

Adószám: 11090074-2-06  
KSH szám: 11090074 3811 113 06  
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

A vállalkozás megnevezése:

## CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT

A vállalkozás székhelye:

6728 SZEGED, VÁROSGAZDA SOR 1.

### ÜZLETI TERV 2013. üzleti évről

Készítette:   
Szabó Katalin  
Megbízott könyvelő

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

Kelt Szeged, 2013. március 04. napján

Csongrád Megyei  
Településhelyi Tisztasági KFT.  
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 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 27 Önkormányzat rendelkezik 23,71%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 76,29%-os tulajdonjoga a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van.

A Társaság törzstőkéje 23.320.000,-Ft azaz Huszonhárommillió – háromszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 24 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, beváltnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 21 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. Ezen árbevétel kiesést a veszélyes hulladék gyűjtésével, valamint másodnyersanyag piacaink bővítésével pótoltuk. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennykezeléssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladékkezeléssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék kezelését, 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. 2012. évben vásároltunk 1 db használt másodnyersanyag szállító gépjárművet, így immáron 26 db saját gépjármű, valamint emellett szükség szerint bérelt gépjármű áll rendelkezésükre. 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., Magyar Posta Zrt., Genév 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 Kft. jelenleg a kereskedelmi és Hitelbanknál 20.000 ezer Ft, a CIB Bank Zrt-nél 40.000 ezer Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A Régió Credit Zrt-vel kötött lízingszerződés, mely 2 db hulladékszállító gépjárműre szól, 2012. december 05. napjával lezárult.

## **II.) A vállalkozás általános bemutatása**

## 1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- tulajdonosok:

tulajdonos	törzsbetét emelt	törzsbetét %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Amrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,09%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	1,24%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,09%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Deszk Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Gádosoros Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,04%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Kiszombor Község Önkormányzat	450 000 Ft	1,93%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,09%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,87%
Mezőkovácskő Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	2,40%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,70%
Óföldvár Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,86%
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1,84%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2,10%
<b>Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.</b>	<b>17 790 000 Ft</b>	<b>76,29%</b>
Tompai Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Üllő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,43%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,89%
<b>Törzstőke összesen:</b>	<b>23 320 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve: Csongrád Megyei Településtisztasági 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](http://www.telepulestisztasag.hu)  
~ e-mail cím: [ttkft@telepulestisztasag.hu](mailto: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 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 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 – 2012. évek során további önkormányzatok szereztek tulajdonrészt a Társaságban, így 2012. évben 76,29% a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában van. A további 23,71% tulajdonrész pedig felosztott formában 27 db önkormányzat tulajdonában van.

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése	49602-1-8/2008.
Közúti áruszállítás	H-2500/4/2002.
Veszélyes hulladékok gyűjtése	14/1366/8/2006. és 14/1366/9/2006.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. integrált minőség- és környezet-központú 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 kiszorítását 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 írárok, 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 kielégítőtl.

#### **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 25 településen, ezek közül 24 helységben kizárólagos joggal, pályázat útján nyert kötelező közszolgáltatóként vagyunk jelen.

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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, vajás, kávéautomatás PS (06) poharakat, festékek és veszélyes háztartási vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes anyagok flakonjait, ismeretlen anyagot, szemetet.

### **ÜVEG HULLADÉK:**

Üvegpohár, üvegváza, 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, energiatitalos), kimosott konzervdobozok.

### **KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉK:**

Használt papír zsebkendő, szalvéta, törőlap, kéztörölő törölröngy, kimosatlan tejes zacskó, alufólia, chips-es zacskó, elhasznált szivacs, krétamaradvány, tejes, tejfölös, joghurtos, vajás, kávéautomatás PS (06) poharak, műanyag kerti bútorok, helyiségekben összesepert szemét, ételmaradék csontokkal (nem moslék jellegű), élelmiszercsomagoláshoz használt tálca, egészségügyi betétek, hungarocell hulladék, egyéb máshová nem sorolható (nem veszélyes) hulladék.

*A hulladékok fenti csoportosítása a Csongrád Megyei Településtisztasági 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 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 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.

**Társaságunk a lakossági hulladékszállítás tekintetében az árképzés kialakításánál a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet előírásai szerint jár el.**

#### **IV.) Működési terv**

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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. 2012-től a törvényi szabályozás értelmében Társaságunk szerződést kötött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel.

## **V.) Vezetőség, tisztségviselők**

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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. Pozsgay Kázmér.

A Társaságnál 3 fős felügyelő-bizottság működik.

Tagjai: Ott József  
Fekete Istvánné  
Tóth József

A Társaság pénzügyi részlegénél 5 fő alkalmazott tevékenykedik.

