

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

6728 Szeged Városgazda utca 4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2022 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2022.01.01 - 2022.12.31

Keltezés: Szeged, 2023. március 23.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit KFT.
6728 Szeged,
Városgazda utca 4.

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged Városgazda utca 4.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	180 966		195 750
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	126		
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2		
06.	Szellemi termékek	124		
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	180 840		195 750
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 697		70 612
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 909		47 715
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 356		11 450
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	65 878		65 973
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló társasággal			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda utca 4.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	141 555		108 638
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	17 084		23 861
31.	Anyagok	8 104		8 718
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	8 980		15 143
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	117 012		54 773
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	51 881		39 636
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	47 004		7 607
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	18 127		7 530
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	7 459		30 004
54.	Pénztár, csekkek	1 708		786
55.	Bankbetétek	5 751		29 218
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	2 667		39 056
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 436		37 873
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 231		1 183
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	325 188		343 444

Keltezés:

Szeged, 2023. március 23.

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit KFT.
6728 Szeged,
Városgazda utca 4.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda utca 4.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	55 912		94 366
62.	I. JEGYZETT TŐKE	45 270		45 270
63.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-29 858		10 642
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	40 500		38 454
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	30 460		34 877
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	30 460		34 877
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)	235 872		214 019
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

1 4

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)	1 708		4 346
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 708		4 346
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	234 164		209 673
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	48 388		3 168
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	55 234		95 699
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	82 538		70 938
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 004		39 868
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	2 944		182
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 944		182
108.	Halasztott bevételek			
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	325 188		343 444

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

3 1

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda utca 4.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	683 451		723 308
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	683 451		723 308
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	6 863		6 163
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-509		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	6 354		6 163
III.	Egyéb bevételek	3 138		2 895
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	390		132
05.	Anyagköltség	86 204		108 431
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	264 147		294 640
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 086		10 295
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	114		183
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			396
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	361 551		413 945
10.	Béreköltség	162 795		191 361
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 950		20 223
12.	Bérfárulékok	26 747		27 901
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	213 492		239 485
VI.	Értéksökkenési leírás	25 232		20 383
VII.	Egyéb ráfordítások	47 513		13 760
	VII. sorból: értékvesztés	132		623
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	45 155		44 793

1 1 0 9 0 0 7 4 3 8 1 1 5 7 2 0 6

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 0 2 7 8 1

Cégjegyzék szám

3 2

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda utca 4.

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	288		22
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	288		22
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 210		4 645
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	208		122
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	2 418		4 767
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 130		-4 745
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	43 025		40 048
X.	Adófizetési kötelezettség	2 525		1 594
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	40 500		38 454

Keltezés: Szeged, 2023. március 23.

Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit KFT.
6728 Szeged,
Városgazda utca 4.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	1
---	---

Cégjegyzék szám

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

adatok eFt ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-2 508	96 639
1.	Adózás előtti eredmény ±	43 025	40 048
2.	Elszámolt amortizáció +	25 232	20 383
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-258	491
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	30 460	4 417
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1 436	-1 540
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-49 958	28 865
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	9 786	-8 136
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 735	2 762
9.	Vevőkövetelés változása ±	-38 560	51 151
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-19 991	-3 819
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-1 019	-36 389
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 525	-1 594
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-28 931	-8 590
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-30 367	-18 549
15.	Befektetett eszközök eladása +	1 436	9 959
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

1	1	0	9	0	0	7	4	3	8	1	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	0	2	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév	Tárgyév
a	b	e	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	25 655	-65 504
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	25 655	69 419
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		322
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-64 267
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		-40
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		-70 938
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-5 784	22 545

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda utca 4.
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

2022. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

- 1.) A vállalkozás bemutatása
- 2.) A számviteli politika rövid ismertetése

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása
- 2.) Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének változása
- 3.) Immateriális javak, tárgyi eszközök javak értékcsökkenésének változása
- 4.) Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékének változása
- 5.) Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása
- 6.) Készletek
- 7.) Követelések
- 8.) Értékpapírok
- 9.) Aktív időbeli elhatárolások
- 10.) Saját tőke üzleti éven belüli változásai
- 11.) Lekötött tartalék jogcímei szerinti bontásban
- 12.) Képzett céltartalékok, illetve felhasználási jogcímei szerinti bemutatása
- 13.) Kötelezettségek bemutatása
- 14.) Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

III. EREDMÉNY – KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) Bevételek bemutatása
- 2.) Költségek bemutatása
- 3.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
- 4.) Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei
- 5.) Az adózott eredmény felhasználása

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- 1.) Munkavállalók létszám és jövedelem adatainak bemutatása
- 2.) Vezető tisztségviselők bemutatása, díjazása
- 3.) Társaság legfontosabb gazdasági adatainak összefoglalója

I. **ÁLTALÁNOS RÉSZ**

1.) A vállalkozás bemutatása

Vállalkozás neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Törvényes képviselő: Makrai László ügyvezető
Székhely: 6728 Szeged, Városgazda utca 4.
Telephely: 6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz. (KTJ: 100879369)
Adószám: 11090074-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-002781
KSH szám: 11090074-3811-572-06
Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
Könyvvizsgáló: Controlex Könyv- és Adószakértő Kft,
Szuroveczné Szeles Ágnes
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Szabóné Pálfi Magdolna (regisztrációs szám: 207614)
Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Tomasovszky Csilla jogtanácsos
Tevékenységi kör: Hulladékgazdálkodás
Vállalkozás fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Vállalkozás egyéb főbb tevékenységei:

- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Hulladék-nagykereskedelem
- Szennyvíz gyűjtése, szállítása

Engedélyek:

Hulladék kezelési engedély (gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem)
PE/KTFO/02101-10/2018

Hulladékkezelési engedély (Szeged, Zápor u. 4. Auchan áruház)
107810-1-15/2019

Közúti áruszállítási engedély
H-2500/4/2002

ISO tanúsítvány
01-19733/21-14394

Vállalkozás elérhetőségei:

telefonszám: 62/777-111
fax szám: 62/777-112
web oldal: www.telepulestisztasag.hu
e-mail cím: ttkft@telepulestisztasag.hu
postacím: 6728 Szeged, Városgazda utca 4.

A Társaság törzstőkéje 45.270.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-kettőszázhetvenezer forint, mely pénzbeli betétre, illetve apportra osztható.

A Csongrád Megyei Településtudatási Kft-t 19 önkormányzat alapította 38.040 e Ft törzstőkével. Jogelődje a Csongrád Megyei Településtudatási Szolgáltató Vállalat volt, amelyből a vállalkozás 1994. január 01. napjával átalakulással jött létre. A tulajdonosi szerkezet az évek során többször változott. **Jelenleg 31 önkormányzat rendelkezik 18,2 % tulajdonosi részesedéssel.**

A többségi tulajdonos Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. **81,8 % tulajdonosi részesedéssel** rendelkezik. 100 % -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a Csongrád Megyei Településtudatási Nonprofit Kft is 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezet.

