

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

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	2	2	8	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám



**Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft** a vállalkozás megnevezése

**6728 Szeged Városgazda sor.1.** a vállalkozás címe, telefonszáma

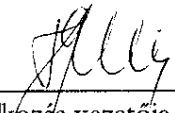
# 2016 évi Éves beszámoló

## Éves zárómérleg

2016.08.01 - 2016.12.31

Szegedi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

Keltezés: Szeged, 2017. április 18.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 2 2 8 5 0 1 1

Cégjegyzék szám

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat****ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2016.08.01 Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>2 435 172</b>		<b>2 332 996</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>24 368</b>		<b>23 374</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 209		3 077
06.	Szellemi termékek	21 159		20 297
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 393 014</b>		<b>2 291 832</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 149 004		2 004 115
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 756		103 650
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 568		7 819
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	137 686		176 248
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>17 790</b>		<b>17 790</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	17 790		17 790
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 érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2016.08.01 Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>316 924</b>		<b>376 660</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>38 099</b>		<b>46 140</b>
31.	Anyagok	27 911		32 326
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	10 188		13 814
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK ( 38.-45. sorok)</b>	<b>123 825</b>		<b>318 846</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20 935		192 781
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	102 890		89 337
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések			36 728
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>			
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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)</b>	<b>155 000</b>		<b>11 674</b>
54.	Pénztár, csekkek	500		3 653
55.	Bankbetétek	154 500		8 021
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 57.- 59. sorok)</b>			<b>524 187</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			520 808
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			3 379
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>2 752 096</b>		<b>3 233 843</b>

Keltetés:

Szeged, 2017. április 18.

Szegedi Hulladékgazdálkodási  
 Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 2 2 8 5 0

1 3

Cégjegyzék szám

**Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

adatok el't-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2016.08.01 Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	<b>D. Saját tőke</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	<b>1 271 515</b>		<b>1 272 889</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000		100 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 171 515		1 171 517
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			1 372
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)	<b>70 448</b>		<b>73 606</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 448		73 606
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+78.+88. sor)	<b>52 465</b>		<b>411 822</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (74.-77. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.08.01 Nyitó	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)</b>	<b>3 440</b>		<b>3 440</b>
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
85.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 440		3 440
88.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 89. és 91.-100. sorok)</b>	<b>49 025</b>		<b>408 382</b>
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek			
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49 025		276 656
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			131 726
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)</b>	<b>1 357 668</b>		<b>1 475 526</b>
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 357 668		1 344 420
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			131 106
104.	Halasztott bevételek			
105.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)</b>	<b>2 752 096</b>		<b>3 233 843</b>

Keltetés: Szege, 2017. április 18.

**Szegei Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 2 2 8 5 0

3 1

Cégjegyzék szám

**Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

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			1 106 186
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>			<b>1 106 186</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			3 625
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>			<b>3 625</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>			<b>67 372</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			18 772
05.	Anyagköltség			66 597
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			490 686
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			30 752
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			7 133
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			915
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>			<b>596 083</b>
10.	Béreköltség			249 900
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			11 758
12.	Bérbírálatok			63 904
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>			<b>325 562</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>			<b>180 855</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>			<b>70 962</b>
	VII. sorból: értékvesztés			27 980
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>			<b>3 721</b>

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

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

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			
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>			<b>1</b>
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			86
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			114
	22. Sorból: értékelési különbözet			7
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>			<b>200</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>			<b>-199</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>			<b>3 522</b>
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>2 150</b>
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>			<b>1 372</b>

Keltetés: Szeged, 2017. április 18.

Szegedi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 2 2 8 5 0

7 1

Céggjegyzék szám

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló****CASH-FLOW-kimutatás**

Időszak: 2016.08.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>		<b>-64 649</b>
1.	Adózás előtti eredmény ±		3 522
2.	Elszámolt amortizáció +		180 855
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		9 208
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		3 158
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		0
6.	Szállítói kötelezettség változása ±		227 631
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		131 726
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±		117 858
9.	Vevőkövetelés változása ±		-167 501
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		-44 769
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±		-524 187
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-2 150
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>		<b>-78 677</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-78 677
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		



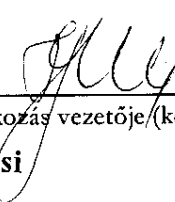
## Éves beszámoló

## CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		114 312
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		-114 312
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	<b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>		-143 326

Keltetés: Szeged, 2017. április 18.

  
 a vállalkozás vezetője/(képviselője)

 Szegei Hulladékgazdálkodási  
 Nonprofit Kft.

**SZEGEDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.****2016. évi****Éves beszámolójának****KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE****I. Általános kiegészítések****1.A gazdálkodó bemutatása****A gazdálkodó főbb adatai**Székhely: **6728 Szeged, Városgazda sor 1.**Internetes honlap címe : **szegedihulladek.hu**Működési forma: **Korlátolt Felelősségű Társaság**Alapítás, alakulás időpontja: **2016. május 27.**Könyvvizsgáló: **Controlex Könyv- és Adószakértő Kft (Szuroveczné Szeles Ágnes)**

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy

nyilvános adatai: **Dr. Koltainé Farkas Gabriella engedély száma: 005080**Tevékenységi kör: **Hulladékgazdálkodás**

- *kommunális hulladékgyűjtés, szállítás*
- *településtisztasági, köztisztasági szolgáltatások*
- *Hulladék újrahasznosítása*

A jogelőd társaság a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t a 2006.évi IV.tv.365.§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város 497/20007.(IX.14.) Kgy.sz. határozatával 2007. november 9-től működik jelenlegi formában. (Cg.06-09-022850). **A 2016. július 31.-i kiválást követően létrejött Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Társaság is közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet.**

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. illetve a 2012. január 1-jétől hatályba lépő 2011. évi CLXXXIX. tv alapján a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997/XII.23./Kgy. rendelet 3.§ /3/ bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft végzi.

**A közhasznúsági jogállás feltételeinek való megfelelés**

<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>megfelelés</b>
Ectv. 32. § (4) a)	igen
Ectv. 32. § (4) b)	igen
Ectv. 32. § (4) c)	nem

<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	
Ectv. 32. § (5) a)	nem
Ectv. 32. § (5) b)	igen
Ectv. 32. § (5) c)	nem

A fentiek alapján társaságunk továbbra is megfelel a törvényben megfogalmazott feltételeknek a közhasznúsági jogállását illetően.

**Társaságunk közhasznú tevékenységei az alábbiak:**

**1. Lakossági kommunális hulladékgyűjtés, szállítás**

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységeire fordítja. Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

**Közhasznú társaságként közhasznú tevékenységből származó bevételei adóalapot nem képeznek.** A gazdálkodási év végén a társaság elvégzi a vállalkozási és a közhasznú árbevétel arányának elemzését annak érdekében, hogy társasági adófizetési kötelezettségét megvizsgálja. **A 2016. évi tényadatokat alapul véve 2011. évi CLXXV civil törvény 2.§ 7. pontja szerinti megfelelőségi vizsgálat szerint a bevételek 99 %-a származik közhasznú tevékenységből, míg a 32.§-ban rögzített megfelelési feltételek vizsgálata szerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások aránya 99 %.**

**A társaság a Ht. 34. § (3) bekezdésében előírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik.**

**Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt (továbbiakban Vagyonkezelő) által kiadott megfelelőségi nyilatkozat száma:OHKT 3700-28/2016**

2014. évtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást olyan nonprofit gazdasági társaság láthatja el, mely OKTV által kiadott közszolgáltatói engedéllyel, és OHÜ minősítéssel rendelkezik. Társaságunk jogelődje 2013 decemberében mindkét engedélyt megszerezte. Nem veszélyes hulladék közvetítői szállítási tevékenységre szóló engedélyünk száma 94361-1-12/2013 hatályos 2018. ig.

A jogszabályi változások következtében a 69/ 2016.(III.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint közszolgáltató csak az lehet, aki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Vagyonkezelő) által kibocsátott minősítéssel rendelkezik. Társaságunk jogelődje 2017. szeptember 30.-ig kapta meg minősítését.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. április 15. napján tartott ülésén a 88/2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozatában arról határozott, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására egy új gazdasági társaságot hoz létre, akként, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t szétválással átalakítja. A kiválás megtörtént, a szétválási vagyonmérlegeket a tulajdonos 193/2016 (V. 27.) Kgy számú határozatával elfogadta. A kiváló társaságot Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit társaságként a cégbíróság Cg. 06-09-022850

számú végzésével 2016. július 31.-napjával bejegyezte.

