

Adószám: 11090074-2-06
KSH szám: 11090074 3811 572 06
Cégjegyzékszám: 06-09-002781

A vállalkozás megnevezése:

CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI NONPROFIT KFT

A vállalkozás székhelye:

6728 SZEGED, VÁROSGAZDA SOR 1.

ÜZLETI TERV 2014. üzleti évről


Készítette: Szabó Katalin
Megbízott könyvelő


Jóváhagyta: Fekete István
Gazd-i és ker-i igazgató h.

Kelt Szeged, 2014. március 04. napján

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


A VÁLLALKOZÁS VEZETŐJE
(KÉPVISELŐJE)

Az üzleti terv részei:

- I.) Vezetői összefoglaló
- II.) A vállalkozás általános bemutatása
- III.) Marketing terv
- IV.) Működési terv
- V.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- VI.) Pénzügyi terv

I.) Vezetői összefoglaló

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-t 19 Önkormányzat alapította 38.040 eFt törzstőkével.

Jogelődje a Csongrád Megyei Településtisztasági Szolgáltató Vállalat volt, amelyből a vállalkozás 1994. január 01. napjával átalakulással jött létre.

A tulajdonosi szerkezet az évek során kibővült, jelenleg 36 Önkormányzat rendelkezik 26,55%-os tulajdonjoggal. A Társaságban 73,45%-os tulajdonjoga a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft birtokában van.

A Társaság törzstőkéje 24.220.000,-Ft azaz Huszonnégymillió – kettőszázhuszezer forint, mely pénzbeli betétre ill. apportra osztódik.

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, beváltak 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 Dél-alföldi régióban végzett csatornázási fejlesztések következtében ezen tevékenységünk évek óta kis mértékű csökkenő tendenciát mutat. Az árbevétel kiesést a veszélyes hulladék gyűjtésével, valamint másodnyersanyag piacaink bővítésével pótoltuk. Előbbiekből eredően Társaságunk hulladék újrahasznosítással, nagykereskedelemmel, szennyvíz gyűjtéssel, szennyeződésmentesítéssel, egyéb hulladékkezeléssel, raktározással, tárolással, veszélyes hulladékkezeléssel is foglalkozik többek között. Veszélyes hulladék kezelését, ártalmatlanítását alvállalkozóval, nevezetten a Multigrade Kft. bevonásával végezzük a Dél-alföldi régióban ISPA beruházásból létrehozott hulladékhelyeken legfőképpen.

A Társaság, mint már előzőekben megfogalmaztuk, közszolgáltatóként végzi hulladékgyűjtési tevékenységét. Társaságunknak 26 db saját gépjármű, valamint emellett szükség szerint bérelt gépjármű áll rendelkezésére. A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

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

A vállalkozásban jelentős befolyással rendelkezik Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság önálló gazdasági társaság.

Fő beszállítók: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., A.S.A. Hódmezővásárhely Kft., MOL Nyrt., Multigrade Környezetvédelmi Kft.

A Társaság tervei között szerepel további települések hulladékszállításának közszolgáltatóként való végzése, a másodnyersanyag, szelektív hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, minél több közülettel való szerződés kötése.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jelenleg a kereskedelmi és Hitelbanknál 20.000 ezer Ft, a CIB Bank Zrt-nél 40.000 ezer Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

A Porsche Bank Zrt-vel kötött hitelszerződés, mely 1 db gépjárműre szól, 2015. október 15. napjával zárul le.

II.) A vállalkozás általános bemutatása

1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- tulajdonosok:

tulajdonos	belépés dátuma	törzsbetét összege	törzsbetét mértéke %
Algyő Község Önkormányzata	2010.04.20	100 000 Ft	0,41%
Amrózfalva Község Önkormányzata	2010.03.29	20 000 Ft	0,08%
Apátfalva Község Önkormányzata	2009.11.27	100 000 Ft	0,41%
Ásotthalom Község Önkormányzat	1994.01.01	290 000 Ft	1,20%
Balástya Önkormányzat	2013.07.16.	100 000 Ft	0,41%
Battonya Város Önkormányzata	2013.04.02.	100 000 Ft	0,41%
Békéssámsón	2013.09.24.	100 000 Ft	0,41%
Csanádalberti Község Önkormányzata	2010.03.29	20 000 Ft	0,08%
Csanádapáca Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Deszk Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Domaszék Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Ferencszállás Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Földeák Önkormányzat	2013.07.16.	100 000 Ft	0,41%
Gádoros Nagyközség Önkormányzata	2009.11.27	100 000 Ft	0,41%
Kelebia Község Önkormányzata	2008.10.14	10 000 Ft	0,04%
Királyhegyes Község Önkormányzata	2011.09.08	100 000 Ft	0,41%
Kiszombor Község Önkormányzat	1994.01.01	450 000 Ft	1,86%
Kistelek Város Önkormányzat	2013.07.16.	100 000 Ft	0,41%
Klárafalva Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Magyarcsanak Község Önkormányzat	2011.09.08	20 000 Ft	0,08%
Maroslele Község Önkormányzata	2008.10.14	50 000 Ft	0,21%
Mártély Község Önkormányzat	1994.01.01	670 000 Ft	2,77%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Mindszent Város Önkormányzat	1994.01.01	560 000 Ft	2,31%
Nagyér Önkormányzat	2013.07.16.	100 000 Ft	0,41%
Nagylak Községi Önkormányzat	1994.01.01	630 000 Ft	2,60%
Óföldeák Község Önkormányzata	2008.10.14	50 000 Ft	0,21%
Ópusztaszer	2013.09.24.	100 000 Ft	0,41%
Pitvaros Önkormányzat	2013.07.16.	100 000 Ft	0,41%
Pusztamérges Község Önkormányzata	2008.10.14	200 000 Ft	0,83%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	2013.09.24.	100 000 Ft	0,41%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1994.01.01	430 000 Ft	1,78%
Szatymaz Község Önkormányzat	1994.01.01	490 000 Ft	2,02%
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2006.01.27	17 790 000 Ft	73,45%
Tompa Város Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Üllés Község Önkormányzata	2008.10.14	100 000 Ft	0,41%
Zákányszék Község Önkormányzat	2004.05.18	440 000 Ft	1,82%
Törzstőke összesen:		24 220 000 Ft	100,00%

- Törvényes képviselő: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
(6729 Szeged, Szigony u. 49.)
- Vállalkozás pontos neve:
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
- Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

- Vállalkozás telephelye: 6900 Makó, Járandó u. 129.
6764 Balástya, 07/24 hrsz.
6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz.
5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 2.
- Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
- Vállalkozás fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Vállalkozás egyéb tevékenységei:
 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - Veszélyes hulladék gyűjtése
 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - Használt eszköz bontása
 - Hulladék újrahasznosítása
 - Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 - Hulladék – nagykereskedelem
 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - s.t.b.
- 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: Bálint Erika (6726 Szeged, Hátszegi u. 24.)
- Vállalkozás jogi képviselője: Dr. Posgay Kázmér (6720 Szeged, Somogyi u. 3.)

2.) A vállalkozás története:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jogelődjét a magyar állam 1949-ben alapította. A rendszerváltás után, a vagyonszerzések során 19 önkormányzat tulajdonába került, melyek 1994. január 1.-vel átalakították a vállalatot korlátolt felelősségű társasággá.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. korábban nyolc Csongrád megyei település önkormányzatának, egy magánszemélynek és egy korlátolt felelősségű társaságnak a tulajdonában volt.

2006. április 01-től Társaságunk átalakult, tulajdonost váltott. Elnevezésünk az átalakulás során nem változott.

2006 – 2013. évek során további önkormányzatok szereztek tulajdonrészt a Társaságban, így 2013. évben 73,45% a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában van. A további 26,55% tulajdonrész pedig felosztott formában 36 db önkormányzat tulajdonában van.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. nem „szemétszállításban”, hanem települési folyékony és szilárd, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének, elszállításának, kezelésének, hasznosításának „európai” szintű, átfogó racionális megoldásában gondolkodik.

Mint nagy gyakorlattal, szakmai ismeretekkel és megfelelő műszaki és technológiai háttérrel rendelkező szakvállalkozás a jogi szabályozás korszerűsítésén túl megfelelő garanciákkal működtetjük a teljes üzemi rendszert.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos stratégiánk szakmailag közelít a fejlett nyugat-európai színvonalhoz, de mindig figyelembe veszi a gazdasági környezet teherviselő képességét.