2021. december 1. nap hatállyal a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megvásárolta Ásotthalom, Balástya, Csanádapáca, Kistelek, Kiszombor és Tompa települések önkormányzatainak tulajdonrészeit.

A megvásárolt tulajdonrészek névértéke összesen 4 240 000 Ft. A törzstőke változást a Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2022.01.03. napján 2021.12.01- hatállyal bejegyezte.

A fenti változásokkal a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonrésze a Társaságban 72,43 %-ról 81,8%-ra nőtt. 2022. évben a tulajdonosi szerkezetben változás nem történt.

A társaság tulajdonosi taggyűlése az 1/2021 (III.27.) Tgy. határozatában 2021. április 27 napjától határozatlan időre Makrai Lászlót bízta meg a társaság ügyvezetői pozíciójának betöltésével. A változást a Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2021.04.26. napján bejegyezte.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Algyő Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ambrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Békéssámson Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Deszk Község Önkormányzata	1 600 000 Ft	3,53%
Domaszék Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Földeák Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,02%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Kövegy Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,04%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	1,48%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	1,24%
Nagyér Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	1,39%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Ópusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Pitvaros Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,44%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Röszke Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1 780 000 Ft	3,93%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	1,08%
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	37 030 000 Ft	81,80%
Üllés Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	0,97%
Törzstőke összesen:	45 270 000 Ft	100,00%

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-ben jelentős befolyással rendelkezik a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., melynek 97,94 %-os tulajdonosa a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek 100 %-os tulajdonosa a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ezáltal a társaságunk mindkét társasággal kapcsolt vállalkozásként működik együtt. A társaságok gazdálkodásuk racionalizálása érdekében együttműködési megállapodásban rögzített szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Társaságunknak:

- Bérleti szolgáltatás: telephely, öltöző, irodahelyiségek, gépjárművek, konténerek bérlete, üzemanyagút használat,
- Gazdasági szolgáltatások: rendészeti, informatikai, számviteli szolgáltatások ellátása,
- Szerviz szolgáltatás: gépjárművek javítása.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft a következő szolgáltatásokat nyújtja Társaságunknak:

- Hulladéklerakás, ártalmatlanítás,
- Másodnyersanyag kezelés,
- Gépjármű és konténer alkalmi és tartós bérbeadás.

Társaságunk mindkét társaság részére folyékony hulladék szállítási szolgáltatást végez.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. főtevékenysége a nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, közvetítése és kereskedelme. Társaságunk jelenleg 14 településen végzi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtését a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozójaként.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. A többségi tulajdonos Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a társaságunk anyavállalata - a számviteli törvény előírása szerint- 2022 évben konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, ennek következtében a társaságunk konszolidálásba bevont leányvállalat.

Legjelentősebb szállítói partnerek:

Pusztta-Szem Kft.	Kistelek
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	Szeged
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Szeged

MOL Nyrt.

Budapest

Legjelentősebb vevő partnerek:

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	Szeged
Ladó-Rec Kft.	Balotaszállás
P.M.R. Kft.	Debrecen
Pick Szeged Zrt..	Szeged
Hansa Kontakt Kft	Szeged

2.) A számviteli politika rövid ismertetése

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint magyar nyelven, forintban vezeti könyveit és éves beszámolót készít. Társaságunk számviteli politikája az általános szabályokon túl tartalmazza a vállalkozás sajátosságainak megfelelő speciális számviteli előírásokat. A számviteli alapelvektől nem térünk el.

Számviteli politikáját társaságunk a jogszabályváltozásokat figyelembe véve folyamatosan aktualizálja.

- A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
- Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.
- Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.
- Elsődleges 5-ös másodlagos 6-7-es elszámolási rend szerint számoljuk el költségeinket.

Alkalmazott eljárási módok:

- A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba. Készletre vétel évvégén, mennyiségi és értékbeni leltár alapján történik.
- Tárgyi eszközként a vállalkozási tevékenységet tartósan, egy éven túl szolgáló eszközök kerülnek nyilvántartásba vételre.
- Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el havonta, az eszköz bruttó értéke alapján lineáris leírással, a maradványérték figyelembevételével.
- A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.
- A követelések és a kötelezettségek mérlegbe beállított összege az elismert tartozásokat és követeléseket tartalmazza.
- A valutát, a devizát a Sztv. 60.§ szerint társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át.

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor

az 1 millió forint. A feltárt jelentős összegű hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2022. évben jelentős összegű hiba a társaságunknál nem volt.

Nem jelentős összegű hiba

A hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

A fentieken túl a Vállalkozás vezetője – a Vállalkozás tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe véve - jelentősnek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) A társaság vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Jelentős változás a társaság és a hulladékgazdálkodási szektor egészében, hogy a MOL Nyrt. elnyerte a Magyar Állam által kiírt 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot. A pályázat alapján a Koncesszor végzi 2023.07.01-től a magyarországi települési szilárd hulladék begyűjtését, gondoskodik annak kezeléséről, valamint megvalósítja a hulladékgazdálkodási rendszer hatékonyságának növelése, az országos és uniós célkitűzések elérése érdekében szükséges beruházásokat. A MOL Nyrt. a feladat ellátása érdekében létrehozta a tulajdonában álló MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.

A közszolgáltatási részfeladat ellátásában Társaságunk továbbra is a többségi tulajdonos Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel együttműködve kíván részt venni, míg az intézményi részfeladatban (a korábbi ipari hulladékok nagy részét érinti) a Fe-Group Invest Zrt. alvállalkozójaként pályázott a koncesszor által lefolytatott eljárásban.

Jelen beszámoló készítésekor ezen tevékenységek végzésének pontos részletei nem ismertek, a szerződéskötések folyamata nem zárult le.

A beszámolási évben az üzleti tevékenység eredménye:

A vállalkozás bevételeinek jelentős része a lakossági szilárd hulladékgyűjtésből származik. A Társaságunk alvállalkozóként végzi ezen hulladékgyűjtési tevékenységét, mivel megfelelőségi nyilatkozatát 2017. április 20-án az NHKV Zrt. megvonta. Ennek következtében a korábbi egységes logisztikai rendszeren alapuló piac részeire esett, majd napjainkig folyamatosan változik.

2020. május 14. napjáig az FBH-NP Kft. közszolgáltatási területén is végeztünk alvállalkozói tevékenységet, ezt követően kizárólag társaságunk többségi tulajdonosa, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazza társaságunkat, mint alvállalkozót.

Jelen beszámoló készítésekor 14 településen végezzük a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgyűjtést és szállítást.

