


**Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.**  
**6728 Szeged, Városgazda sor 1.**  
**Cégjegyzékszám: 06-09-002781**

**ÜZLETI JELENTÉS**  
**2013. évi beszámolóhoz**

Szeged, 2014. február 11.

  
**Dr. Koltainé Farkas Gabriella**  
Ügyvezető igazgató

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

## Tartalomjegyzék

- 1.) Bevezető  
A vállalkozás bemutatása
- 2.) Tevékenység bemutatása
- 3.) Beruházási, fenntartási tevékenység
- 4.) Humánpolitika
- 5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet
  - 5.1. Bevételek
  - 5.2. Ráfordítások
  - 5.3. Eredmény
  - 5.4. Pénzügyi helyzet

## 1.) Bevezető

### A vállalkozás bemutatása

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 36 Önkormányzat rendelkezik 26,55%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 73,45%-os törzsbetét a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van. A Társaság törzstőkéje 24.220.000,-Ft azaz Huszonnégy millió – kettőszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztható.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

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 Önkormányzata	290 000 Ft	1,20%
<b>Balástya Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
<b>Battonya Város Önkormányzata</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
<b>Békéssámsón</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
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%
<b>Földeák Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
Gádoros 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	1,86%
<b>Kistelek Város Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,08%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,77%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	2,31%
<b>Nagyér Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,60%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,21%
<b>Ópusztaszer</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
<b>Pitvaros Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,83%
<b>Pusztaszer Községi Önkormányzat</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0,41%</b>
Ruzsa Községi Önkormányzat	430 000 Ft	1,78%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	2,02%
<b>Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.</b>	<b>17 790 000 Ft</b>	<b>73,45%</b>
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,41%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,82%
<b>Törzstőke összesen:</b>	<b>24 220 000 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. Hrsz.: 0404/2 és 0423/4  
6764 Balástya, 07/24 hrsz. (KTJ: 100879451)  
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz. (KTJ: 100879369)  
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
  
- Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
  
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
  
- 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.
  
- Engedélyek:  

Hulladék kezelési engedély	49-602-1-17/2013
Közüti áruszállítási tevékenység	H-2500/4/2002.
Veszélyes hulladék kezelési eng.	66.705-1-3/2009.
Közzszolgáltatási hulladékgazdálkodási engedély	14/6866-12/2013.
OHÜ minősítő okirat	A-082/2013.
  
- 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.)
  
- Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

## 2.) Tevékenység bemutatása, jellemzői

A Csongrád Megyei Településtisztasági 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. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyeződésmérsítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladék gyűjtéssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását alvállalkozó bevonásával végezzük. Társaságunk az ISPA beruházás keretében létrehozott hulladékudvarok veszélyes hulladékainak elszállítását, ártalmatlanítását koordinálja. A begyűjtött szilárd hulladékot a Vállalkozás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. sándorfalvi depóniájára, valamint az A.S.A. Köztisztasági Kft. hódmezővásárhelyi depóniájára szállítja be. Folyékony hulladék elhelyezését a Szegedi Vízmű Zrt., a Szentesi Víz és Csatornamű Kft. valamint a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. Biztosítja.

## 3.) Beruházási, fenntartási tevékenység

A Vállalkozás folyamatos működését, a gyűjtés, szállítás zökkenőmentes folytatását 18 db saját gépjármű biztosítja. Ezek karbantartását, esetleges felújítását jellemző részben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 2013. gazdasági évben az Autorail Kft. valamint a Kószó és Társa Kft. is részt vállalt a gépjárművek felújításában, karbantartásában. A gépjárművek javításának idejére a SZKGNP Kft. szerződött, bérlet formájában cseregépjárművet biztosít a Társaságnak. 2013. jelentősebb beruházása 2 db elektronikus mérleg gépjárműre való megvásárlása, beszerelése, mely beruházás áthúzódik a 2014. évre.

## 4.) Humánpolitika

2013. gazdasági évben a Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma nem változott az előző évhez képest.

2013. évtől 1 fő rehabilitációs járadékban részesülő személyt alkalmaz a Társaság részmunkaidőben.

Béremelés az üzleti évben nem volt.

Létszám – bér – bértömeg alakulása 2009-2013.év

Megnevezés	2009. év	Index %	2010.év	Index %	2011.év	Index %	2012.év	Index %	2013.év	Index %
Társaság átlagos létszáma	45	115,38	50	111,11	47	94,00	49	104,26	49	100,00
Fizikai állomány	30	125,00	38	126,67	35	92,11	36	102,86	36	100,00
Szellemi állomány	15	100,00	12	80,00	12	100,00	13	108,33	13	100,00
Átlagkereset	127 907	101,55	127 125	99,39	140 390	110,43	158 597	112,97	157 509	99,31
Átlagkereset fizikai	120 625	96,64	117 978	97,81	132 112	111,98	146 563	110,94	145 491	99,27
Átlagkereset szellemi	142 472	111,49	156 090	109,56	164 535	105,41	191 923	116,65	190 788	99,41
Bértömeg	69 070 000	117,17	76 275 000	110,43	79 180 000	103,81	93 255 000	117,78	92 615 000	99,31
Bértömeg fizikai	43 425 000	120,81	53 798 000	123,89	55 487 000	103,14	63 315 000	114,11	62 852 000	99,27
Bértömeg szellemi	25 645 000	111,49	22 477 000	87,65	23 693 000	105,41	29 940 000	126,37	29 763 000	99,41

## 5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

### A beszámolási évben az üzleti tevékenység eredménye:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2013. évi nyereséges gazdálkodása egyértelműen igazolja, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére is jól szervezett termelési és kereskedelmi politikával hatékonyan tudta kihasználni adottságait.