A másodnyersanyag nyilvántartása, szerződések megkötése, ügymenet felügyelete 2 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.

2012. I. negyedévében a törvényben meghatározott bérkompenzációt Társaságunk végrehajtotta. Emellett a 2012. évre tervezett béremelés szintén megvalósult.

## **VI.) Pénzügyi terv**

*Eredmény-kimutatás tervezet*

Csongrád Megyei Településtudás Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. évi üzleti terv

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2011. évi tényadatok	2012. évi tervadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény
a	b	e	f	f	f	g
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	567 844	590 600	609 742	635 600	104,24%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02 sor)</b>	<b>567 844</b>	<b>590 600</b>	<b>609 742</b>	<b>635 600</b>	<b>104,24%</b>
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+ - 04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>73 185</b>	<b>25 000</b>	<b>147 807</b>	<b>157 000</b>	<b>106,22%</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés					
05.	Anyagköltség	100 282	112 500	106 273	111 590	105,00%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 473	268 500	346 156	380 800	110,01%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 427	17 000	15 287	16 000	104,66%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 385	0	770	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 025	33 000	29 570	18 500	62,56%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09 sorok)</b>	<b>394 592</b>	<b>431 000</b>	<b>498 056</b>	<b>526 890</b>	<b>105,79%</b>
10.	Bérek	79 180	90 000	93 254	97 000	104,02%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 178	11 800	13 485	14 000	103,82%
12.	Bérfeladások	22 117	25 100	25 596	26 625	104,02%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 sorok)</b>	<b>112 475</b>	<b>126 900</b>	<b>132 335</b>	<b>137 625</b>	<b>104,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 736</b>	<b>24 000</b>	<b>29 937</b>	<b>30 000</b>	<b>100,21%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>104 079</b>	<b>27 000</b>	<b>84 645</b>	<b>90 000</b>	<b>106,33%</b>
	Ebből: értékvesztés					
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 147</b>	<b>6 700</b>	<b>12 576</b>	<b>8 085</b>	<b>64,29%</b>

13.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	12	15	6	10	166,67%
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
14.	Kapott osztalék és részesedés					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
15.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17 sorok)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>166,67%</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 537	4 500	4 598	4 650	101,13%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	580		647	0	0,00%
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 sorok)</b>	<b>5 117</b>	<b>4 500</b>	<b>5 245</b>	<b>4 650</b>	<b>88,66%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-5 105</b>	<b>-4 485</b>	<b>-5 239</b>	<b>-4 640</b>	<b>88,57%</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A. +B.)</b>	<b>2 042</b>	<b>2 215</b>	<b>7 337</b>	<b>3 445</b>	<b>46,95%</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>				
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C +D)</b>	<b>2 042</b>	<b>2 215</b>	<b>7 337</b>	<b>3 445</b>	<b>46,95%</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 175</b>	<b>1 165</b>	<b>5 935</b>	<b>1 500</b>	<b>25,27%</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>867</b>	<b>1 050</b>	<b>1 402</b>	<b>1 945</b>	<b>138,73%</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés					
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)</b>	<b>867</b>	<b>1 050</b>	<b>1 402</b>	<b>1 945</b>	<b>138,73%</b>

## Mérleg tervezet

Csongrád Megyei Településtisztasági kft.

"A" MÉRLEG (2013. évi üzleti terv)

Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi tényadatok	2012. évi tervadatok	2012. terv / 2011. tény	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény
a	b	e	f	g	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	158 694	163 600	103,09%	175 094	175 400	100,17%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	346	100	28,90%	413	400	96,85%
03.	Vagyoni értékű jogok						
04.	Üzleti vagy cégérték						
05.	Szellemi termékek	346	100	28,90%	413	400	96,85%
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)	158 348	163 500	103,25%	174 681	175 000	100,18%
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 830	73 500	98,22%	73 473	72 000	98,00%
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 050	85 000	114,79%	85 854	90 000	104,83%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 468	5 000	52,81%	12 552	13 000	103,57%
14.	Tenyészállatok						
15.	Beruházások		0		2 802	0	
16.	Beruházásokra adott előlegek						
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	0	0		0	0	
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban						
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 (2013. évi üzleti terv)**  
**Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi tényadatok	2012. évi tervadatok	2012. terv / 2011. tény	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény
a	b	d	e		d	e	
26.	<b>B. Forgóeszközök( 27+34+40+45 sor)</b>	<b>114 652</b>	<b>111 500</b>	<b>97,25 %</b>	<b>121 428</b>	<b>119 000</b>	<b>98,00%</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)</b>	<b>14 637</b>	<b>14 000</b>	<b>95,65 %</b>	<b>9 444</b>	<b>11 000</b>	<b>116,48%</b>
28.	Anyagok	4 746	5 000	<b>105,35 %</b>	4 167	5 000	<b>119,99%</b>
29.	Áruk	8 991	9 000	<b>100,10 %</b>	5 277	6 000	<b>113,70%</b>
30.	Készletre adott előlegek	900	0	<b>0,00 %</b>	0	0	<b>#####</b>
31.	Állatok						
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek						
33.	Késztermékek						
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)</b>	<b>98 533</b>	<b>96 000</b>	<b>97,43 %</b>	<b>108 982</b>	<b>101 000</b>	<b>92,68%</b>
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	90 178	92 000	<b>102,02 %</b>	106 710	96 000	<b>89,96%</b>
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben						
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
38.	Váltókövetelések						
39.	Egyéb követelések	8 355	4 000	<b>47,88 %</b>	2 272	5 000	<b>220,07%</b>
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44 sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
42.	Egyéb részesedés						
43.	Saját részvények, saját üzletrészek						
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (40-41 sorok)</b>	<b>1 482</b>	<b>1 500</b>	<b>101,21 %</b>	<b>3 002</b>	<b>7 000</b>	<b>233,18%</b>
46.	Pénztár, csekkek	251	500	<b>199,20 %</b>	1 130	1 000	<b>88,50%</b>
47.	Bankbetétek	1 231	1 000	<b>81,23 %</b>	1 872	6 000	<b>320,51%</b>
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)</b>	<b>5 869</b>	<b>13 000</b>	<b>221,50 %</b>	<b>9 253</b>	<b>12 000</b>	<b>129,69%</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	281	7 000	<b>2491,10 %</b>	291	3 000	<b>1030,93%</b>
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	5 588	6 000	<b>107,37 %</b>	8 962	9 000	<b>100,42%</b>
51.	Halasztott ráfordítások						
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)</b>	<b>279 215</b>	<b>288 100</b>	<b>103,18 %</b>	<b>305 775</b>	<b>306 400</b>	<b>100,20%</b>

**Csongrád Megyei Településtisztasági kft.**  
**"A" MÉRLEG (2013. évi üzleti terv)**  
**Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi tényadatok	2012. évi tervadatok	2012. terv / 2011. tény	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény
a	b	d	e		d	e	
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61)	64 828	65 878	101,62%	66 919	68 864	102,91%
54.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 320</b>	<b>23 320</b>	<b>100,00%</b>
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken						
56.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	-210	-210	100,00%			#####
57.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	0	0		0	0	
58.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	41 331	42 198	102,10%	42 197	43 599	103,32%
59.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>						
60.	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>						
61.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	867	1 050	121,11%	1 402	1 945	138,73%
62.	E. Céltartalékok (63-66 sorok)	0	0		38 438	38 438	
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre						
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				38 438	38 438	
65.	3. Egyéb céltartalék						
66.	4. Céltartalék a várható veszteségekre						
67.	<b>F. Kötelezettségek (68+72+81 sor)</b>	<b>212 903</b>	<b>221 722</b>	<b>104,14%</b>	<b>186 060</b>	<b>183 098</b>	<b>98,41%</b>
68.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (69-71 sorok)</b>	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 Településtudásai Kft.**  
**"A" MÉRLEG (2013. évi üzleti terv)**  
**Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi tényadatok	2012. évi tervadatok	2012. terv / 2011. tény	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény
a	b	d	e		d	e	
72.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (73-80 sorok)</b>	0	0		2 320	1 160	
73.	Beruházási és fejlesztési hitelek						
74.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				2 320	1 160	
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
76.	Tartozások kötvényki bocsátásból						
77.	Átváltoztatható kötvények						
78.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
79.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
80.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
81.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90 sorok)</b>	212 903	221 722	104,14%	183 740	181 938	99,02%
82.	Vevőktől kapott előlegek						
83.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153 258	160 000	104,40%	86 949	90 000	103,51%
84.	Váltótartozások						
85.	Rövid lejáratú hitelek	38 555	43 722	113,40%	59 348	60 000	101,10%
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	21 090	18 000	85,35%	37 443	31 938	85,30%
91.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (92-94 sorok)</b>	1 484	500	33,69%	14 358	16 000	111,44%
92.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 384	0	0,00%	383	1 000	261,10%
93.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100	500	500,00%	13 975	15 000	107,33%
94.	3. Halasztott bevételek						
95.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+67+91 sor)</b>	279 215	288 100	103,18%	305 775	306 400	100,20%