A konténeres ipari hulladékszállítási piac bővülése és a megszűnt saját tulajdonú gazdasági társaságunk tevékenységének beolvasztása eredményeként az ipari piaci pozícióink erősödött. A cégcsoporton belüli együttműködés keretében, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel összhangban együttműködve a konténeres hulladékgyűjtési tevékenységeinket racionalizáltuk a

hatékonyság növelése érdekében. Ezen folyamatok végrehajtása sikeresnek mondható, azonban a megrendelések számában és az elszállított hulladék mennyiségben is visszaesés mutatkozott 2022. évben.

A hasznosítható hulladék értékesítéséből származó árbevétel 2022. évben elmaradt az előző év árbevételétől, köszönhetően a hasznosítói átvételi árak drasztikus visszaesésének. A hasznosítói árak csökkenésével egyidőben a hulladéktermelők felé is csökkentettük átvételi árainkat, illetve arra is volt példa, hogy kezelési díjat kellett kérnünk a hasznosítható hulladék átvételéért.

A korábbi prognózisnak megfelelően az ipari hulladékpiacon szereplői számának növekedése, ezáltal a verseny éleződése az ipari hulladékpiacon szegmensben kimutathatóvá vált, ezért a fő cél a leghatékonyabb kereskedelmi tevékenység folytatása.

Társaságunk nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtési és szállítási tevékenységét 2022. évben Algyő, Deszk, Szeged, Röske, Zákányszék, Mártély, Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér, Pitvaros, Nagylak, Mezőhegyes és Battonya településeken rendszeresen, illetve ezen települések vonzáskörzetében eseti jelleggel végezte

Tótkomlós város közigazgatási területére a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatban jelölte ki társaságunkat közérdekű közszolgáltatóvá, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására. Ezen kijelölés jelenleg 2023. október 31-ig tart, immár negyedszer került meghosszabbításra.

Mivel ezen tevékenység közszolgáltatási díjai hatóságilag szabályozottak, így társaságunk ebből származó bevételei behatároltak, a kapcsolódó költségektől eltérően. A tevékenység jövedelmezősége 2022. évben annyira negatív tartományba fordult, hogy át kell tekintenünk ezen tevékenységük további folytatásának lehetőségeit, illetve finanszírozásának alternatíváit.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2022.01.01 - 2022.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	20,76	37,89
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	481,61	263,95
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	421,86	226,80
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	17,19	27,48
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	55,65	57,00
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	43,53	31,63

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-5 784	22 545
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	60,45	51,81
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	53,16	40,43

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	5,93	5,32
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	12,45	11,20
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	72,43	40,75

Vagyoni helyzet

A társaság vagyoni helyzete a 2021. év végéhez képest kis mértékű pozitív irányú változást mutat, amelyet a mutatók kedvező alakulása is tükröz. A társaságunk **Mérlegfőösszege** 2022. év végére az előző évhez képest 5,6 % -al, 18 256 e Ft -al nőtt.

A **Saját tőke aránya** az idegen tőkéhez viszonyítva 2021. év végi 20,76 % -ról 37,89 %-ra javult. Ennek oka főként az, hogy a saját tőke értéke növekedett a 2021 évi pozitív eredmény

eredménytartalékba helyezése és a 2022. év gazdálkodásának pozitív adózott eredménye következtében. A társaságunk szállítói kötelezettségei 28 865 e Ft-al növekedtek, melyen belül azonban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott szállítói kötelezettségek értéke csökkent. Összességében a Kötelezettségek állománya 235.872 e Ft-ról 214 019 e Ft-ra csökkent, főként a rövid lejáratú hitelek jelentős 45 220 e Ft-os csökkenése következtében.

A **tőkefeszültségi és az eladósodottsági mutató** is javult. A saját tőke aránya növekedett a Forrásokon belül, amelyet a **tőkeerősségi mutató** 17,19 % -ról 27,48 % -ra történő pozitív változása is mutat.

A **Befektetett eszközök aránya** kis mértékben, 1,35 %-al növekedett az eszközök állományán belül, értéke pedig 14 784 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, amely főként egy tehergépjármű beszerzéséből adódott.

A **Forgóeszközök aránya az Eszközök állományán belül** 2022. év végére 43,53 % -ról 31,63 %-ra, értéke pedig 32 917 e Ft-tal csökkent 2021. év végéhez képest. A mutató csökkenésének oka egyrészt a befektetett eszközök növekedése, másrészt a Forgóeszközök értékének csökkenése eredményezett. A Forgóeszközök értékének csökkenése mögött a korábbi évnél magasabb összegű (társaságot illető, de fordulónapig ki nem számlázott) árbevétel elhatárolás áll, illetve a vevőkövetelések csökkenését nem kompenzálta a pénzeszközök év végi állományának növekedése.

Pénzügyi helyzet:

A társaságunk **Likviditási mutatói** a pénzügyi-jövedelmi helyzet függvényében évről - évre ingadozó eredményt mutatnak. Összességében a társaságunk likviditási helyzete 2021. év végéhez képest kis arányban, 8,64 % -al romlott. A **Likviditási mutató** a 2021. év végi 60,45 % -ról 2022 év végére 51,81 %-ra csökkent. A ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző **Likviditási gyorsráta** 2021. évre 53,16 %-ra nőtt, majd 2022-ben 40,03 %-ra csökkent.

A Likviditási mutatók értékei az általánosan megfelelőnek tartott értékek alatt vannak, amelynek oka, hogy a mutató nem veszi figyelembe a tárgyévi elhatárolások összegét.

Jövedelmezőség

A társaságunk jövedelmezősége 2022. évben pozitív, de az előző évhez viszonyítva kedvezőtlenebbül alakult, amelyet a jövedelmezőségi mutatók is tükröznek. Az előző évi pozitív eredményhez képest a 2022. évi megnövekedett költségek hatása jól látszódik a mutatószámok alakulásában. Az árbevétel arányos-, és az eszközarányos jövedelmezőség kis mértékben, a tőkearányos jövedelmezőség 31,68 % ponttal változott negatív irányban.

Összességében elmondható, hogy a társaság vagyoni helyzete az elmúlt évi javulás után jelen időszakban stagnál. A társaság vagyoni, pénzügyi és likviditási mutatói kis mértékű változásokat mutatnak. Az idegen tőke és a kötelezettségek aránya csökken jelentősebb mértékben a Saját tőkén belül, amelyet a tőkefeszültségi és az eladósodottsági mutatók tükröznek. Az eredményes gazdálkodás okai többek közt a sikeres piacpolitika mellett az ipari piaci-, konténeres hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységeink eredményessége.

