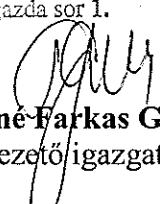


Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.  
6728 Szeged, Városgazda sor 1.  
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

**ÜZLETI JELENTÉS**  
**2019. évi beszámolóhoz**

Szeged, 2020. március 25.

Csongrád Megyei  
Településtisztasági Nonprofit Kft.  
6728 Szeged,  
Városgazda sor 1.

  
**Dr. Koltainé Farkas Gabriella**  
Ügyvezető igazgató

## 1.) 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 37 Önkormányzat rendelkezik tulajdonosi részesedéssel. Egy tulajdonos, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft gazdasági társaság, azonban a Kft tulajdonosi szerkezete 100%-ban önkormányzati, így a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van. A Társaságban 72,43 %-os törzsbetét a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. birtokában van. A Társaság törzstőkéje 45.270.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-kettőszázhetvenezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

Vállalkozás pontos neve:	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Törvényes képviselő:	Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 5.
-	
- 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 Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Hulladék – nagykereskedelem Szennyvíz gyűjtése, kezelése s.t.b.
- 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

- 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: Controlex Könyv- és Adószakértő Kft Szuroveczné Szeles Ágnes (6722 Szeged, Béke u. 2/C.)
- Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Posgay Kázmér  
(6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.)
- Könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

## 2.) A tevékenység bemutatása, jellemzői

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 30 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését a helyi közszolgáltató alvállalkozójaként. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére. Az elmúlt évek folyamán a társaság folyamatos szemléletformáló piaci munkájának eredményeként a lakosság körében is egyre jobb minőségű szelektív anyag került összegyűjtésre. Szelektív hulladékgyűjtést nem csak a lakossági piacon, hanem az ipari szelektív piacon ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is.

34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. A Dél-alföldi régióban végzett csatornázási fejlesztések következtében e tevékenységünk évek óta kismértékű csökkenő tendenciát mutat. Az árbevétel kiesést a másodnyersanyag piacaink bővítésével pótoltuk.

Társaságunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét továbbra is két közszolgáltató alvállalkozójaként végzi, melyben 2019. évben az alábbi változás történt:

2019. október 1-től a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kibővítette társaságunk alvállalkozói területét Balástya, Ópusztaszer, Pusztaszer, Szatymaz és Zákányszék településekkel. Ezen változások következtében a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jelenleg 30 településen végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, az aktuális közszolgáltató alvállalkozójaként.

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

Társaságunk fő tevékenységén túl hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz begyűjtésével, szennyeződésmérsítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással.

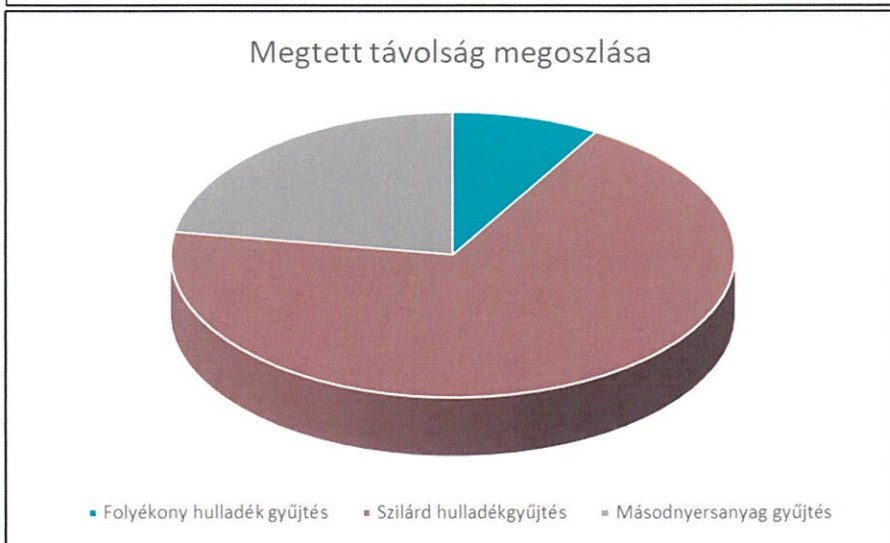
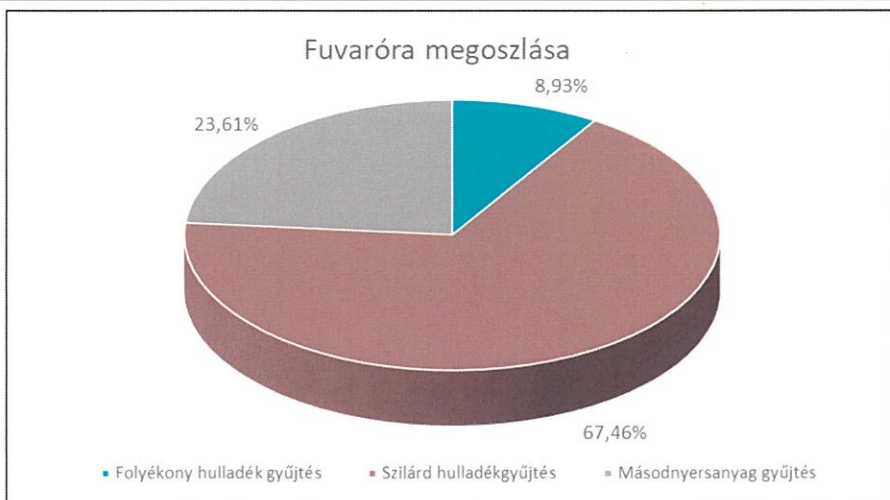
Tevékenységünk ellátásához Társaságunknak 18 db saját tulajdonú, 3 db lízingelt, valamint különböző partnerekkel létrejött bérleti szerződések alapján 8 db gépjármű áll rendelkezésére. Ezeken felül igény szerint, bérelt gépjárművek állnak rendelkezésére, melyeket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosít.