A közgyűlés felkérte a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az átalakulással kapcsolatos szétválási okirat-tervezetet is magában foglaló szétválási tervet, illetve a 2015. december 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltár-tervezeteket készítse el.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: átalakulási törvény) szabályai szerint a jogi személy döntéshozó szerve a társaság átalakulásáról két alkalommal határoz. *Első lépcsőben* a döntéshozó szerv, a Közgyűlés megállapítja, hogy egyetért az átalakulás, a szétválás szándékával. A Közgyűlésnek ezzel egyidejűleg meg kell határoznia a vagyonmérleg-, vagyonleltár-tervezetek fordulónapját, döntenie kell a független könyvvizsgáló személyéről, valamint fel kell kérnie az érintett cég vezető tisztségviselőjét, hogy készítse el a szétválni kívánó társaság, valamint a kiváló társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit, illetve a szétválási okiratot is magában foglaló szétválási tervet. Az átalakulási törvény 4.§ (3) bekezdése szerint az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetéként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a jogi személy az átértékelés lehetőségével nem él.

Az átalakulási törvény szabályai szerint a vagyonmérleg-és vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval - és ha a jogi személynél Felügyelőbizottság működik - a Felügyelőbizottsággal kell ellenőriztetni. A független könyvvizsgáló nem lehet a jogi személy könyvvizsgálója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a jogi személy számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte.

*Második lépcsőben* a Közgyűlés véglegesen dönt az átalakulásról a szétválási terv és mellékletei elfogadásával a tervezetek fordulónapját követő hat hónapon belül (legkésőbb 2016. június 30. napjáig), amennyiben az átalakulás során a társaságok az átalakulási törvény 4.§ (3) bekezdés szerint járnak el, azaz nem élnek az átértékelés lehetőségével.

A szétválással érintett társaság a szétválási okirat, illetve a jogutód személyek létesítő okiratainak aláírását követő 8 napon belül erről a Cégbizonylatnál közlemény közzétételét köteles kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. Ezt követően dönt a cégbíróóság a szétválás tárgyában.

Fenti előzményekre tekintettel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a Ptk. 3:45-3:47.§-ai és a 3:321.§-a, valamint az Átv. 17-21.§-ai alapján szétválással átalakult. A szétválás módja: **kiválás**.

**A szétváló gazdasági társaság cégneve:** Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövidített cégnév:** Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

**Cégbizonylat:** 06-09-011647

**Székhely:** 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

**Alaptőke:** 442.340.-eFt.

**Társasági és működési forma:** korlátolt felelősségű társaság

**Egyszemélyi tulajdonosa:** Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

**A társaság képviselőjére jogosult:** Makrai László ügyvezető igazgató önállóan

**A szétválás után fennmaradó és egyben változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság:**

**Cégnév:** Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövidített cégnév:** Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

**Cégjegyzékszám:** 06-09-011647

**Székhely:** 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

**Alaptőke:**442.340.-eFt

**Társasági és működési forma:** korlátolt felelősségű társaság

**Egyszemélyi tulajdonosa:** Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

**A társaság képviselőjére jogosult:** Makrai László ügyvezető igazgató önállóan

A szétválást követően a jogelőd jogi személy cégneve, társasági és működési formája, tisztségviselőinek személye és székhelye változatlan maradt.

**A Ptk. 3:45. § (1) bekezdése szerinti kiválással létrejövő gazdasági társaság:**

A kiválás útján létrejövő új társaság a kiválás napjával (2016. július 31.) és a szétválási okiratban telepített vagyonnal jön létre.