Eszközök összetételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
A. Befektetett eszközök	180 966	55,65%	195 750	57,00%	108%
B. Forgó eszközök	141 555	43,53%	108 638	31,63%	77%
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 667	0,82%	39 056	11,37%	1464%
Összesen:	325 188	100,00%	343 444	100,00%	106%

Befektetett eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Immateriális javak	126	0,07%	0	0,00%	0%
II. Tárgyi eszközök	180 840	99,93%	195 750	100,00%	108%
III. Befektetett pü-i eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0%
Összesen:	180 966	100,00%	195 750	100,00%	108%

Forgóeszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Készletek	17 084	12,07%	23 861	21,96%	140%
II. Követelések	117 012	82,66%	54 773	50,42%	47%
III. Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	0%
IV. Pénzeszközök	7 459	5,27%	30 004	27,62%	402%
Összesen:	141 555	100,00%	108 638	100,00%	77%

A **Befektetett eszközök részaránya** 2022. évben a 2021. évi 55,65 %-ról 57 %-ra nőtt, miközben a Forgóeszközök részaránya közel 12 %pontot csökkent. A súlyponteltolódás oka a az Aktív időbeli elhatárolásiok meghatározó mértékű növekedése.

A Befektetett eszközök értéke 8 %-al nőtt. A **Befektetett eszközök** csoporton belül továbbra is meghatározó a Tárgyi eszközök súlya (100 %).

A **Forgóeszközök értéke** 33%-al csökkent, amelyet a készletek és a pénzeszközök Követelésekkel szembeni ellentétes irányú változása okozott.

A **Követelések** Forgóeszközökön belüli részaránya a korábbi 82,66 %-ról 50,42 %-ra 32,24 %ponttal csökkent, a Pénzeszközök részarányának 22,35 %-os növekedése, és a Készletek 9,89 %-os arány növekedése mellett. A Pénzeszközök 2022.12.31-i értéke előző év végéhez képest 7.459 e Ft-ról 30 004 e Ft-ra növekedett.

Az **Aktív időbeli elhatárolások** 0,82 %-os részaránya 2022. év végére 11,37 %-ra növekedett, értéke pedig a korábbi időszakhoz képest 36 389 e Ft-al nőtt főként a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért számlázható alvállalkozói díj elhatárolás következtében.

Források összetételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
D. Saját tőke	55 912	17,19%	94 366	27,48%	169%
E. Céltartalék	30 460	9,37%	34 877	10,15%	115%
F. Kötelezettségek	235 872	72,53%	214 019	62,32%	91%
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 944	0,91%	182	0,05%	6%
Összesen:	325 188	100,00%	343 444	100,00%	106%

Kötelezettségek összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
I. Hosszú lejáratú köt.	1 708	0,72%	4 346	2,03%	254%
II. Rövid lejáratú köt.	234 164	99,28%	209 673	97,97%	90%
Összesen:	235 872	100,00%	214 019	100,00%	91%

Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
Saját tőke	55 912	19,16%	94 366	30,60%	169%
Kötelezettségek	235 872	80,84%	214 019	69,40%	91%
Összesen:	291 784	100,00%	308 385	100,00%	106%

A **Saját tőke** résaránya és értéke is nőtt 2022. év végére a 38 454 e Ft pozitív adózott eredménynek köszönhetően. A **Céltartalék** összege a rekultivációs kötelezettségekre képzett céltartalék 4 417 e Ft-al történő megnövelése következtében változott, a **Kötelezettségek** résarányának és értékének csökkenése mellett.

A **Céltartalék** súlya továbbra sem jelentős a forrásoldali elemek között, annak ellenére, hogy résaránya 10,15% -on realizálódott. A szentesi telephely kármentesítésére kötelező céltartalék került megképzésre 2021 évben és aktualizálásra 2022 évben.

A **Passzív időbeli elhatárolások** a forrásoldalon nem számottevő, 1 % alatti súlyt képviselnek.

A **Kötelezettség** állományban a súlypont eltolódás az értékének csökkenés mellett a Rövid lejáratú kötelezettségek irányába jól látható. A rövid lejáratú kötelezettségek aránya kismértékben csökkent, a rövid lejáratú hitelek állománycsökkenése, illetve a Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése miatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése mögött a 2022. év elején kötött lízingszerződés megkötése húzódik, amely keretében társaságunk egy használt tehergépjármű beszerzését finanszírozta.

2.) Immateriális javak, tárgyeszközök bruttó értékének változása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
Vagyoni értékű jogok	14 462	-	-	14 462
Szellemi termékeke	3 559	-	-	3 559
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 533	-	-	81 533
Műszaki berendezések, gépek, járművek	245 359	30 005	36 585	238 779
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	46 206	6 013	4 050	48 169
Összesen	391 119	36 018	40 635	386 502

3.) Immateriális javak, tárgyeszközök értécsökkenésének változása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó értékcs.	Növekedés	Csökkenés	Záró értékcs.
Vagyoni értékű jogok	14 460	2	-	14 462
Szellemi termékek	3 435	124	-	3 559
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 836	1 085	-	10 921
Műszaki berendezések, gépek, járművek	211 450	15 449	35 835	191 064
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	36 850	3 723	3 854	36 719
Összesen	276 031	20 383	39 689	256 725

4.) Immateriális javak, tárgyeszközök nettó értékének változása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó nettó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró nettó érték
Vagyoni értékű jogok	2	-	2	-
Szellemi termékek	124	-	124	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 697	-	1 085	70 612
Műszaki berendezések, gépek, járművek	33 909	65 840	52 034	47 715
Üzemi berendezések, gépek, járművek és felszerelések	9 356	9 867	7 773	11 450
Összesen	115 088	75 707	61 018	129 777

Befejezetlen beruházások 2022.12.31:

Vízisztító rendszer telepítése
(szentesi terület kármentesítése)
Összesen:

65 973 e Ft

65 973 e Ft

5.) Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

6.) Készletek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Anyagok	8 104	8 718
Késztermékek	8 980	15 143
Összesen	17 084	23 861

Társaságunk készleteinek az állománya az előző évi záró értékhez képest 39,67 %-al növekedett, melynek oka főként a késztermékek értékének, a másodnyersanyag készletnek a 68,63 %-os, 6 163 e Ft értékű növekedése. Ennek oka, hogy a társaság számviteli politikája alapján a készletrevétel év végén, mennyiségi és értékbeni leltár alapján történik és a 2022.12.31.-e előtti hetekben nagyobb arányban vásárolt hasznosítható hulladékokat, mint amilyen ütemben értékesítette azt, valamint az előző év végi leltárhoz képest jelentősen emelkedett a haszonanyagok értéke. Az anyagok állományát