A szilárd hulladékszállítás területén törekedtünk a pormentes, ún. „kukás” gyűjtési rendszer kialakítására, illetve a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésére.

Működésünk irányait, terveit, üzleti tervekben fogalmazzuk meg, melyet a tulajdonosok hagynak jóvá. A települések érdekeltek az idegenforgalmi és a gazdálkodói környezet fejlesztésében, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel támogatják cégünket törekvéseink megvalósításában.

Tevékenységünk megteremti a kulturált környezetet a vállalkozások működéséhez, illetve a települések lakosságának igényes életkörülményeihez.

Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület, ezért Társaságunk tevékenységéből adódik a környezetvédelem felé való elkötelezettségünk. A környezetvédelem vonatkozásában a Társaság alapvető követelményként a környezetre a lehető legkisebb negatív környezeti hatás gyakorlását határozta meg.

A települési folyékony és szilárd hulladék, szemét gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, veszélyes hulladékok, szelektív hulladékok gyűjtése, kezelése során tervezési szempontnak tekintjük a környezeti terhelések minimalizálását.

Eszközeink fejlesztésével alapvető szempontnak tekintjük az esetleges környezet károsítás csökkentését korszerűbb, speciális felépítményű gépjárművek beszerzésével. Kötelezettséget vállalunk a környezet megóvására. A környezetszennyezés megelőzése érdekében minimálisra csökkentjük tevékenységeink környezetkárosító hatását.

Minden munkatársunknak megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie a környezetvédelmi előírások betartására, a munkájával járó környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés megakadályozására, illetve kézben tartására (beleértve az embert és más élővilágot, a talajt, a levegőt, a vizet és az épített környezetet), valamint a vészhelyzetek, környezeti balesetek elhárítására.

Hatósági engedélyek:

Hulladék kezelési engedély	49-602-1-17/2013.
Veszélyes hulladék kezelési engedély	66.705-1-3/2009.
Közzolgáltatási hulladékgazdálkodási engedély	14/6866-12/2013.
OHÜ minősítő okirat sorszáma:	A-082/2013.
OHÜ okirat ügyiratszám	6108-6/2013.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint a

- települési folyékony és szilárd hulladék, szemét gyűjtése, szállítása
- veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása
- szelektív hulladékok gyűjtése, szállítása tevékenységekre vonatkozóan.

A döntés mögött három tényező húzódik meg, mely tényezők az Európai Unióhoz való csatlakozással még nagyobb hangsúlyt kaptak:

- az első tényező az a tapasztalat, hogy az emberek igényessége a környezet védelme iránt fokozatosan nő, egyre több és minőségileg is magasabb szintű környezetvédő szolgáltatást igényelnek, ezért a versenyképesség megtartása érdekében a szolgáltatóknak egyenletes, minőségileg kifogástalan, „környezetbarát” szolgáltatást kell végrehajtani.

- a másik ok a belföldi, illetve a külföldi konkurencia jelenléte, szolgáltatásaik minősége

- a harmadik ok pedig a vállalkozás belső költségeinek megfelelő szinten tartása, optimalizálása.

III.) Marketing terv

1.) Ágazati áttekintés

A civil szervezetek fejlődésük során eljutottak a politikai célú megmozdulásoktól a nyugat-európai környezetvédelmi célok érdekérvényesítéséig. A közigazgatáshoz hasonlóan a nyugati kapcsolatok és stratégiai irányok felvétele került prioritásba. A folyamat során a speciális finanszírozási, történelmi és gyorsított jogszabály-alkotási, beruházási folyamatok eredményeként nem voltak rákényszerítve a lakossági bevonásra. A gyors alkalmazkodás és szakmai specializáció pedig eltávolította őket a lakosságtól. Megélhetési civilekként a folyamatos konfliktusgenerálás és érdekszövetségek megkötése, EU célok átvétele – s ezzel együtt pályázati lehetőségek megszerzése állt működésük középpontjában. Élesen elkülönülnek működésüket tekintve a természetvédelmi és környezetvédelmi céllal alakult civil szervezetek. Az előbbieket elsősorban az állami feladatok átvállalásával (amely a lakosság védett természeti területekről történő kiszorítását is vallja) foglalkoznak, míg a környezetvédő szervezetek szakmai specializációjukkal (energia, hulladék, vegyi anyag) elsősorban a gazdasági és közigazgatási szféra egyeztető partnereként lépnek fel. Közös azonban, hogy életben maradásuk legfontosabb eszköze a költségvetési források és EU pályázati források megszerzése.

