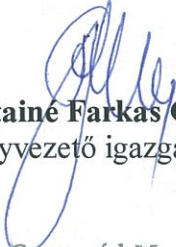


**Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.**  
**6428 Szeged, Városgazda sor 1.**  
**Cégjegyzékszám: 06-09-002781**

## **ÜZLETI JELENTÉS**

### **2012. évi beszámolóhoz**

Szeged, 2013. február 15.

  
**Dr. Koltainé Farkas Gabriella**  
Ügyvezető igazgató

Csongrád Megyei  
Településtisztasági KFT.  
6728 Szeged  
Városgazda sor 1.

48

## 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 27 Önkormányzat rendelkezik 23,71%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 76,29%-os tulajdonjoga a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van.

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

Tulajdonosok:

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

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
  
- Vállalkozás pontos neve:  
Csongrád Megyei Településtisztasági Korlátolt Felelősségű  
Társaság
  
- Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
  
- Vállalkozás telephelye: 6900 Makó, Járando u. 129.  
6764 Balástya, 07/24 hrsz.  
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz.  
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  
Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés  
Hulladék – nagykereskedelem  
Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
s.t.b.
  
- Vállalkozás elérhetősége:
  - ~ telefonszám: 62/777-111
  - ~ fax szám: 62/777-112
  - ~ web oldal: [www.telepulestisztasag.hu](http://www.telepulestisztasag.hu)
  - ~ e-mail cím: [ttkft@telepulestisztasag.hu](mailto:ttkft@telepulestisztasag.hu)
  - ~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
  
- Vállalkozás könyvvizsgálója:  
Bálint Erika (6726 Szeged, Hátszegi u. 24.)
  
- Vállalkozás jogi képviselője:  
Dr. Posgay Kázmér (6720 Szeged, Somogyi u. 3.)
  
- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

## **2.) Tevékenység bemutatása, jellemzői**

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk jelenleg 29 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beváltnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 21 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyeződésmérsékléssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladék gyűjtéssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék gyűjtését, ártalmatlanítását alvállalkozó bevonásával végezzük. Társaságunk az ISPA beruházás keretében létrehozott hulladékhalmazok 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 21 db saját gépjármű biztosítja. Ezek karbantartását, esetleges felújítását jellemző részben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. 2012. gazdasági évben az Autorail Kft. is részt vállalt a gépjárművek felújításában, karbantartásában. A gépjárművek javításának idejére a SZKNP Kft. szerződött bérlet formájában cseregépjárművet biztosít a Társaságnak. 2012. március hónapban előzetes egyeztetések után a Csm-i Településtisztasági Kft. vezetősége új másodnyersanyag szállító gépjármű beszerzését döntötte el, mely teljes mértékben saját erőből megvalósult.

## **4.) Humánpolitika**

2012. gazdasági évben a Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fővel nőtt az előző évhez képest, ez 4,26%-os növekedést jelentett.

2012-ben a kötelező bértörvényre a Társaság végrehajtotta.

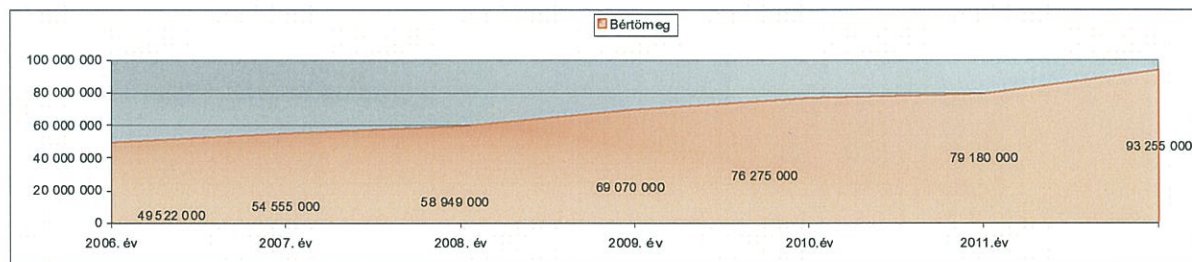
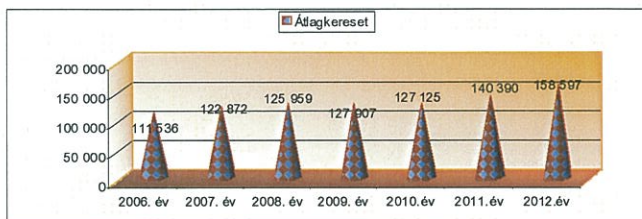
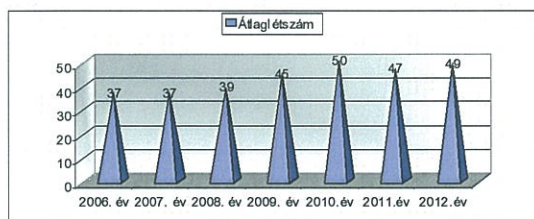
Ebből kifolyólag a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött szerződésben meghatározott 2.205.468,-Ft támogatásban részesült a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

2013. évre a Társaság a létszám szinten tartását, bérek 4%-os emelését tervezi.