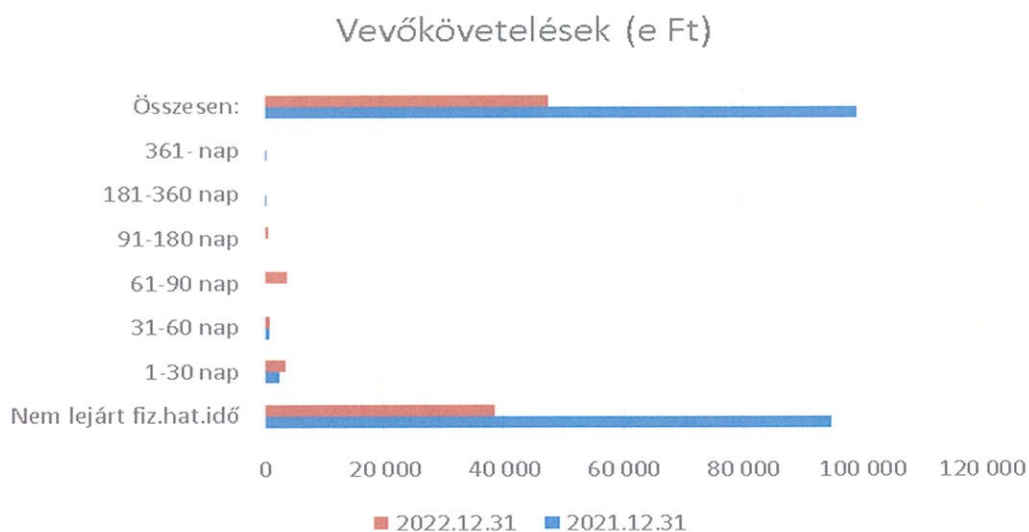
az emblémás zsák és az üzemanyag felhasználás csökkentette, mellyel szemben készletre vétel az üzemanyag készlet esetében történt.

7.) Követelések alakulása

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Vevő követelés	51 881	39 636
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések	47 004	7 607
Egyéb követelés	18 127	7 530
Követelések összesen	117 012	54 773

Vevőkövetelések alakulása lejárat szerinti bontásban

Vevőkövetelések (eFt)	adatok e Ft-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Nem lejárt fiz.hat.idő	94 731	38 571
1-30 nap	2 608	3 590
31-60 nap	824	792
61-90 nap	66	3 844
91-180 nap	68	618
181-360 nap	396	141
361- nap	324	52
Összesen:	99 017	47 608



Egyéb követelések bemutatása:

adatok e Ft-ban		
Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Lízingdíj előleg	4 800	0
Útdíj, parkolási díj elszámolási szála	132	269
Munkavállalókkal szembeni követelés	5	137
Visszaig. ÁFA elszámolás	7 633	6 515
Helyi adók	129	69
Adókkal kapcsolatos követelés	4 816	55
Szállítói követelés	273	273
OEP követelés	339	212
	18 127	7 530

A Követelések értéke az előző évhez képest több, mint felére csökkent év végére. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés jelentős mértékben csökkent. Az év végére a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft-vel szembeni követelés 7 607 e Ft-on realizálódott. Az egyéb követelések értékének 42 %-os csökkenését az adókkal kapcsolatos követelések csökkenése és a 2021 évi egyéb követelések értékében szereplő lízing ügylet előlege okozza.

8.) Értékpapírok

A Társaság értékpapírral nem rendelkezik.

9.) Aktív időbeli elhatárolások

adatok e Ft-ban		
Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
Bérelt eszközök felújítása	1 436	0
2022.évi alváll.díjbevételek elh.	0	37 873
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	1 436	37 873
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
Bérleti díj, Domain és licence díj , egyéb info.tech.szolgáltatások	227	17
Biztosítási díjak	1 004	1 166
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	1 231	1 183
Összesen:	2 667	39 056

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának értékét jelentősen megnövelte az, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és társaságunk között a 2022 évi teljes díjbevételek elszámolás a mérlegkészítés nem történt meg a koordinációs szerv későbbi éves elszámolása következtében, így az alvállalkozói díj kalkulált összege elhatárolásra került.

10-11.) Saját tőke, lekötött tartalék bemutatása:

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Jegyzett tőke	45 270	45 270
Eredménytartalék	-29 858	10 642
Adózott eredmény	40 500	38 454
Összesen	55 912	94 366

A jegyzett tőke összege 2022. év végéig nem változott. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, mint jelentős befolyással rendelkező többségi tulajdonosnak a részesedés értéke 2022. december 31-én 37 030 e Ft. Az Adózott eredmény 2021. évben pozitív lett, ennek értéke 40 500 e Ft. Az adózott eredmény 2022. év végére 38 454 e Ft-on realizálódott. Az adózott eredményt a társaságunk eredménytartalékba helyezi.

12.) Képzett céltartalékok felhasználási jogcímek szerinti bemutatása

A társaságunk 2021.évben a környezetvédelmi előírások figyelembevételével szennyezett terület kármentesítésével kapcsolatosan céltartalékot képzett, melynek összege 30 460 e Ft. 2022. év végéig társaságunk a 2021. évben képzett környezetvédelmi céltartalék összegét az éves infláció mértékével korrigálta. A várható kötelezettségekre kötelezően képzendő környezetvédelmi céltartalék 2022. évi záró értéke 34 877 e Ft. Céltartalék felhasználás nem történt.

13.) Kötelezettségek bemutatása

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	1 708	4 346
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 708	4 346
Rövid lejáratú hitelek	48 388	3 168
Szállítókkal szembeni kötelezettségek	55 234	95 699
Rövid lej.kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	82 538	70 938
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48 004	39 868
Rövid lejáratú kötelezettségek	234 164	209 673
Kötelezettségek összesen	235 872	214 019

A társaságunk 4 346 e Ft Hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, amely a 2022. évben vásárolt MAN konténerszállító gépjármű éven túli lízingdíj kötelezettsége.

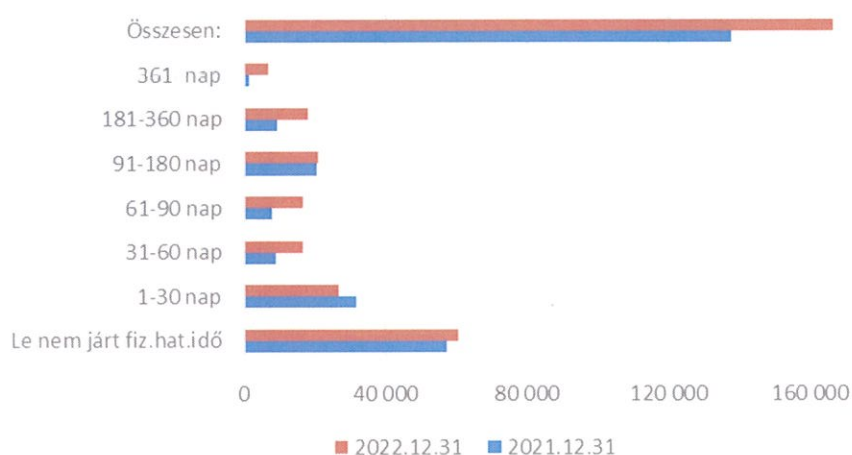
A kötelezettségek záró állománya a kapcsolt vállalkozások között 70 938 e Ft, amely a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (a számviteli tv. szerint kapcsolt vállalkozással) szembeni rövid lejáratú kötelezettség értékét mutatja.

