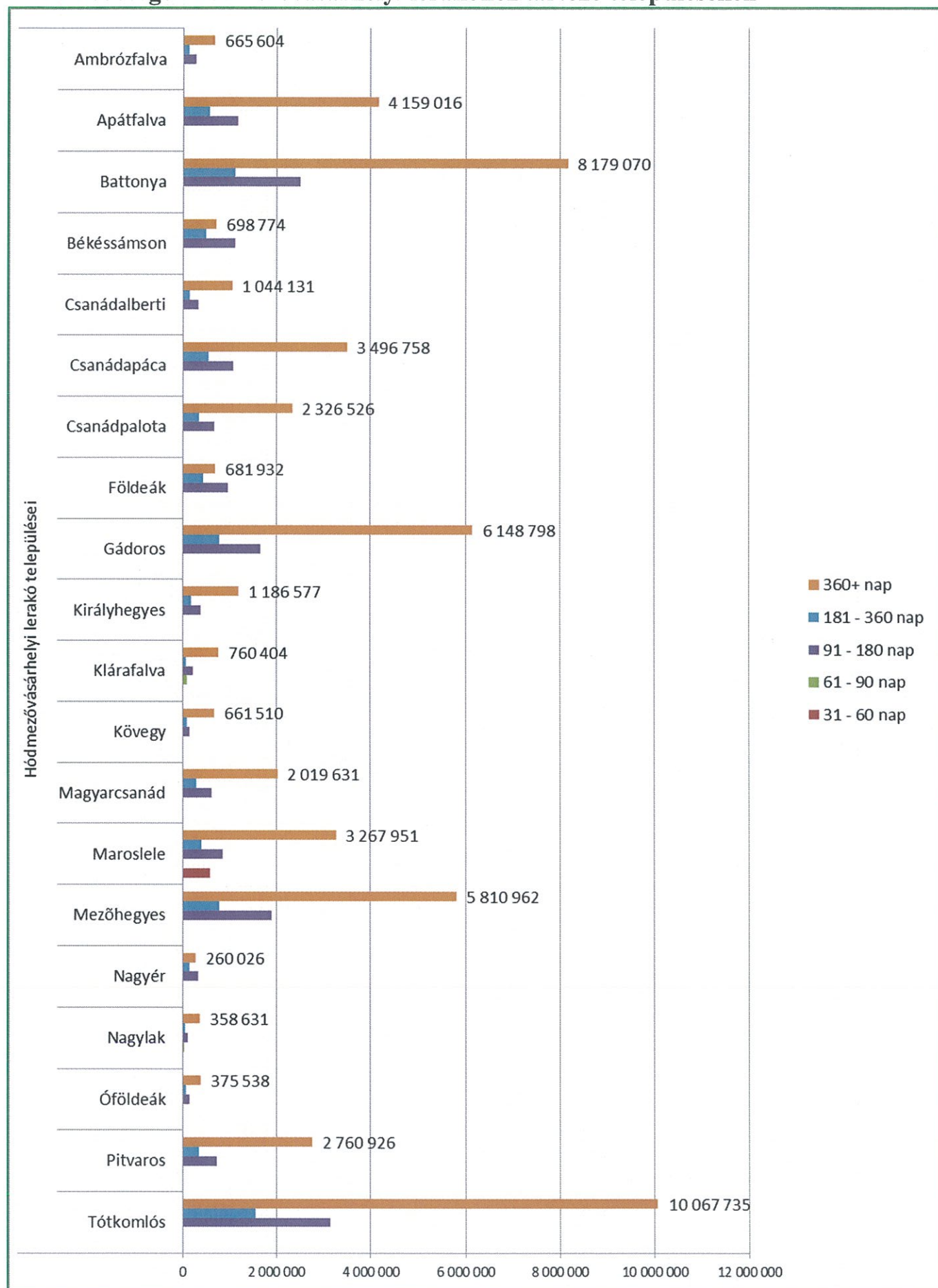
Egyéb táblázatok grafikonok

Létszám, béradatok 2010-2015												
Megnevezés	2010.év	Index %	2011.év	Index %	2012.év	Index %	2013.év	Index %	2014.év	Index %	2015.év terv	Index %
Társaság átlagos létszáma	50	111,11	47	94,00	49	104,26	49	100,00	53	108,16	57	107,55
Fizikai állomány	38	126,67	35	92,11	36	102,86	36	100,00	39	108,33	43	110,26
Szellemi állomány	12	80,00	12	100,00	13	108,33	13	100,00	14	107,69	14	100,00
Átlagkereset	127 125	99,39	140 390	110,43	158 597	112,97	157 509	99,31	152 923	97,09	156 433	102,30
Átlagkereset fizikai	117 978	97,81	132 112	111,98	146 563	110,94	145 491	99,27	141 632	97,35	147 335	104,03
Átlagkereset szellemi	156 090	109,56	164 535	105,41	191 923	116,65	190 788	99,41	184 375	96,64	184 375	100,00
Bértömeg	76 275 000	110,43	79 180 000	103,81	93 255 000	117,78	92 615 000	99,31	97 259 000	105,01	107 000 000	110,02
Bértömeg fizikai	53 798 000	123,89	55 487 000	103,14	63 315 000	114,11	62 852 000	99,27	66 284 000	105,46	76 025 000	114,70
Bértömeg szellemi	22 477 000	87,65	23 693 000	105,41	29 940 000	126,37	29 763 000	99,41	30 975 000	104,07	30 975 000	100,00

2011 és 2012-ben béremlés



Kintlévőségek hódmezővásárhelyi lerakóhoz tartozó településeken



Kintlévőségek szegedi lerakóhoz tartozó településeken