## Létszám – bér – bértömeg alakulása 2006-2012.év

Megnevezés	2006. év	2007. év	Index %	2008. év	Index %	2009. év	Index %	2010. év	Index %	2011. év	Index %	2012. év	Index %
Társaság átlagos létszáma	37	37	100,00	39	105,41	45	115,38	50	111,11	47	94,00	49	104,26
Fizikai állomány	22	21	95,45	24	114,29	30	125,00	38	126,67	35	92,11	36	102,86
Szellemi állomány	15	16	106,67	15	93,75	15	100,00	12	80,00	12	100,00	13	108,33
Átlagkereset	111 536	122 872	110,16	125 959	102,51	127 907	101,55	127 125	99,39	140 390	110,43	158 597	112,97
Átlagkereset fizikai	107 083	135 774	126,79	124 813	91,93	120 625	96,64	117 978	97,81	132 112	111,98	146 563	110,94
Átlagkereset szellemi	118 067	105 938	89,73	127 794	120,63	142 472	111,49	156 090	109,56	164 535	105,41	191 923	116,65
Bértömeg	49 522 000	54 555 000	110,16	58 949 000	108,05	69 070 000	117,17	76 275 000	110,43	79 180 000	103,81	93 255 000	117,78
Bértömeg fizikai	28 270 000	34 215 000	121,03	35 946 000	105,06	43 425 000	120,81	53 798 000	123,89	55 487 000	103,14	63 315 000	114,11
Bértömeg szellemi	21 252 000	20 340 000	95,71	23 003 000	113,09	25 645 000	111,49	22 477 000	87,65	23 693 000	105,41	29 940 000	126,37



## 5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

### A beszámolási évben az üzleti tevékenység eredménye:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2012. 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 bevételeit, mivel térségünkben egyre több településen lezajlott a közművesítés.

## Bevételek megoszlása

megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2012 / 2011 %-ban
Folyékony hulladék szállítás, elhelyezés	36 173	34 506	35 105	24 296	23 825	20 436	19 008	93,01%
Szilárd hulladék szállítás, elhelyezés	260 345	272 846	314 130	345 495	423 169	407 446	425 970	104,55%
Veszélyes hulladékhöz kapcsolódó árbevétel	16 894	10 236	8 704	3 225	11 714	17 612	21 599	122,64%
Másodnyersanyag és egyéb készlet értékesítés árbevétele	33 744	50 787	55 217	53 660	102 968	86 260	90 391	104,79%
Egyéb szolgáltatás bevétele (bérleti díjak, üzemviteli tevékenység, szállítási tevékenység, egyéb szolg.)	15 037	5 917	16 261	21 884	24 065	36 089	52 774	146,23%
Nettó árbevétel mindösszesen:	362 193	374 292	429 417	448 560	585 741	567 843	609 742	107,38%
Egyéb bevételek	38 089	40 904	28 859	23 509	9 557	73 185	147 807	201,96%
Pénzügyi műveletek bevételei	3	4	4	5	3	12	6	50,00%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>762 478</b>	<b>789 492</b>	<b>887 697</b>	<b>920 634</b>	<b>1 181 042</b>	<b>1 208 883</b>	<b>1 367 297</b>	<b>113,10%</b>

## 5.2. Ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2011.év	2012. év	Index %-ban
Értékesített imm. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	22720	1358	5,98
Értékesített követelés könyv szerinti értéke	54992	0	0,00
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemény ráf.	570	819	143,68
~ ebből káreseményekhez kapcs.ráf.	135	0	0,00
~ ebből késedelmi kamat adóhatóság felé	20	43	215,00
~ ebből késedelmi pótlék egyéb szervek felé	130	336	258,46
~ ebből költségek ellentételezésére adott támogatás, juttatás	285	440	154,39
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	4	19 490	487 250,00
Adók, illetékek, hozzájárulások	16 294	17 574	107,86
~ ebből állami ktg.vetéssel elsz.adók, illetékek	4 095	5 068	123,76
~ ebből önkormányzatokkal elsz.adók, illetékek	11 882	12 506	105,25
~ ebből elkülönített alapokkal elsz.adók, illetékek	317	0	0,00
Különféle egyéb ráfordítások	9 499	45 404	477,99
~ ebből behajthatatlan követelések leírása	7 587	6 880	90,68
~ ebből egyéb ráfordítás	1 679	0	0,00
~ ebből céltartalék várható kötelezettségre	0	38 438	0,00
~ ebből kerekítési különbözet	233	86	36,91
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>104 079</b>	<b>84 645</b>	<b>81,33</b>

A Társaság 2012. értékvesztést számolt el 15.569eFt értékben. Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek 23,76%-os növekedés, míg az Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 5,25%-os növekedést mutatnak. Behajthatatlan követelés leírása terén 2011. évről 2012. évre 9,32%-os mértékű csökkenést állapíthat meg a Vállalkozás.

### 5.3. Eredmény

Eredmény	2011. év	2012. év	Index %-ban
Üzemi tevékenység eredménye	7 147	12 576	175,96
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 105	-5 239	102,62
Rendkívüli eredmény	0	0	
Adózás előtti eredmény	2 042	7 337	359,30
Adófizetési kötelezettség	1 175	5 935	505,11
Adózott eredmény	867	1 402	161,71

Az üzemi tevékenység eredménye 2012. évben 75,96%-os növekedést mutat. Az adózott eredmény ennél 14,25%-kal kisebb mértékű növekedése az adófizetési kötelezettség jelentős mértékű növekedéséből adódik.

#### 1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-30,24	28,02
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	330,70	356,93
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	328,41	278,04
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	23,22	21,89
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	56,84	57,26
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	41,06	39,71

#### 2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-1 538	1 520
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	53,85	66,09
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	46,98	60,95



### 3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,15	0,23
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,31	0,46
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	1,34	2,10
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		