A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A hulladékgyűjtési tevékenységek fő mérőszámait a következő táblázatban foglaljuk össze:

### NATURÁLIS ADATOK

Megnevezés	Folyékony hulladék gyűjtés			Szilárd hulladékgyűjtés			Másodnyersanyag gyűjtés		
	2018	2019	Index 2019/2018	2018	2019	Index 2019/2018	2018	2019	Index 2019/2018
Fuvaróra	2614	2552	97,63%	15473	19276	124,58%	6654	6745	101,37%
Kilométer	43157	42130	97,62%	270031	342531	126,85%	111450	111388	99,94%
Tankolt üzemanyag	11719	11523	98,33%	116643	153360	131,48%	40765	40899	100,33%
Begyűjtött mennyiség (m3/t)	8839	8280	93,68%	13610	16834	123,69%	3409	3494	102,49%
Liter/óra	4,48	4,52	100,72%	7,54	7,96	105,54%	6,13	6,06	98,98%
Liter/100 km	27,15	27,35	100,72%	43,20	44,77	103,65%	36,58	36,72	100,38%
Begyűjtött mennyiség / óra	3,38	3,24	95,95%	0,88	0,87	99,29%	0,51	0,52	101,11%
Begyűjtött mennyiség / km	0,20	0,20	95,96%	0,05	0,05	97,51%	0,03	0,03	102,55%



Folyékony hulladékgyűjtés területén enyhén csökkenő mutatókat találunk. A korábbi évhez képest egységnyi folyékony hulladék begyűjtését kevesebb idő alatt látta el társaságunk, amellet, hogy a gyűjtés érdekében megtett távolság növekedett. Az eredmény változása elsősorban a kiállítások lokációjának köszönhető, de Társaságunk a költséghatékonyság elvét követve fokozottan ügyel járatok optimalizálására.

A kommunális hulladékok gyűjtése terén az alvállalkozói terület, valamint a konténeres üzletág növekedése egyértelműen megmutatkozik, a korábbiakhoz hasonló hatékonysági mutatók mellett.

A másodnyersanyag gyűjtés naturális adatai stagnáló állapotot mutatnak.

### 3.) Humánpolitika

Megnevezés	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	2019. tény / 2018. tény	2019. tény / 2019. terv
Társaság átlagos létszáma	55	59	57	103,64%	96,61%
Fizikai állomány	44	47	45	102,27%	95,74%
Szellemi állomány	11	12	12	109,09%	100,00%
Átlagkereset	199	214	231	116,07%	108,08%
Átlagkereset fizikai (eFt)	197	214	229	116,24%	107,01%
Átlagkereset szellemi (eFt)	208	225	239	114,90%	106,22%
Bértömeg	131348	151319	181976	138,54%	120,26%
Bértömeg fizikai (eFt)	103922	120704	144762	139,30%	119,93%
Bértömeg szellemi (eFt)	27426	30615	37214	135,69%	121,55%

#### Cafetéria

Társaságunk dolgozói számára az évente felülvizsgált cafetéria szabályzata alapján az alábbi juttatásokat nyújtotta 2019. üzleti évben:

	Besorolási bér	Béren kívüli juttatás (Bruttó)összege
1./ Célcsoport	131-150.000,- Ft-ig	130.000,- Ft
2./ Célcsoport	151.000,- Ft-tól	180.000,- Ft

2020. január 1. napjától az 1. célcsoport megszüntetésre került, minden munkavállaló egységesen bruttó 180.000,- Ft béren kívüli juttatásban részesül.

A választható juttatások az alábbiak:

- 1.) Széchenyi Pihenőkártya (adható a Cafeteria összeg keretéig)
  - szálláshely alszámlára max.: 225.000,-Ft
  - vendéglátás alszámlára max.: 150.000,- Ft
  - szabadidő alszámlára max.: 75.000,- Ft
- 2.) Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet (max. minimálbér összegéig)
- 3.) Kulturális szolgáltatás igénybevételeire jogosító jegy, bérlet (max. minimálbér összegéig)

1. pontban felsoroltak 34,5 % kedvező adózású juttatások közé tartoznak, míg a 2-3. pontban megjelöltek adómentesek.

Társaságunk munkavállalói számára, a megszünt Erzsébet utalvány kiváltásaként bruttó 10.000,- Ft/fő/hó összeget biztosít, 2019. évben Edenred kártyákra utalt összeg formájában, 2020.01.01. napjától pénzbeli juttatásként.