A vállalkozás pénzügyi helyzete viszonylag kiegyensúlyozottnak tekinthető.

### 5.1. Bevételek

A vállalkozás bevételeinek jelentős része a lakossági szilárd hulladékgyűjtésből származik. A települési szilárd hulladékgyűjtésből származó bevétel kis mértékben kompenzálta a folyékony hulladék kieső bevételét, mivel térségünkben egyre több településen lezajlott a közművesítés.

#### Bevételek megoszlása

megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013 / 2012 %-ban
Folyékony hulladék szállítás, elhelyezés	24 296	23 825	20 436	19 008	20 238	106,47%
Szilárd hulladék szállítás, elhelyezés	345 495	423 169	407 446	425 970	455 846	107,01%
Veszélyes hulladékhoz kapcsolódó árbevétel	3 225	11 714	17 612	21 599	22 094	102,29%
Másodnyersanyag és egyéb készlet értékesítés árbevétele	53 660	102 968	86 260	90 391	81 716	90,40%
Egyéb szolgáltatás bevétele (bérleti díjak, ügyviteli tevékenység, szállítási tevékenység, egyéb szolg.)	21 884	24 065	36 089	52 774	53 040	100,50%
<b>Nettó árbevétel mindösszesen:</b>	<b>448 560</b>	<b>585 741</b>	<b>567 843</b>	<b>609 742</b>	<b>632 934</b>	<b>103,80%</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>23 509</b>	<b>9 557</b>	<b>73 185</b>	<b>147 807</b>	<b>107 722</b>	<b>72,88%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83,33%</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>472 074</b>	<b>595 301</b>	<b>641 040</b>	<b>757 555</b>	<b>740 661</b>	<b>97,77%</b>

## 5.2. Ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2012. év	2013. év	Index %-ban
Értékesített imm. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	1358	522	38,44
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemény ráf.	819	38 946	4 755,31
~ ebből késedelmi kamat adóhatóság felé	43	31	72,09
~ ebből bírságok, kés. kamtok, kártérítések egyéb szervek felé	336	38 475	11 450,89
~ ebből költségek ellentételezésére adott támogatás, juttatás	440	440	100,00
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	19 490	30 586	156,93
Adók, illetékek, hozzájárulások	17 574	17 302	98,45
~ ebből állami ktg.vetéssel elsz.adók, illetékek	5 068	3 998	78,89
~ ebből önkormányzatokkal elsz.adók, illetékek	12 506	13 304	106,38
Különféle egyéb ráfordítások	45 404	1 825	4,02
~ ebből behajthatatlan követelések leírása	6 880	55	0,80
~ ebből egyéb ráfordítás	0	1 677	###
~ ebből céltartalék várható kötelezettségre	38 438	0	0,00
~ ebből kerekítési különbözet	86	93	108,14
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>84 645</b>	<b>89 181</b>	<b>105,36</b>

A Társaság 2012. évben 15.569 eFt , majd 2013. évben 30.504 e Ft-ot értékvesztést számolt el , ez 195,93%-os növekedének felel meg. Az állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek 78,89%-os csökkenést mutat - melyből jelentős tétel a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség csökkenésének köszönhető -, míg az Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 6,38%-os növekedést mutatnak.

## 5.3. Eredmény

Eredmény	2012. év	2013. év	Index %-ban
Üzemi tevékenység eredménye	12 576	8 356	66,44
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 239	-3 943	75,26
Rendkívüli eredmény	0	0	
Adózás előtti eredmény	7 337	4 413	60,15
Adófizetési kötelezettség	5 935	1 504	25,34
Adózott eredmény	1 402	2 909	207,49

Az adózott eredmény ennél 207,49%-os növekedése az adófizetési kötelezettség jelentős mértékű csökkenéséből adódik.

## 5.4. Pénzügyi helyzet

### Vagyoni helyzet

	Mutató %	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	21,88	20,67
2	Tőkefeszültségi mutató	$\frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Saját tőke}}$	278,06	346,60
3	Eladósodottsági mutató	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}}$	60,85	71,64
4	Tőke igényességi mutató	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	57,26	49,42
5	Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	39,72	37,69

### Pénzügyi helyzet

	Mutató %	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	65,26	52,61
2	Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejár. Kötelezettség}}$	60,95	45,69
3	Eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}}$	60,85	71,64
4	Nettó eladósodottság	$\frac{\text{Kötelezettségek-követelések}}{\text{Saját tőke}}$	115,18	194,92
5	Hitelfedezeti mutató	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	59,31	43,97

### Jövedelmezőség

	Mutató %	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés N. árbevétele}}$	1,20	0,70
2	Saját tőke arányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	10,96	6,24
3	Saját tőke arányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	2,10	4,11
4	Eszközarányos nyereség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	2,40	1,29
5	Eszközarányos jövedelem	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	0,46	0,85

A Társaság pénzügyi helyzetére negatívan hatott a lakossági fizetési morál romlása, likviditása romlott.