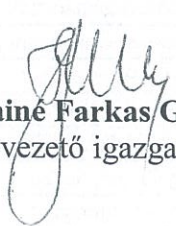


Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

ÜZLETI JELENTÉS
2016. évi beszámolóhoz

Szeged, 2017. április 18.

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 38 Önkormányzat rendelkezik 41,23 %-os tulajdonjoggal. A Társaságban 58,77 %-os törzsbetét a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. birtokában van. A Társaság törzstőkéje 30.270.000,-Ft azaz Harmincmillió – kettőszázhetvenezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

Tulajdonosi szerkezet bemutatása:

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Amrőzfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,07%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Ásotthalom Község Önkormányzat	290 000 Ft	0,96%
Balástya Község Önkormányzat	1 700 000 Ft	5,62%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Békéssámsón Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Csanádaberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,07%
Csanádapáca Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Deszk Község Önkormányzata	1 600 000 Ft	5,29%
Domaszék Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Földeák Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Gádosor Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,03%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kiszombor Község Önkormányzat	450 000 Ft	1,49%
Kistelek Város Önkormányzat	1 600 000 Ft	5,29%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Kövegy Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,07%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,17%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	2,21%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	1,85%
Nagyér Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	2,08%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,17%
Ópusztaszer Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Pitvaros Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,66%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Röszke Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,33%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1 680 000 Ft	5,55%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	1,62%
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	17 790 000 Ft	58,77%
Tompa Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Üllés Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,33%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	1,45%
Törzstőke összesen:	30 270 000 Ft	100,00%

- 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 49-602-1-17/2013
Közúti áruszállítási tevékenység H-2500/4/2002
Minősítési engedély OKTF-KP/11073-6/2015
ISO tanúsítvány 01-16428/15-11221
- Vállalkozás elérhetősége:
~ telefonszám: 62/777-111
~ fax szám: 62/777-112
~ web oldal: www.telepulestisztasag.hu
~ e-mail cím: ttkft@telepulestisztasag.hu
~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás könyvvizsgálója: 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 35 településen végzi lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúly fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére, az elmúlt évek folyamán a lakosság körében is egyre inkább elfogadottnak, beváltnak minősíthetünk. A szelektív hulladékok gyűjtését nem csak az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken végezzük, ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást is. Ezen kívül 34 településen végezzük közszolgáltatóként a folyékony hulladék gyűjtését, szállítását.

A begyűjtött szilárd hulladékot a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szegedi, valamint az A.S.A. Köztisztasági Kft. hódmezővásárhelyi telephelyére szállítja be. A folyékony hulladék elhelyezését valamint ártalmatlanítását a Szegedi Vízmű Zrt. és az Alföldvíz Zrt. biztosítja.

Társaságunk fő tevékenységén túl hulladék újrahasznosítással, nagykereskedéssel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyeződésmosással, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladékkezeléssel is foglalkozik.

Tevékenységünk ellátásához 19 db saját gépjármű, valamint emellett szükség szerint bérelhető gépjárművek állnak rendelkezésre. A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

A hulladékgyűjtési tevékenység fő mérőszámait a következő táblázatban foglaljuk össze:

Megnevezés	Folyékony hull. gyűjtés	Változás	Szilárd kommunális hull. gyűjtés	Változás	Szelektív hull. gyűjtés	Változás
Fuvaróra	2 353	97%	19 279	101%	5 268	96%
Kilométer	43 373	94%	326 263	102%	100 822	97%
Liter	11 266	99%	146 747	107%	34 117	103%
Liter/ óra	4,79	102%	7,61	105%	6,48	107%
Liter / 100 km	25,98	105%	44,98	105%	33,84	106%
begyűjtött mennyiség (m ³ ;t)	8 470	110%	20 646	101%	3 359	99%
begyűjtött mennyiség / óra	3,60	114%	1,07	99%	0,64	103%
begyűjtött mennyiség / km	0,20	117%	0,06	99%	0,03	102%

Folyékony hulladékgyűjtés területén javuló mutatókat találunk, mivel a korábbi évhez képest egységnyi folyékony hulladék begyűjtését kevesebb idő alatt, kisebb távolságot megtéve, tehát koncentráltabban sikerült begyűjteni. Az eredmény javulása elsősorban a kiállások lokációjának köszönhető, de Társaságunk a költséghatékonyság elvét követve fokozottan ügyel járatok optimalizálására.

A szilárd hulladékok gyűjtése terén a fuvaróra és a megtett út adatait nem tekintjük pontosnak, tekintettel arra, hogy a 2016. év második felében üzemeltetésre átvett új gépjárművek nem rendelkeztek a teljes időszak alatt a pontos mérést biztosító technológiával. A felhasznált üzemanyag mennyisége arra enged következtetni, hogy a természetes mutatók az előző időszakhoz képest kedvezőtlenül alakultak.