#### 4.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

	2018. év tény (eFt)	2019. év terv (eFt)	2019. év tény (eFt)	2019. év tény/ 2018. év tény (%)	2019. év tény/ 2019. év tervek (%)
<b>I./ Bevételek - Fontosabb sorok</b>					
Nettó árbevétel (1.)	595 019	695 586	629 186	105,74	90,45
Egyéb bevétel (2.)	40 532	38 228	14 726	36,66	38,52
ebből önkormányzati működési támogatás (3.)					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (1+2)</b>	635 551	733 814	643 912	101,32	87,75
Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1 +2-3)	635 551	733 814	643 912	101,32	87,75
Aktivált saját teljesítmény értéke	10		174		
<b>II./ Kiadások - Fontosabb sorok</b>					
Anyag jellegű ráfordítás	388 465	463 567	371 018	95,51	80,04
Személyi jellegű ráfordítás	205 455	228 061	239 353	116,50	104,95
Értékcsökkenési leírás	18 965	24 600	15 091	79,57	61,35
Egyéb ráfordítás	22 977	16 000	22 437	97,65	140,23
<b>ÖSSZES ÜZEMI RÁFORDÍTÁS</b> (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.)	635 344	732 228	651 876	102,60	89,03
<b>III./ Eredmény - Fontosabb sorok</b>					
Üzemi eredmény	207	1 586	-7 964		
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 085	-3 880	2 950		
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	-878	-2 294	-5 014	571,07	218,57
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	-949	-2 294	-5 014	528,35	218,57
<b>IV./ Mérleg adatok - Fontosabb sorok</b>					
Befektetett eszközök állománya	279 363	314 055	289 768	103,72	92,27
Forgóeszközök állománya	195 430	163 880	127 008	64,99	77,50
Saját tőke	45 382	42 935	40 368	88,95	94,02
Jegyzett tőke	45 270	45 270	45 270	100,00	100,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 770	16 500	7 655	98,52	46,39
Rövidlejáratú kötelezettségek	446 990	444 660	356 061	79,66	80,07
Mérleg főösszeg	500 324	509 525	418 841	83,71	82,20
<b>V./ Létszám összesen (fő)</b>	55	59	57	103,64	96,61
ebből közfoglalkoztatott (fő)	0	0	0		

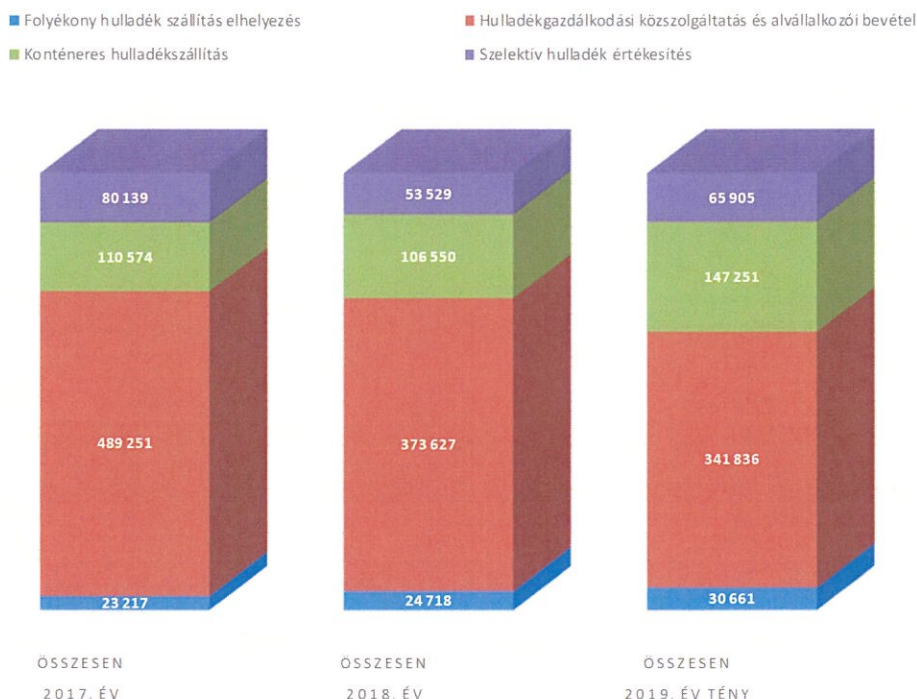


#### 4.1. Bevételek

A Belföldi értékesítés bevétele növekedést mutat 2019. évben az előző időszakhoz képest. Ez egyértelműen az ipari konténeres hulladékszállítási tevékenység növekedésének köszönhető, amit részben a megszűnt saját tulajdonú társaság tevékenységének beolvasztása okoz.