Szállítói kötelezettségek alakulása lejáratí bontás szerint:

adatok e Ft-ban

Szállítói kötelezettségek	2021.12.31	2022.12.31
Le nem járt fiz.hat.idő	57 282	60 597
1-30 nap	31 868	26 702
31-60 nap	9 086	16 684
61-90 nap	7 952	16 619
91-180 nap	20 756	21 092
181-360 nap	9 421	18 109
361- nap	1 407	6 835
Összesen:	137 772	166 637

Szállítói kötelezettségek (e Ft)



A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek hátralévő futamideje több, mint 5 év.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Adó- és járulékfizetési kötelezettségek	14 510	19 961
Helyi adó fizetési kötelezettség	5 454	2 092
Egyéb kötelezettség	2 053	474
Munkabér fizetési kötelezettség	9 787	10 290
Nem számlázott szállítók	380	275
Köv. időszakban fiz. ÁFA	15 820	6 776
Összesen:	48 004	39 868

14.) Passzív időbeli elhatárolások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
Moratórium bankköltség	667	185
Másodnyersanyag ktg, Áfa korrekció	483	-3
Motorolaj, kenőolaj ktg, egyéb költség	1 053	0
Szennyvíz ártalmatlanítás	731	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	2 944	182
Halasztott bevételek	0	0
Összesen:	2 944	182

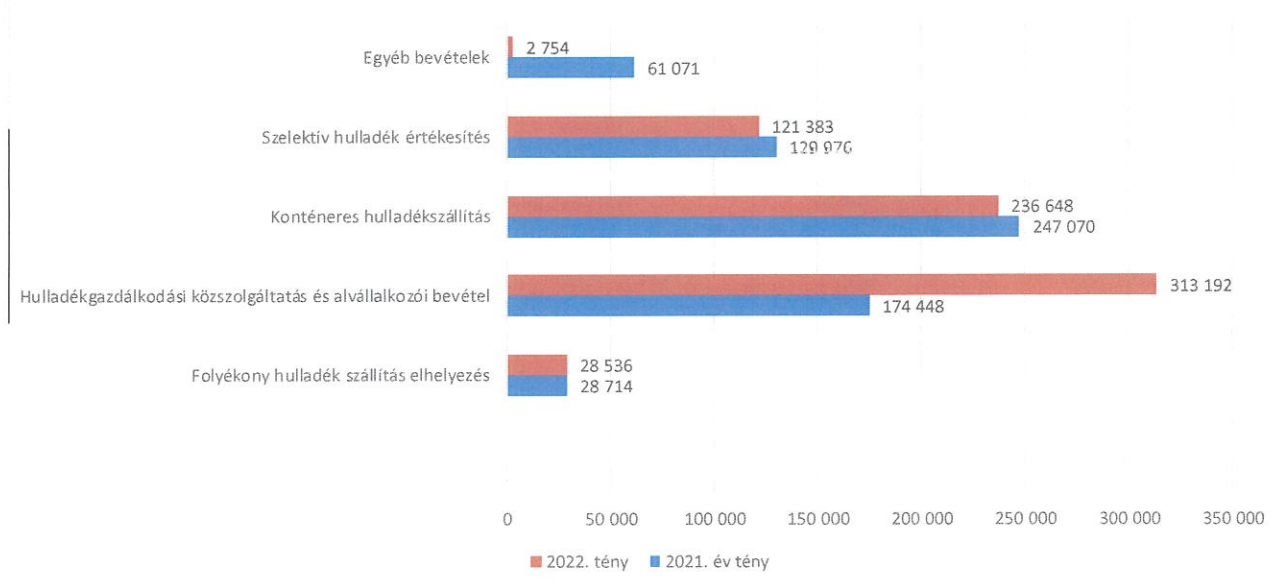
III. EREDMÉNY – KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Összehasonlíthatóság előző üzleti év hasonló időszakával:

A társaságunk eredménykimutatásában az adatok a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl biztosítják az összemérés elvének érvényesülését. A társaság az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás tételek nem szerepelnek. Az eredménykimutatás tételeinek tovább tagolásának lehetőségével a társaság tárgyidőszakban nem élt.

1.) Bevételek bemutatása

Megnevezés	2021. év tény	2022. év terv	2022. tény	2022. év tény / 2021. év tény	2022. év tény / 2022. év terv
	eFt	eFt	eFt	%	%
1./ Belföldi értékesítés árbevétele	683 451	760 699	723 308	106%	95%
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	28 714	29 624	28 536	99%	96%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és alvállalkozói bevétel	250 203	286 689	313 192	125%	109%
Konténeres hulladékszállítás	247 070	258 417	236 648	96%	92%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	168	168	292	174%	174%
Hasznosítható hulladék értékesítés	129 976	160 290	121 383	93%	76%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	27 320	25 511	23 257	85%	91%
2./ Egyéb bevételek	3 137	11 787	2 895	92%	25%
3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek	288	288	22	8%	8%
Összesen	686 876	772 774	726 225	106%	94%



A Belföldi értékesítés bevétele 6% növekedést mutat 2022. évben az előző évi árbevételhez képest. Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét jelenleg már csak egy közszolgáltató alvállalkozójaként végzi. 2022. évben a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged város területén bevezette a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. Ezen tevékenységbe Társaságunk is bevonásra került, minden páratlan héten, heti 4 gyűjtőjárat kiállításával. Ennek, illetve az alvállalkozói szerződés szerinti költség alapú elszámolásnak köszönhetően Társaságunk ezen tevékenységből származó bevétele 2021. évhez képest 25%-kal, a tervezetthez képest pedig 9%-kal lett magasabb.

A konténeres hulladékszállítás területén a társaság árbevétele 2021. évi tényadathoz képest 4%-kal, a tervezetthez képest 8%-kal maradt alul. Az önkormányzati és állami szolgáltatói szektort érintő kormányzati árstop miatt a társaság 2022. július 1. előtt nem emelhetett árat. Emellett vélhetően a megdrágult energia miatti ipari termelés csökkenése miatt az ipari hulladéktermelés csökkenése is tapasztalható volt. Szintén negatív hatásként érvényesült, hogy társaságunk kiemelt partnereként működő Unilever Magyarország Kft. röskei gyáranak kapacitása fokozatosan leépítésre került.

A Szelektív hulladékértékesítés erős piacfüggősége miatt árbevételünk időarányosan az előző év azonos időszakának 93 %-át, a tervezett bevételnek mindössze 76%-át érte el. Ennek fő oka, hogy a hasznosítható hulladékok átvételi árának 2020. óta tartó emelkedése 2022. júliusáig tartott, ezt követően meredeken zuhanni kezdett.

A folyékony hulladékszállítási piacon 2010. óta jelentősebb változás nem történt. Tekintettel arra, hogy a térség szennyvízelvezetéssel kapcsolatos fejlesztései ezt az időszakot érintik, pozitívan értékelhető, hogy bár ezen üzletág volumenét szinten tudjuk tartani, 2022. év árbevétele 1 %-kal marad el az előző év azonos időszakának árbevételétől.