Az utóbbi időszakban megerősödtek az elsősorban lakossági bevonással kapcsolatos tevékenységek, s a sajtón keresztüli érdekérvényesítés mellett/helyett erőteljes lobbytevékenységgel befolyásolják a döntéshozókat. Ezáltal a lakosság a sajtó útján sem értesül – vagy csak ritkábban – a kezdeményezésekről. Egyre gyakrabban jelennek meg olyan írások, miszerint a civil szervezetek is a környezetvédelmi ipar „lobbystái”, vagy politikai eszközök, véleményük pedig manipulatív érdekek eredménye. Az azonban biztosan látszik, hogy állásfoglalásaik nem minden esetben a lakosság véleményét tükrözik, így társadalmi megmozgató és bevonó képességük is elmarad a kielégítőtlől.

2.) Szolgáltatások

Kommunális és ipari folyékony hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés.

Társaságunk ezen tevékenységét jelenleg Kiszombor, Maroslele, Deszk, Domaszék, Makó, Szentes, Csongrád, Szeged, Mezöhegyes és Battonya településeken rendszeresen illetve ezen települések vonzáskörzetében eseti jelleggel végzi. A szolgáltatási tevékenységünk során csatornatisztítást is végzünk. A településeken ill. termelőüzemeknél lévő csatornahálózat tisztítása magasnyomású vizes technológiával történik.

Kommunális eredetű szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése.

Ezen szolgáltatási tevékenységünk Csongrád, Bács-Kiskun, Békés valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyékre terjed ki. Szilárd hulladékszállítóként mintegy 35 településen, ezek közül 24 helységben kizárólagos joggal, pályázat útján nyert kötelező közszolgáltatóként vagyunk jelen.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. a lakossággal és a helyi önkormányzatokkal együttműködve kezdte meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépítését, ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását.

A Dél-alföldi Régióban ISPA beruházásból létrehozott hulladékudvarokból alvállalkozó bevonásával végzi Társaságunk veszélyes hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását.

HULLADÉKFAJTÁK CSOPORTOSÍTÁSA

PAPÍR HULLADÉK:

Írólapok, iratok (műanyag iratfedél nélkül), újságpapír, rajzlapok, csomagolópapír, hullámpapír, kartonpapír, papír anyagú csoki papír külső része, tönkrement könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondoboz széthajtogatva (hungarocell betét nélkül).

Nem tartalmazhat: használt papír zsebkendőt, használt törölkendőt, használt szalvétát, szennyezett papírt, csoki papír alufólia részét, ismeretlen anyagot szemetet.

MŰANYAG HULLADÉK:

Üdítő- ásványvizes flakonok, nylon zacskó, nylon szatyor, PET feliratú üdítő flakonok, többrétegű italos dobozok (üdítő, kimosott tejes, tejszínes dobozok), műanyagkupakok, műanyag csomagolófólia, PP/HDPE kozmetikai szerez flakonok.

Nem tartalmazhat: tejes, tejfölös, joghurtos, vajas, kávéautomatás PS (06) poharakat, festékek és veszélyes háztartási vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes anyagok flakonjait, ismeretlen anyagot, szemetet.

ÜVEG HULLADÉK:

Üvegpohár, üvegváza, nem visszaváltható italos üvegek, befőttes üvegek, egyéb nem veszélyes anyagot tartalmazó üvegek.

Nem tartalmazhat: tükröt, izzókat, fénycsöveket (ezek veszélyes hulladékok), ismeretlen anyagot, szemetet.

FÉM HULLADÉK:

Fém italos doboz (sörös, üdítő, energiatitalos), kimosott konzervdobozok.

KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉK:

Használt papír zsebkendő, szalvéta, törölpapír, kéztörölő törölröngy, kimosatlan tejes zacskó, alufólia, chips-es zacskó, elhasznált szivacs, krétamaradvány, tejes, tejfölös, joghurtos, vajas, kávéautomatás PS (06) poharak, műanyag kerti bútorok, helyiségekben összesepert szemét, ételmaradék csontokkal (nem moslék jellegű), élelmiszersomagolóhoz használt tálca, egészségügyi betétek, hungarocell hulladék, egyéb máshová nem sorolható (nem veszélyes) hulladék.

A hulladékok fenti csoportosítása a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jelenlegi előkezelési technológiája alapján került összeállításra.

3.) Piaci szegmentáció

Mindannyian tudjuk mennyire fontos a „szelektív hulladékgyűjtés, hiszen a mai felgyorsult” világban ontjuk a különféle papír, műanyag, üveg hulladékok sokaságát, nem gondolunk bele abba, hogy „a Földet csak kölcsön kaptunk unokáinktól”, tehát felelősek vagyunk érte. Ezen elvet vallva évente 2x-i alkalommal tavasszal és ősszel óvodai, iskolai papírgyűjtést szervezünk, mind az általunk közszolgáltatóként ellátott településeken, bevonva a Dél-alföldi régió többi települését is. Az elmúlt években a papírgyűjtésen kívül PET palack, egyéb műanyag kategóriában is szerveztünk gyűjtést. 2010. évben a Fe - Group Kft szervezésében oktatási intézményekben elektronikai hulladékgyűjtést szervezett, melyhez Társaságunk segítségét kérte, így a gyerekek ismereteinek bővítését is segítve.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. évek óta Föld Napja alkalmából a Szegedi Fűvészkertben szervez rendezvényt, melyet Társaságunk is képviselteti magát, bemutatva, népszerűsítve a szelektív hulladékgyűjtést.

Mivel lakossági hulladékszállítást közszolgáltatói minőségben végezzük, így a hulladékszállítás törvényileg meghatározva mindenki számára kötelező jellegű.

Társaságuk nyugdíjasok számára kedvezményt biztosít, mely adott település önkormányzati rendeletében kihirdetésre kerül.

4.) Versenytársak vizsgálata

A Dél-alföldi szegmensben a hulladékgyűjtés-, szállítás területén jelentős befolyása van a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, valamint a A.S.A. Hódmezővásárhelyi Kft-nek. Minkét gazdasági társaság rendelkezik hulladéklerakó, ártalmatlanító teleppel, mely telepekre a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft is beszállítja többek között az összegyűjtött hulladékot. E két társaságon kívül több gazdasági társaság is végez hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet, de jelentős részesedéssel a piacból nem rendelkeznek. A hulladékszállítást az Önkormányzatok közbeszerzés útján hirdetik meg.

5.) Marketing Mix

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. nagy hangsúlyt fektet mind a fiatalok, mind a lakosság körében a környezettudatos életfelfogás megteremtésére.

Ennek érdekében évente többször szervezünk felvilágosító napokat településeken a szelektív gyűjtés propagálására. Óvodákban, iskolákban papír-, műanyag gyűjtést szervezünk, melyet különböző díjakkal is jutalmazunk. Honlapunkon folyamatosan nyomon következő aktualitásokkal várjuk az érdeklődőket.

Különböző sajtóforrásokat felhasználva népszerűsítjük a szelektív gyűjtés, az újrafelhasználás jelentőségét hangsúlyozván.

IV.) Működési terv

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által szelektíven összegyűjtött hulladékot a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett sándorfalvi hulladéklerakó területén található válogató üzembe szállítja, mely válogatás után bálázásra kerül. Ezen bálázott másodnyersanyagot értékesíti tovább. A Társaság tagja a Collect Hungária Kft. vezetésével működtetett hulladék-társulásnak, mely kapcsán a Társaságnak szerződött értékesítési mennyisége van a másodnyersanyag piacon. 2013-tól a törvényi szabályozás értelmében Társaságunk szerződést kötött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséggel.

V.) Vezetőség, tisztségviselők

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Önkormányzatok alapításával jött létre.

Jelentős befolyással bíró tulajdonos a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Társaság ügyvezető igazgatója Dr. Koltainé Farkas Gabrilla.