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év tény	2019. év terv	2019. évtény / 2018. év	2019. évtény / 2019. év terv
	eFt	eFt	eFt	eFt	%	%
<b>1./ Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>764 224</b>	<b>595 019</b>	<b>629 186</b>	<b>695 586</b>	<b>106%</b>	<b>90%</b>
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	23 217	24 718	30 661	24 224	124%	127%
Veszélyes hulladék gyűjtés	34	210	0	200	0%	0%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és alvállalkozói bevétel	489 251	373 627	341 836	410 990	91%	83%
Konténeres hulladékszállítás	110 574	106 550	147 251	158 275	138%	93%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	313	410	465	0	113%	0%
Szelektív hulladék értékesítés	80 139	53 529	65 905	56 205	123%	117%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	60 696	35 974	43 068	45 692	120%	94%
<b>2./ Egyéb bevételek</b>	<b>67 847</b>	<b>40 532</b>	<b>14 726</b>	<b>38 228</b>	<b>36%</b>	<b>39%</b>
<b>3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek</b>	<b>103</b>	<b>12</b>	<b>5 294</b>	<b>20</b>	<b>44117%</b>	<b>26470%</b>
<b>Összesen</b>	<b>832 174</b>	<b>635 563</b>	<b>649 206</b>	<b>733 834</b>	<b>102%</b>	<b>88%</b>

#### BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA



#### Hasznosítható hulladék gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem

Jelentős változások várhatóak a szelektíven begyűjtött csomagolási hulladék szinte valamennyi vonatkozásában.

Ez alatt értjük azt, hogy a begyűjtött mennyiség várhatóan növekedni fog amiatt, hogy a másodnyersanyag piacon lévő cégek egy része vagy nem folytatja tevékenységét, vagy pedig olyan ajánlattal áll elő partnerei számára, amely azok számára elfogadhatatlan. Ezen okok miatt új belépők jelennek (jelenhetnek) meg a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-nél, akik növelik a begyűjtött mennyiséget. Sajnos ez nem fog együtt járni az ebből származó árbevétel növekedésével, mivel a hasznosítók és kereskedők által kínált felvásárlási árak egyes anyagáramoknál (számunkra itt a legfontosabb a papírhulladék) töredékei a korábbiaknak.

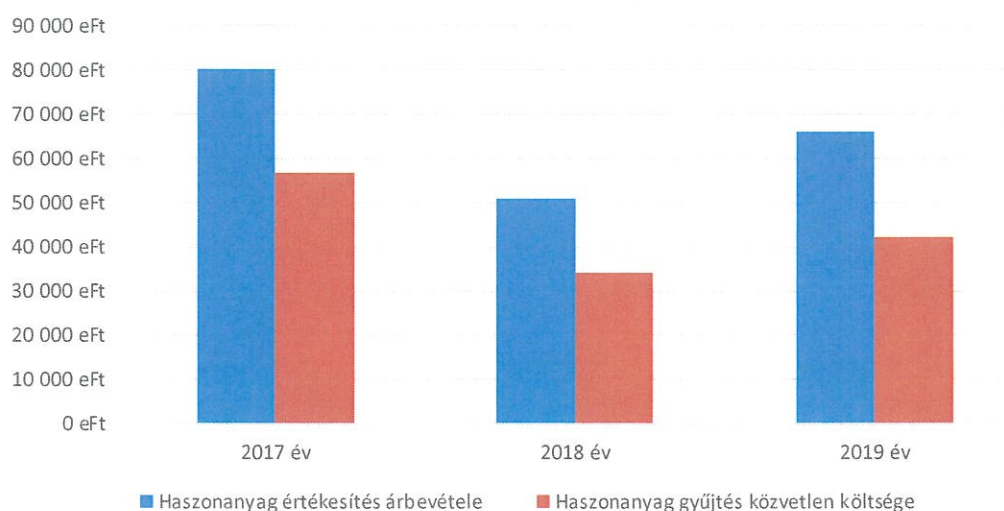
Az előzőekben leírtak az alábbiakra vezethetők vissza:

- Kína - amely a világ legnagyobb hulladékimportőre 2018 elejétől beszüntette, illetve jelentősen korlátozta hulladékimportját. Majd a későbbiekben több ázsiai ország így döntött.
- Európában és az USA-ban is túlkínálat jelent meg azokból a hulladékfrakciókból, amelyek feldolgozási kapacitása kisebb, mint a begyűjtött hasznosítható hulladéké. Ez döntően a papírhulladék, ami min. 6 millió tonnát jelent évente.
- A készpapír iránti a tavalyi évben elkezdett csökkenni.

Mindezek együttesen azt jelentik, hogy szinte már értéktelenné vált a papírhulladék és ez az állapot akár évekig (a szakértők két évet említenek) is eltarthat. Azért beszélnek évekről, mert a feldolgozó kapacitást helyben kell növelni, azaz új papírgyárakat kell építeni - illetve a meglévők kapacitását kell növelni - szerte Európában ahhoz, hogy ismét kialakuljon egészséges piaci verseny a hasznosítható papírhulladékért.