A Társaság 100% részesedéssel bír a Regionális Hulladék Begyűjtési és Értékesítési Kft-ben 6728 Szeged, Városgazda sor 1.; asz: 24316907-2-06, melyet 3.000 eFt törzstőkével alapított 2013. április 12. napjával. A Társaság 2016. évben 936 eFt pozitív eredménnyel zárt. A leányvállalat fő tevékenysége szintén nem veszélyes hulladék gyűjtése, azonban közszolgáltatói tevékenységet nem végez, bevétele az ipari begyűjtésből, másodnyersanyag kezelésből és hasznosításból származik.

3.) Beruházás és fenntartás

2016. évben aktivált jelentősebb beruházások:

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
Üzemi(üzleti)gép,ber-ek és felszerelések	Fűnyírótraktor agro	443
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	JLZ-067 IVECO tgg. felújítás	939
Vagyoni értékű jogok	Bérszámlázó program I. fázis	3 200
Saját épületek	Balástyai telep felújítás	13 877

A Társaság működéséhez elengedhetetlen eszközállományának, elsősorban gépjárműparkjának fenntartása, amelyet a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. lát el. A társaság éves javítási költségei – az öregedő járműpark miatt - folyamatos emelkedést mutatnak, így 2017. évben 90 millió Ft-ot meghaladó összeget tett ki.

Új gépjármű beszerzésére nem volt lehetőség, azonban a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP pályázatának köszönhetően 2016. második felében 2 db kéttengelyes és 2 db háromtengelyes MAN típusú tömörítőlapos gyűjtőjármű üzemeltetésére kapott lehetőséget, amelyek nagyban hozzájárulnak az alaptevékenység megfelelő színvonalon történő ellátásához.

4.) Humánpolitika

Létszám béradatok alakulása 2014 - 2016							
Megnevezés	Index %	2014.év	Index %	2015.év	Index %	2016.év	Index %
Társaság átlagos létszáma	100,00	53	108,16	53	100,00	53	100,00
Fizikai állomány	100,00	39	108,33	40	102,56	40	100,00
Szellemi állomány	100,00	14	107,69	13	92,86	14	107,69
Átlagkereset	99,31	152 923	97,09	154 918	101,30	160 975	103,91
Átlagkereset fizikai	99,27	151 737	104,29	150 588	99,24	153 292	101,80
Átlagkereset szellemi	99,41	156 226	81,88	168 244	107,69	171 429	101,89
Bértömeg	99,31	97 259 000	105,01	98 528 000	101,30	102 380 000	103,91
Bértömeg fizikai	99,27	71 013 000	112,98	72 282 000	101,79	73 580 000	101,80
Bértömeg szellemi	99,41	26 246 000	88,18	26 246 000	100,00	28 800 000	109,73

5.) Gazdasági, pénzügyi helyzet

5.1. Bevételek

A vállalkozás bevételeinek jelentős része a lakossági szilárd hulladékgyűjtésből származik. Kiemelkedik a konténeres hulladékszállítás bevétele, amely a 2015-ös képest 18 %-os emelkedést mutat.

BEVÉTELEK

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2016. év / 2015. év
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	%
1./ Belföldi értékesítés árbevétele	616 155	622 784	642 057	654 126	693 668	702 098	734 146	105%
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	23 825	20 436	19 008	20 238	22 040	23 631	24 532	104%
Veszélyes hulladék gyűjtés	11 714	17 612	21 599	22 094	22 426	6 034	393	7%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás	401 004	411 899	428 913	425 875	484 078	451 598	480 104	106%
Konténeres hulladékszállítás	52 578	27 584	29 372	29 971	32 578	86 230	102 056	118%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	2 455	2 625	2 602	3 007	1 186	996	368	37%
Szelektív hulladék értékesítés	93 077	96 976	87 387	99 899	87 694	83 323	83 203	100%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	31 502	45 652	53 177	53 041	43 666	50 287	43 489	86%
2./ Egyéb bevételek	9 557	50 283	147 807	86 531	45 066	116 556	74 844	64%
3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek	3	12	6	5	6 999	32	5	16%
Összesen	625 715	673 078	789 870	740 662	745 733	818 685	808 995	98,8%

5.2. Költségek, ráfordítások

A költségek az előző évhez képest csökkenést, azaz megtakarítást mutatnak. Továbbra is legmeghatározóbb költségelem az igénybe vett szolgáltatások, melynek oka az előregeedett géppark miatt exponenciálisan növekvő javítási szolgáltatás igénybevétele. Második legjelentősebb 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.