Gazdasági és kereskedelmi igazgató helyettes: Fekete Istvánné

A Társaság szállítmányozási részleg vezetője Budai Zoltán, irányítása alá tartozik a mezőhegyesi részleg is.

A Társaság könyvvizsgálója: Bálint Erika – bejegyzett könyvvizsgáló

Jogi képviselő: Dr. Pozsgay Kázmér.

A Társaságnál 3 fős felügyelő-bizottság működik.

Tagjai: Ott József
Fekete Istvánné
Tóth József

A Társaság pénzügyi részlegénél 7 fő alkalmazott tevékenykedik.

A másodnyersanyag nyilvántartása, szerződések megkötése, ügymenet felügyelete 3 fő megbízott személy feladata.

Jelenleg a Társaság nagyobb volumenű létszámbővítést ill. létszámleépítést nem tervez. Az új munkaerő kiválasztásakor fő szempont a szakmai végzettség, ill. rátermettség. A tevékenység sajátosságából eredően a kötelező oktatásokat, továbbképzéseket a Társaság támogatja ill. esetlegesen meg is szervezi azokat. A javadalmazási rendszer kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk.

Egy jól működő (működtethető) cafetéria rendszer kialakítására, melyet folyamatosan - a törvényi előírások változásának figyelembe vételével – aktualizálunk, bővítünk.

2013. évben a Társaságnál béremelés nem volt.

VI.) Pénzügyi terv

A Társaság 2014. évre az alábbi beuházásokat tervezi végrehajtani részben önerőből, részben hitelből:

- számlázó program beszerzése
- iktató program beszerzése
- 1 db pótkocsi beszerzése (másodnyersanyag szállító gépjárműhöz)
- 1 db MAN típusú hulladékgyűjtő gépjármű

Eredmény-kimutatás tervezet

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény
a	b	f	f	g	f	f	g
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	609 742	635 600	104,24%	632 934	617 500	97,56%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0		0	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02 sor)	609 742	635 600	104,24%	632 934	617 500	97,56%
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0	0	
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása						
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0		0	0	
III.	Egyéb bevételek	147 807	157 000	106,22%	107 722	109 000	101,19%
	Ebből: visszairt értékvesztés						
05.	Anyagköltség	106 273	111 590	105,00%	89 861	79 690	88,68%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	346 156	380 800	110,01%	334 280	370 398	110,80%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 287	16 000	104,66%	27 386	29 577	108,00%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	770	0	0,00%	16	0	0,00%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 570	18 500	62,56%	24 623	25 000	101,53%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09 sorok)	498 056	526 890	105,79%	476 166	504 665	105,99%
10.	Béreköltség	93 254	97 000	104,02%	92 615	97 250	105,00%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 485	14 000	103,82%	15 381	16 800	109,23%
12.	Béjárulékok	25 596	26 625	104,02%	25 002	26 252	105,00%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12 sorok)	132 335	137 625	104,00%	132 998	140 302	105,49%
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 937	30 000	100,21%	33 955	42 600	125,46%
VII.	Egyéb ráfordítások	84 645	90 000	106,33%	89 181	31 305	35,10%
	Ebből: értékvesztés						
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 576	8 085	64,29%	8 356	7 628	91,29%

	(VIII-IX)						
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A, ±B.)	7 337	3 445	46,95%	4 413	188	4,26%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0		0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások						
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0		0	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C ±D)	7 337	3 445	46,95%	4 413	188	4,26%
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 935	1 500	25,27%	1 504	0	0,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 402	1 945	138,73%	2 909	188	6,46%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre						
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 402	1 945	138,73%	2 909	188	6,46%

Mérleg tervezet

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény
a	b	e	f	g	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	175 094	175 400	100,17%	169 108	220 074	130,14%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok)	413	400	96,85%	206	661	320,87%
03.	Vagyoni értékű jogok						
04.	Üzleti vagy cégérték						
05.	Szellemi termékek	413	400	96,85%	206	661	320,87%
06.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
07.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
08.	Immateriális javakra adott előleg						
09.	Immateriális javak érték helyesbitése						
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-17 sorok)	174 681	175 000	100,18%	165 902	219 413	132,25%
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	73 473	72 000	98,00%	85 814	79 600	92,76%
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 854	90 000	104,83%	61 165	90 000	147,14%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 352	13 000	103,57%	10 778	49 813	462,17%
14.	Tenyészállatok						
15.	Beruházások	2 802	0		7 755	0	0,00%
16.	Beruházásokra adott előlegek				390		0,00%
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése						
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25 sorok)	0	0		3 000	0	0,00%
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				3 000		0,00%
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban						
21.	Egyéb tartós részesedés						
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban						
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön						
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése						