	2017 év	2018 év	2019 év
<b>Haszonanyag értékesítés árbevétele</b>	80 139 eFt	50 900 eFt	65 905 eFt
<b>Haszonanyag gyűjtés közvetlen költsége</b>	56 957 eFt	34 281 eFt	42 323 eFt

Árbevétel és közvetlen költségek alakulása

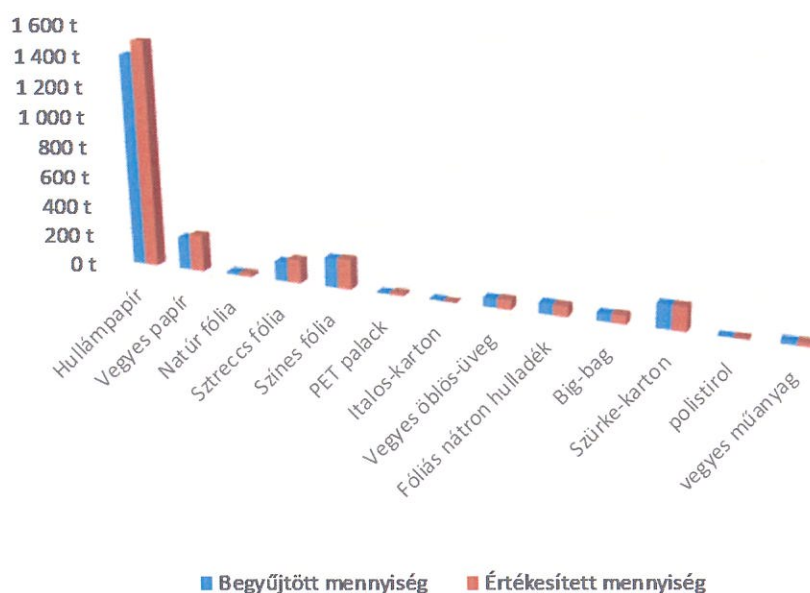




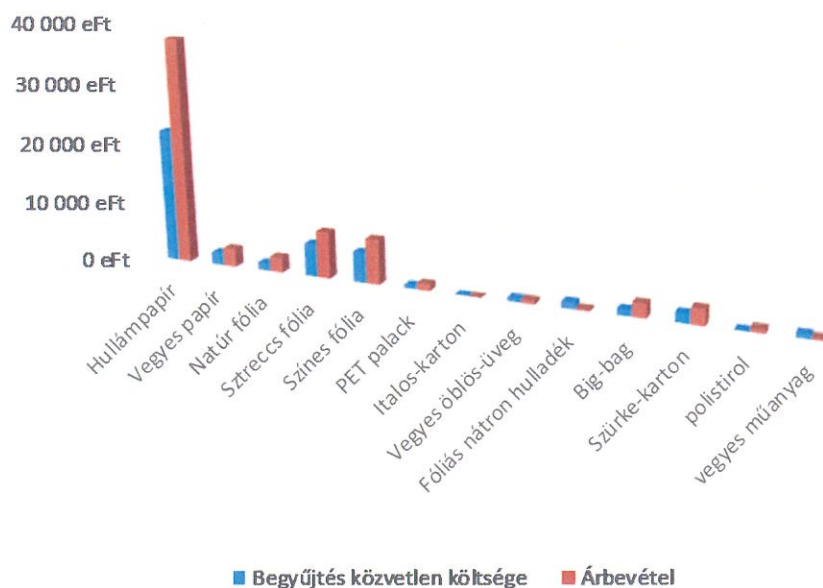
## 2019. évi haszonanyag begyűjtés és értékesítés megoszlása

Haszonanyag típusa	Begyűjtött mennyiség	Begyűjtés közvetlen költsége	Értékesített mennyiség	Árbevétel
Hullámpapír	1 402 t	22 040 eFt	1 495 t	37 362 eFt
Vegyes papír	214 t	2 112 eFt	241 t	3 024 eFt
Natúr fólia	19 t	1 310 eFt	19 t	2 525 eFt
Sztreccs fólia	131 t	5 499 eFt	154 t	7 701 eFt
Színes fólia	192 t	5 046 eFt	196 t	7 439 eFt
PET palack	9 t	559 eFt	15 t	1 110 eFt
Ítálos-karton	6 t	15 eFt	0 t	0 eFt
Vegyes öblös-üveg	58 t	620 eFt	62 t	565 eFt
Fóliás nátron hulladék	71 t	1 126 eFt	68 t	249 eFt
Big-bag	52 t	1 055 eFt	54 t	2 336 eFt
Szürke-karton	154 t	1 632 eFt	153 t	2 637 eFt
polistirol	3 t	162 eFt	4 t	634 eFt
vegyes műanyag	21 t	757 eFt	23 t	323 eFt