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2016 / 2015 %
Anyagköltség	106 273	89 861	109 891	108 952	93 827	86,1%
ebből javítási anyagok	5 531	4 771	7 736	8 699	7 392	85,0%
ebből munka-, védőruha	1 437	884	1 393	2 708	2 555	94,3%
ebből elektromos energia	144	32	736	190	56	29,6%
ebből víz	20	11	9	10	9	91,7%
ebből üzemanyag	52 927	50 914	55 058	50 381	49 587	98,4%
ebből irodaszer	1 893	1 857	1 471	2 130	1 506	70,7%
ebből vásárolt másodnyersanyag	39 031	27 933	38 726	36 470	29 278	80,3%
ebből egyéb anyag	5 290	3 459	4 762	8 364	3 443	41,2%
Igénybe vett szolgáltatás	346 157	334 280	370 130	453 113	448 095	98,9%
ebből utazás, kiküldetés	17 711	17 537	20 340	16 521	15 274	92,5%
ebből javítás	60 749	39 222	61 981	81 941	90 453	110,4%
ebből posta	15 585	13 575	10 346	11 119	8 662	77,9%
ebből telefon	1 975	1 607	2 067	1 849	1 754	94,9%
ebből bérleti díj	15 506	21 987	40 793	48 608	46 391	95,4%
ebből anyagjellegű szolg.	8 470	13 715	11 645	14 920	16 663	111,7%
ebből nem anyagjellegű szolg.	49 999	33 175	12 834	13 186	36 895	279,8%
ebből hirdetés, reklám	10	230	156	290	257	88,8%
ebből ügyviteli szolg.	6 489	7 022	6 773	8 114	5 419	66,8%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	17 638	23 413	38 092	63 571	35 702	56,2%
ebből bérbérlés	17 092	13 866	17 600	18 581	14 025	75,5%
ebből elhelyezés, ártalmatlanítás	129 503	144 475	144 043	141 272	120 739	85,5%
ebből egyéb	5 430	4 458	3 459	33 142	55 861	168,6%
Egyéb szolgáltatások	15 287	27 386	32 851	32 217	15 562	48,3%
ebből hatósági díjak, illetékek	2 880	9 321	11 029	10 477	3 093	29,5%
ebből bankköltség	10 457	16 162	19 992	19 324	9 777	50,6%
ebből biztosítás	1 950	1 903	1 830	2 417	2 692	111,4%
Béreköltség	93 254	92 615	97 259	104 108	107 084	102,9%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 486	15 381	17 613	16 888	17 220	102,0%
Bérjárulékok	25 596	25 002	26 762	28 318	28 022	99,0%
Értékesítési költség	29 937	33 955	35 125	36 835	25 067	68,1%
Költségek	629 990	618 480	689 630	780 432	734 877	94,2%
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	770	16	0	4 353	450	10,3%
Közvetített szolgáltatások	29 570	24 623	27 258	515	202	39,2%
Egyéb ráfordítások	84 645	89 181	24 289	28 785	63 394	220,2%
ebből adók, illetékek	17 574	17 302	3 419	5 370	18 312	341,0%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	5 245	3 948	3 463	3 082	1 773	57,5%
Ráfordítások	120 229	117 768	55 011	36 735	65 819	179,2%
Összes kiadás	750 219	736 248	744 641	817 167	800 696	98,0%

5.3. Eredmény

EREDMÉNY FŐBB SORAI	2015. év	2016. év	2016. év / 2015. év
Üzemi eredmény	4 568	10 067	220%
Pénzügyi műveletek eredménye	- 3 050	- 1 768	58%
Adózás előtti eredmény	1 518	8 299	547%
Adózott eredmény	296	7 529	2544%

5.4. Vagyoni helyzet

MÉRLEG FŐBB ADATAI	2015. év	2016. év	2016. év / 2015. év
Befektetett eszközök állománya	194 085	161 397	83%
Forgóeszközök állománya	179 822	148 291	82%
Saját tőke	15 786	23 315	148%
Jegyzett tőke	30 270	30 270	100%
Rövidlejáratú kötelezettségek	336 663	358 794	107%
Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 845	-	0%
Mérleg főösszeg	388 869	435 892	112%

5.5. Vagyoni-, pénzügyi és jövedelmi mutatószámok

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	4,23	5,65
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	2 363,38	1 769,58
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	2 163,36	1.538,90
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	4,06	5,35
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	49,91	37,03
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	46,24	34,02

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	2 438	79 219
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	53,41	41,33
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	49,29	34,74

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,04	1,03
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,08	1,73
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	1,88	32,29
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		