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény
a	b	d	e		d	e	
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45 sor)	121 428	119 000	98,00%	128 969	117 800	91,34%
27.	I. KÉSZLETEK (28-33 sorok)	9 444	11 000	116,48%	17 485	3 500	20,02%
28.	Anyagok	4 167	5 000	119,99%	3 870	3 500	90,44%
29.	Áruk	5 277	6 000	113,70%	13 615	0	0,00%
30.	Készletre adott előlegek	0	0		0	0	
31.	Állatok						
32.	Befejezetlen tennelés és félkész termékek						
33.	Késztermékek						
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	108 982	101 000	92,68%	107 283	110 300	102,81%
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	94 260	96 000	101,85%	100 288	107 300	106,99%
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12 450					
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
38.	Váltókövetelések						
39.	Egyéb követelések	2 272	5 000	220,07%	6 995	3 000	42,89%
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44 sorok)	0	0		0	0	
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
42.	Egyéb részesedés						
43.	Saját részvények, saját üzletrészek						
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok						
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-48 sorok)	3 002	7 000	233,18%	4 201	4 000	95,22%
46.	Pénztár, csekkek	1 130	1 000	88,50%	1 374	1 000	72,78%
47.	Bankbetétek	1 872	6 000	320,51%	2 827	3 000	106,12%
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51 sorok)	9 253	12 000	129,69%	44 097	27 960	63,41%
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	291	3 000	1030,93%	19 124	13 960	73,00%
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	8 962	9 000	100,42%	24 973	14 000	56,06%
51.	Halasztott ráfordítások						
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48 sor)	305 775	306 400	100,20%	342 174	365 834	106,91%

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény
a	b	d	e		d	e	
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61)	66 919	68 864	102,91%	70 728	70 916	100,27%
54.	I. JEGYZETT TŐKE	23 320	23 320	100,00%	24 220	24 220	100,00%
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken						
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0		0	0	
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	42 197	43 599	103,32%	43 599	46 508	106,67%
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK						
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 402	1 945	138,73%	2 909	188	6,46%
62.	E. Céltartalékok (63-66 sorok)	38 438	38 438				
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre						
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	38 438	38 438				
65.	3. Egyéb céltartalék						
66.	4. Céltartalék a várható veszteségekre						
67.	F. Kötelezettségek (68+72+81 sor)	186 060	183 098	98,41%	245 144	266 918	108,88%
68.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (69-71 sorok)	0	0		0	0	
69.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
71.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok	2013. terv / 2012. tény	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014. terv / 2013. tény
a	b	d	e		d	e	
72.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (73-80 sorok)	2 320	1 160		1 129	47 820	4235,61%
73.	Beruházási és fejlesztési hitelek					43 320	
74.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 320	1 160		1 129	4 500	398,58%
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						
76.	Tartozások körvénykiadásából						
77.	Átváltoztatható kötvények						
78.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
79.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
80.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						
81.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90 sorok)	183 740	181 938	99,02%	244 015	219 098	89,79%
82.	Vevőktől kapott előlegek						
83.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 949	90 000	103,51%	136 110	126 000	92,57%
84.	Váltótartozások						
85.	Rövid lejáratú hitelek	59 348	60 000	101,10%	47 998	61 160	127,42%
86.	Rövid lejáratú kölcsönök						
87.	Ebből: az átváltoztatható kötvények						
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
90.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 443	31 938	85,30%	59 907	31 938	53,31%
91.	G. Passzív időbeli elhatárolások (92-94 sorok)	14 358	16 000	111,44%	26 302	28 000	106,46%
92.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	383	1 000	261,10%			
93.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 975	15 000	107,33%	26 302	28 000	106,46%
94.	3. Halasztott bevételek						
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+67+91 sor)	305 775	306 400	100,20%	342 174	365 834	106,91%