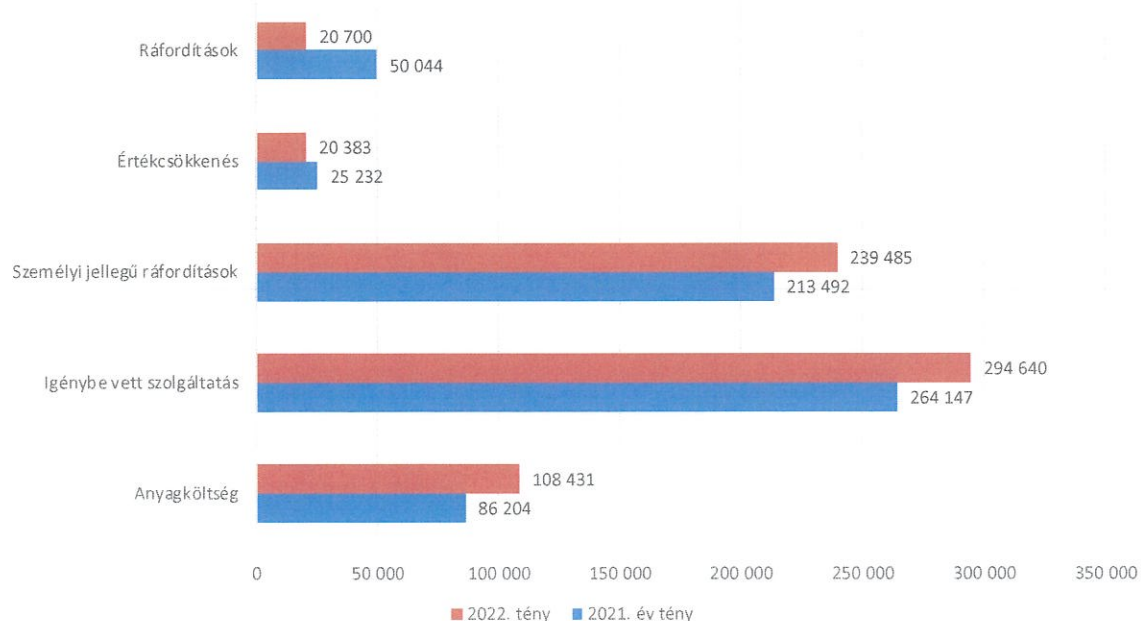
Egyéb bevételek bemutatása

	adatok e Ft-ban	
	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 998
Kapott bírság, késedelmi kamat, kártérítés	268	30
OEP kifizetőhelyi költségtérítés	51	44
Követelések értékvesztés visszaírás	390	132
Állami költségvetéssel és Önkormányzattal elsz. támogatások		322
Különféle egyéb bevétel	2 429	369
Összesen:	3 138	2 895

Az egyéb bevételek értéke előző év végi értékhez képest 2022. év végére 243 e Ft-al csökkent.

2.) Költségek bemutatása:

Megnevezés	2021. év tény	2022. év terv	2022. tény	2022. év tény / 2021. év tény	2022. év tény / 2022. év terv
Anyagköltség	86 204	133 514	108 431	126%	81%
ebből javítási anyagok	9 957	109	31	0%	28%
ebből munka-, védőruha	1 723	1 916	1 671	97%	87%
ebből üzemanyag	41 285	62 303	58 989	143%	95%
ebből irodaszer	798	827	1 033	129%	125%
ebből vásárolt másodnyersanyag	26 671	66 644	44 807	168%	67%
ebből egyéb anyag	5 770	1 715	1 900	33%	111%
Igénybe vett szolgáltatás	264 147	326 524	294 640	112%	90%
ebből javítás	25 860	49 563	47 019	182%	95%
ebből posta	891	902	1 059	119%	117%
ebből telefon	1 311	1 275	614	47%	48%
ebből bérleti díj	19 030	26 921	26 885	141%	100%
ebből anyagjellegű szolg.	10 340	6 122	6 061	59%	99%
ebből nem anyagjellegű szolg.	2 281	13 568	2 379	104%	18%
ebből hirdetés, reklám	109	118	66	61%	56%
ebből ügyviteli szolg.	11 298	15 531	17 380	154%	112%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	101 728	110 595	110 192	108%	100%
ebből bérbárlás	22 916	28 005	22 949	100%	82%
ebből elhelyezés, ártalmatlanítás	67 422	70 793	55 623	83%	79%
ebből egyéb	960	3 131	4 413	460%	141%
Egyéb szolgáltatások	11 086	11 801	10 295	93%	87%
ebből hatósági díjak, illetékek	1 135	1 089	615	54%	56%
ebből bankköltség	5 258	5 823	4 692	89%	81%
ebből biztosítás	4 693	4 889	4 988	106%	102%
Béreköltség	162 795	205 831	191 361	118%	93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 950	19 213	20 223	84%	105%
Bérfelrakások	26 747	28 693	27 901	104%	97%
Értékcsökkenés	25 232	30 511	20 383	81%	67%
Aktívált saját teljesítmények	-6 354	-6 729	-6 163	97%	92%
Költségek	593 807	749 358	667 071	112%	89%
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	113	120	183	162%	153%
Közvetített szolgáltatások	0	272	396	0%	146%
Egyéb ráfordítások	47 513	16 311	13 760	29%	84%
ebből adók, illetékek	15 709	15 212	8 699	55%	57%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	2 418	4 075	6 361	263%	156%
Ráfordítások	50 044	20 778	20 700	41%	100%
Összes kiadás	643 851	770 136	687 771	107%	89%



Társaságunk eredményét három nagy költségcsoport határozza meg. Az egyik legkisebb súlyú az anyagköltség. A 667 701 e Ft összköltségből 16,25 %-kal részesedik, és 108 431 e Ft kiadást jelentett társaságunknak, ami a 2021. évi anyagköltség 126%-a, a tervezett anyagköltségnek viszont mindössze 81%-a. Ezen változások két fő összetevője az üzemanyag költség 43%-os, valamint a vásárolt másodnyersanyag költség 68%-os emelkedése.

Második legmeghatározóbb költségelem az Igénybe vett szolgáltatás 294 640 e Ft-tal. A három meghatározó elem ebben a költségcsoportban a javítás, ami 82%-kal emelkedett amellett, hogy a korábban a javítási anyagként szerepelt alkatrészek 2022. évtől a javítási szolgáltatások között kerülnek feltüntetésre, tekintettel arra, hogy a tárgyévől az anyagbeszerzésről a javítást végző vállalkozás gondoskodik. Az alvállalkozói díj a terveknek megfelelően 8%-kal emelkedett, míg a hulladék elhelyezés-ártalmatlanítás költsége, 17%-kal elmarad az előző évitől és 21%-al a tervhez képest. Az elhelyezési költség csökkenése egyértelműen a konténeres hulladékszállítási volumen csökkenésének következménye.