### Mennyiségek megoszlása



### Árbevétel és költség megoszlása

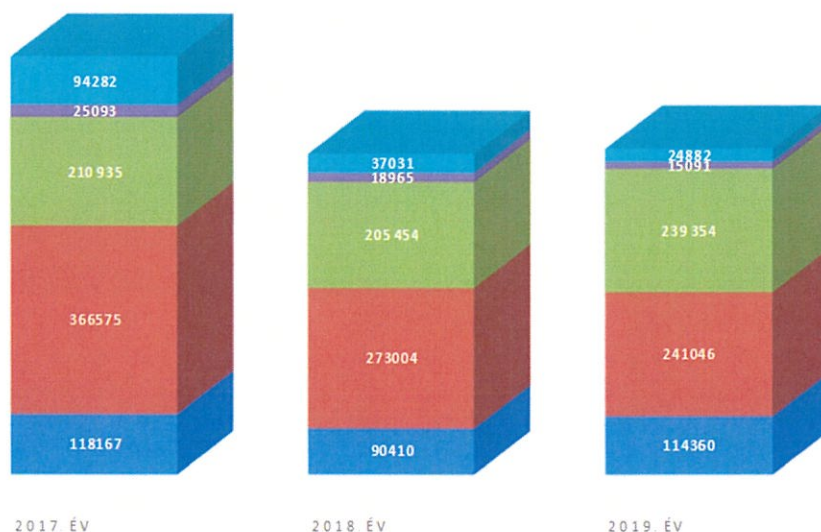


## 4.2. Költségek, ráfordítások

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. évtény	2019. évterv	2019. évtény / 2018. évtény	2019. évtény / 2019. évterv
	eFt	eFt	eFt	eFt	%	%
<b>Anyagköltség</b>	<b>118 167</b>	<b>90 410</b>	<b>114 360</b>	<b>116 400</b>	<b>126%</b>	<b>98%</b>
ebből javítási anyagok	11 806	20 045	19 215	27 604	96%	70%
ebből munka-, védőruha	2 099	1 848	2 380	3 300	129%	72%
ebből elektromos energia	21	0	0	0	0%	0%
ebből víz	0	0	0	0	0%	0%
ebből üzemanyag	50 634	51 834	56 305	66 096	109%	85%
ebből irodaszer	1 144	886	917	1 050	103%	87%
ebből vásárolt másodnyersanyag	48 523	11 984	28 048	13 600	234%	206%
ebből egyéb anyag	3 940	3 813	7 495	4 750	197%	158%
<b>Igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>366 575</b>	<b>273 004</b>	<b>241 046</b>	<b>319 156</b>	<b>88%</b>	<b>76%</b>
ebből utazás, kiküldetés	14 869	0	0	0	0%	0%
ebből javítás	52 594	49 733	31 010	57 630	62%	54%
ebből posta	4 380	890	747	1 080	84%	69%
ebből telefon	1 198	1 079	1 258	1 320	117%	95%
ebből bérleti díj	43 051	28 844	41 635	40 380	144%	103%
ebből anyagi jellegű szolg.	16 101	15 691	13 987	19 250	89%	73%
ebből nem anyagi jellegű szolg.	10 740	7 019	4 007	8 300	57%	48%
ebből hirdetés, reklám	767	1 685	223	1 850	13%	12%
ebből ügyviteli szolg.	9 186	8 533	12 831	9 300	150%	138%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	26 199	43 877	64 809	49 680	148%	130%
ebből bérbárlás	19 114	23 262	20 139	26 800	87%	75%
ebből elhelyezés, ártalmatlanítás	96 978	52 273	47 529	59 410	91%	80%
ebből egyéb	71 398	40 098	2 871	44 156	7%	7%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 461</b>	<b>12 094</b>	<b>15 510</b>	<b>14 388</b>	<b>128%</b>	<b>108%</b>
ebből hatósági díjak, illetékek	2 057	2 652	2 445	2 700	92%	91%
ebből bankköltség	5 069	4 896	5 498	4 900	112%	112%
ebből biztosítás	4 331	4 546	7 567	6 788	166%	111%
<b>Bérköltség</b>	<b>142 018</b>	<b>135 668</b>	<b>167 944</b>	<b>155 639</b>	<b>124%</b>	<b>108%</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>36 797</b>	<b>40 308</b>	<b>40 304</b>	<b>40 629</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
<b>Bérfizetések</b>	<b>32 120</b>	<b>29 478</b>	<b>31 106</b>	<b>31 793</b>	<b>106%</b>	<b>98%</b>
<b>Értécsökkenés</b>	<b>25 093</b>	<b>18 965</b>	<b>15 091</b>	<b>24 600</b>	<b>80%</b>	<b>61%</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények</b>	<b>0</b>	<b>-518</b>	<b>3 977</b>	<b>0</b>	<b>-768%</b>	<b>0%</b>
<b>Költségek</b>	<b>732 230</b>	<b>599 410</b>	<b>629 338</b>	<b>702 605</b>	<b>105%</b>	<b>90%</b>
Anyagi jellegű ráfordítások (elábé)	12 744	12 927	90	13 573	1%	1%
Közvetített szolgáltatások	101	30	11	50	37%	22%
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>80 201</b>	<b>22 977</b>	<b>22 437</b>	<b>16 000</b>	<b>98%</b>	<b>140%</b>
ebből adók, illetékek	18 030	12 828	13 804	16 000	108%	86%
<b>Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás</b>	<b>1 236</b>	<b>1 097</b>	<b>2 344</b>	<b>3 900</b>	<b>214%</b>	<b>60%</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>94 282</b>	<b>37 031</b>	<b>24 882</b>	<b>33 523</b>	<b>67%</b>	<b>74%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>824 811</b>	<b>636 441</b>	<b>654 220</b>	<b>736 128</b>	<b>103%</b>	<b>89%</b>

### KÖLTSÉGEK SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA

■ Anyagköltség ■ Igénybe vett szolgáltatás ■ Személyi jellegű ráfordítások ■ Értécsökkenés ■ Ráfordítások



Társaságunk eredményét három költségcsoport határozza meg.