Harmadik és egyben legjelentősebb költségtényező a bérköltség. A fizikai állomány bérrendezése évek óta nehézkes az ágazatot sújtó adók, és hatósági áras rendszer miatt, ezért szükség volt a kötelező minimálbér emelésén túl a társaság munkaerő megtartása érdekében a teljes állománynál átlagosan 13%-os bérfejlesztés végrehajtása. Ezen felül társaságunk a megemelkedett infláció és az energiaválság okozta problémák áthidalásának érdekében két részletben teljesített kifizetést munkavállalói részére, amelyek összesen nagyságrendileg egy havi munkabér összegét tették ki.

adatok e Ft-ban		
Megnevezés	Előző év 2021.12.31	Tárgyév 2022.12.31
TE értékesítés, selejtezés kivezetett nyilvántartási érték	73	654
Bírságok, önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat, kártérítés	32	164
Adott támogatás	80	40
Kötelezettségre képzett céltartalék	30 460	4 417
Követelésre képzett értékvesztés	132	427
Adók	15 709	7 106
Különféle egyéb ráfordítás	1 027	953
Összesen:	47 513	13 760

Az egyéb ráfordítás értéke 33 753 e Ft-al csökkent, melynek oka nagyrészt az, hogy 2021. évben képeztük meg rekultivációra a céltartalék összegét, de a szennyezett terület rekultiválása még nem kezdődött el, így értéke 2022. évben csak az infláció mértékével növekedett.

3.) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

Társaságunk 2022. év végéig nem számolt el a számviteli politikában meghatározottak szerinti kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételt, költséget, illetve ráfordítást.

4.) Társasági adó megállapításának adóalapot módosító tételei

	adatok e Ft-ban 2022. év
Társasági adó kalkuláció	
Adózás előtti eredmény	40 048
Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg	19 445
Adó törvény szerint elszámolt écs	19 105
Tárgyi eszk.elsz.terven felüli é.cs	196
Követelések értékvesztésének visszaírása	132
Adóell., önell. bevétel, vagy ktg. ráf.csökkenés összege	337
Csökkentő összesen	39 215
Várható kötelezettségre képz.céltartalék	4 417
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	20 383
Ért. tárgyi eszközök könyv szerinti ért.	750
Tárgyi eszk.elsz.terven felüli é.cs	196
Határozatban megáll.bírság, továbbá adóell. jogköv.ráf, kiv.	83
Követelések elsz.értékvesztése	427
Növelő összesen	26 256
Adó alap	27 089
Társasági adó 9 %	2 438
Adó mentesség 44,83%	1 093
Adókötelezettség	1 345

2022. évre 1 345 e Ft társasági adófizetési kötelezettség került megállapításra és könyvelésre.

5.) Az adózott eredmény felhasználása

Társaságunk a 2022. évi 38 454 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezte.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) Munkavállalók létszám és jövedelem adatainak bemutatása

Munkavállalók statisztikai állományi létszáma

Tárgy évében a munkavállalók statisztikai állományi létszáma 38 fő.

Fizikai állomány	31 fő
Szellemi állomány	7 fő

Béreköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések, járulékok

Béreköltség

Fizikai állomány	134.445 e Ft
Szellemi állomány	38.666 e Ft
Egyéb, állományba nem tartozó mv.	18.250 e Ft
Összesen	191.361 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések 20.223 e Ft

Bérbírálatok

Szociális hozzájárulási adó	23.677 e Ft
Természetbeni jutt. utáni SZJA	944 e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás	2.880 e Ft
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	400 e Ft
Összesen	27.901 e Ft

2.) Vezető tisztségviselők bemutatása, díjazása

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok: a képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Képviseletre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:

Makrai László, 6723 Szeged, Gyík utca 21./A 3.em.7. Az ügyvezetői feladatai ellátásáért jövedelemben nem részesül.

Felügyelő bizottság tagjai:

Ott József	Elnök
dr Herédi Edit	Tag
Fekete Istvánné	Tag

A Felügyelő bizottság tagjai 2022. évben tevékenységükért 840 e Ft járandóságot vettek fel.

V. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.) Társaság legfontosabb gazdasági adatai összefoglalója

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól

	2021. év tény (eFt)	2022. év terv (eFt)	2022. év tény (eFt)	2022. év tény/ 2021. év tény (%)	2022. év tény/ 2022. év tervek (%)
I./ Bevételek - Fontosabb sorok					
Nettó árbevétel (1.)	683 451	760 699	723 308	106%	95%
Egyéb bevétel (2.)	3 425	11 787	2 895	85%	25%
ebből önkormányzati működési támogatás (3.)	0	0	322	0%	0%
ÖSSZES BEVÉTEL (1+2)	686 876	772 486	726 203	106%	94%
Összes bevétel önk. mük. támogatás nélkül (1 +2-3)	686 876	772 486	725 881	106%	94%
Aktivált saját teljesítmény értéke	6 354	6 729	6 163	97%	
II./ Kiadások - Fontosabb sorok					
Anyag jellegű ráfordítás	361 550	472 231	413 945	114%	88%
Személyi jellegű ráfordítás	213 492	253 737	239 485	112%	94%
Értékcsökkenési leírás	25 232	30 511	20 383	81%	67%
Egyéb ráfordítás	47 513	16 311	13 760	29%	84%
ÖSSZES ÜZEMI RÁFORDÍTÁS (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.)	647 787	772 790	687 573	106%	89%
III./ Eredmény - Fontosabb sorok					
Üzemi eredmény	45 155	6 425	44 793	99%	697%
Pénzügyi műveletek eredménye	-2 130	-3 787	-4 745	223%	125%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	43 025	2 638	40 048	93%	1518%
ADÓZOTT EREDMÉNY	40 500	2 638	38 454	95%	1458%
IV./ Mérleg adatok - Fontosabb sorok					
Befektetett eszközök állománya	180 966	184 887	195 750	108%	106%
Forgóeszközök állománya	141 555	160 619	108 638	78%	69%
Saját tőke	55 912	58 550	94 366	169%	161%
Jegyzett tőke	45 270	45 270	45 270	100%	100%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 708	3 623	4 346	254%	0%
Rövidlejáratú kötelezettségek	234 164	264 615	209 673	90%	80%
Mérleg főösszeg	325 188	347 574	343 444	106%	99%
V./ Létszám összesen (fő)	40	40	38	95%	95%
ebből közfoglalkoztatott (fő)	0	0	0	0%	0%

Szeged, 2023. március 23.


Makrai László
ügyvezető

Csongrád Megyei
Településtudományi Nonprofit KFT.
6728 Szeged,
Városgazda utca 4.