Az egyik, a három közül legkisebb súlyú az anyagköltség, ami az összköltségből 18%-kal részesedik.

Továbbra is legmeghatározóbb költségelem az Igénybe vett szolgáltatás 241.046.-eFt-tal, melynek oka az előregedett géppark miatt exponenciálisan növekvő javítási szolgáltatás igénybevétele.

Harmadik jelentős költségtényező a bér. A társaság szűk adminisztrációs létszámmal rendelkezik. A fizikai állomány bérrendezése évek óta elmaradt az ágazatot sújtó adók, és hatósági áras rendszer miatt, mindamelllett a minimálbér és szakmai bérminimum folyamatos emelkedése, és az ágazatban is jelentkező egyre nagyobb munkaerőhiány miatt szükséges a bérek emelése a lehetőségekhez mérten.

Társaságunk által 2019. évben elszámolt bérleti díjak:

Bérbeadó	Szerződés tárgya	2019. évben elszámolt bérleti díj összege (eFt)
FBH-NP Kft.	1 db tömörítő hulladékgyűjtő gépjármű (DAREH)	4 680
FBH-NP Kft.	2 db tömörítő hulladékgyűjtő gépjármű (DHGT)	5 788
SZI. HULLADÉKGAZD.NONP.KFT.	Eseti gépjárműbérlet együttműködési megállapodás alapján	275
SZI. HULLADÉKGAZD.NONP.KFT.	3 db tömörítő hulladékgyűjtő gépjármű (DHGT)	8 910
SZI.KÖRNY.GAZD.NONPROFIT KFT.	Eseti gépjárműbérlet együttműködési megállapodás alapján	3 970
Pusztai-Szem Kft.	3 db tömörítő hulladékgyűjtő gépjármű	3 960
Pusztai-Szem Kft.	Kistelek, Vaspálya u. 7. telephely	2 640
Ruzsa Község Önkormányzata	1 db traktor	330
AVERMANN Hungária Kft.	Konténer + tömörítő berendezés	3 605
Invitech ICT Services Kft	Telefon-fax-üzenetrögzítő készülék	5
Sió-Invest Kft	Raktár	648
Xerox Magyarország Kft.	1 db fénymásoló készülék	42
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	Kocessziós díj 2020.04.11-ig	6 782
<b>Összesen</b>		<b>41 635</b>

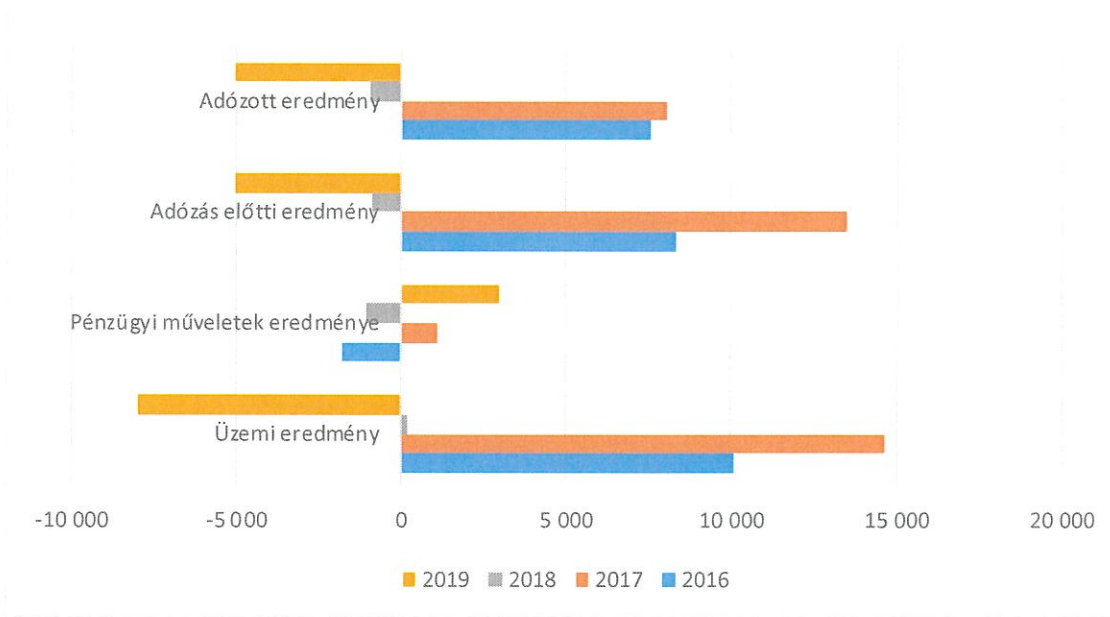
Társaságunk által 2019. évben megfizetett lízing díjak:

Év	Hónap	PXB098	RBJ573	RKD057	PGY387	Összesen
		Konténerszállító gímű	Tömörítő gímű	szippantós gímű	Személylgk.	
2019	1	177 015 Ft	123 499 Ft	-	-	300 514 Ft
2019	2	179 153 Ft	125 039 Ft	-	-	304 192 Ft
2019	3	188 163 Ft	131 982 Ft	-	-	320 145 Ft
2019	4	183 385 Ft	128 100 Ft	2 070 000 Ft	-	2 381 485 Ft
2019	5	187 530 Ft	131 236 Ft	102 486 Ft	-	421 252 Ft
2019	6	187 597 Ft	131 141 Ft	105 338 Ft	-	424 076 Ft
2019	7	191 686 Ft	134 235 Ft	108 207 Ft	-	434 128 Ft
2019	8	191 669 Ft	134 070 Ft	107 583 Ft	-	433 322 Ft
2019	9	193 909 Ft	135 689 Ft	108 866 Ft	-	438 464 Ft
2019	10	197 840 Ft	138 675 Ft	111 679 Ft	-	448 194 Ft
2019	11	198 518 Ft	139 027 Ft	111 526 Ft	-	449 071 Ft
2019	12	202 517 Ft	142 065 Ft	114 387 Ft	1 850 000 Ft	2 308 969 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 101 967 Ft</b>	<b>1 471 259 Ft</b>	<b>2 940 072 Ft</b>	<b>1 850 000 Ft</b>	<b>8 363 298 Ft</b>



### 4.3. Eredmény

EREDMÉNY FŐBB SORAI	2016	2017	2018	2019	2019./ 2018.
Üzemi eredmény	10 067	14 609	207	-7 964	-3847,34%
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 768	1 133	-1 085	2 950	-271,89%
Adózás előtti eredmény	8 299	13 476	-878	-5 014	571,07%
Adózott eredmény	7 529	8 016	-949	-5 014	528,35%





#### 4.4. Vagyoni helyzet

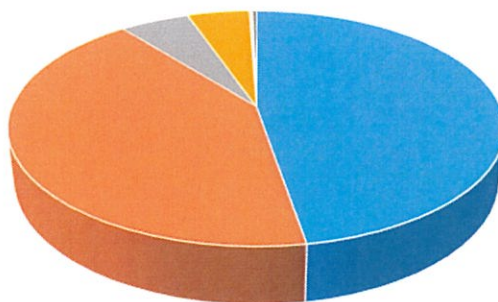
	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	9,98	10,67
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	1002,47	937,56
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1002,07	901,00
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	9,07	9,64
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	55,84	69,18
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	39,06	30,32

#### 4.5. Követelések és kötelezettségek

Vevőkövetelések

2019.12.31	Vevőkövetelések (eFt)
Összesen	97 228
Határidőn belüli	86 162
Lejárt összesen	11 065
0-30 nap	9 904
31-60 nap	235
61-90 nap	126
91-120 nap	11
121-360 nap	206
361-nap	583

Vevőkövetelések (eFt)

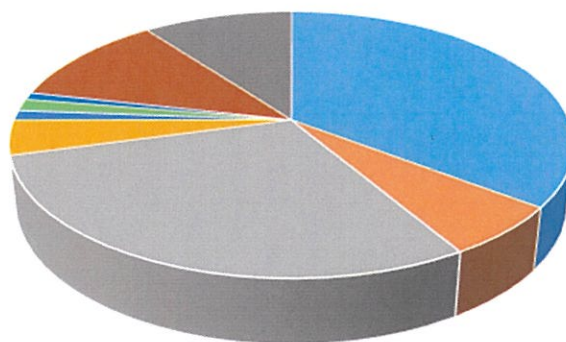


■ Összesen      ■ Határidőn belüli      ■ Lejárt összesen  
 ■ 0-30 nap      ■ 31-60 nap      ■ 61-90 nap  
 ■ 91-120 nap      ■ 121-360 nap      ■ 361-nap

## SZÁLLÍTÓK

2019.12.31	Szállítói kötelezettségek (eFt)
Összesen	300 066
Határidőn belüli	51 591
Lejárt összesen	248 475
0-30 nap	35 571
31-60 nap	10 316
61-90 nap	12 230
91-120 nap	7 582
121-360 nap	95 911
361-nap	86 865

Szállítói kötelezettségek (eFt)



#### 4.6. 2019. évi beszerzés terv teljesítése

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2019. évi beszerzési terve

		Saját forrás (eFt)	Egyéb forrás (eFt)	Tervezett időszak	Megvalósult
<b>1. Informatika</b>					
1.	Számítógép beszerzések	250		I.n.év	igen
<b>2. Szállítási és logisztikai részleg</b>					
1	1 db Szenyvíz szippantós tehergépjármű 8-10 m3 tartállyal		7 000	II.n.év	igen
2	1 db Konténer szállító gépjármű max. 10 m3 konténer szállítására		8 000	II.n.év	nem
3	1 db Skoda Rapid szgk. (Regionális Hull. Begy. és Ért. Kft.)	2 700		II.n.év	igen
4	1 db présfej (Regionális Hull. Begy. és Ért. Kft.)	2 000		II.n.év	igen
<b>3. Egyéb beruházások</b>					
1	Szentes telephely - talajvíz kitermelő és tisztító berendezés	20 682		III.n.év	nem