**Cégnév:** Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövidített cégnév:** Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

**Cégjegyzékszám:** 06-09-022850

**Székhely:** 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

**Törzstőke:** 100.000.-eFt

**Társasági és működési forma:** korlátolt felelősségű társaság

**Egyszemélyi tulajdonosa:** Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

**A társaság képviselőjére jogosult:** Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató önállóan

Végleges vagyonmegosztás				
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT				
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK				
ssz	Megnevezés / E Ft	Vagyonmegosztás		
		2016.07.31	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT
		Vagyoni	Kiválással létrejött megosztás szerinti	Változatlan formában továbbműködő megosztás szerinti
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 374 774</b>	<b>442 520</b>	<b>1 932 254</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	47 563	24 368	23 195
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	10 663	3 209	7 454
6 I.4	Szellemi termékek	36 900	21 159	15 741
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 277 038	400 362	1 876 676
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 492 791	156 352	1 336 439
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	245 674	96 756	148 918
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	104 600	9 568	95 032
14 II.4	Tenyészállatok	400		400
15 II.5	Beruházások	430 191	137 686	292 505
16 II.6	Beruházásokra adott előleg	3 382		3 382
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	50 173	17 790	32 383
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	17 790	17 790	
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés	3 470		3 470
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	28 913		28 913
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	1 029 355	316 924	712 431
28 I	KÉSZLETEK	138 053	38 099	99 954
29 I.1	Anyagok	111 694	27 911	83 783
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 I.3	Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek	13 947	10 188	3 759
33 I.5	Áruk	12 412		12 412
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	709 483	123 825	585 658
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	440 346	20 935	419 411
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	214 776	102 890	111 886
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Vállalkozói követelések			
40 II.5	Egyéb követelések	54 361		54 361
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	181 819	155 000	26 819
50 IV.1	Pénzár, csekk	7 425	500	6 925
51 IV.2	Bankbetétek	174 394	154 500	19 894
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	305 895		305 895
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	297 766		297 766
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 129		8 129
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
56	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 710 024</b>	<b>759 444</b>	<b>2 950 580</b>

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT				
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK				
ssz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31		
		Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT	Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT
		Vagyoni	Kiválással létrejött megosztás szerinti	Változatlan formában továbbműködő megosztás szerinti
<b>57 D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 136 891</b>	<b>-721 137</b>	<b>1 858 028</b>
58 I.	JEGYZETT TŐKE	442 340	-280 400	722 740
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
61 III.	TŐKETARTALÉK	135 174	-86 151	221 325
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	559 377	-354 586	913 963
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
<b>68 E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>117 115</b>	<b>70 448</b>	<b>46 667</b>
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 448	70 448	
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék	46 667		46 667
<b>72 F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>815 700</b>	<b>52 465</b>	<b>763 235</b>
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	191 286	3 440	187 846
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltozatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	68 677		68 677
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	116 327		116 327
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	6 282	3 440	2 842
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	624 414	49 025	575 389
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltozatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	35 902		35 902
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	260		260
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	199 488	49 025	150 463
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	388 764		388 764
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98 G.</b>	<b>PASSZÍVIDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 640 318</b>	<b>1 357 668</b>	<b>282 650</b>
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 609		106 609
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 372 758	1 357 668	15 090
101 G.3	Halasztott bevételek	160 951		160 951
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 710 024</b>	<b>759 444</b>	<b>2 950 580</b>
	Vagyonmegosztás aránya (%)	100,00%	20,47%	79,53%

VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG						
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK						
szz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Változatlan formában továbbműködő megozítás szerinti	Vagyonértékelés miatti Mértékelések	Különbözetek	Rendezés	Változatlan formában továbbműködő megozítás utáni vagyoni
<b>1</b>	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	1 932 254				1 932 254
2	<b>I IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	23 195				23 195
3	I.1 Alapítás-átszervezés aktívái értéke					
4	I.2 Kísérleti fejlesztés aktívái értéke					
5	I.3 Vagyoni értékű jogok	7 454				7 454
6	I.4 Szellemi lemelkek	15 741				15 741
7	I.5 Újzeli vagy cégérték					
8	I.6 Immateriális javakra adott előlegek					
9	I.7 Immateriális javak értékhelyesbítése					
<b>10</b>	<b>II TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	1 876 676				1 876 676
11	II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 336 439				1 336 439
12	II.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	148 918				148 918
13	II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	95 032				95 032
14	II.4 Tényészállok	400				400
15	II.5 Beruházások	292 505				292 505
16	II.6 Beruházásokra adott előleg	3 382				3 382
17	II.7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
<b>18</b>	<b>III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	32 383				32 383
19	III.1 Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban					
20	III.2 Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban					
21	III.3 Egyéb tartós részesedés	3 470				3 470
22	III.4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
23	III.5 Egyéb tartósan adott kölcsön	28 913				28 913
24	III.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25	III.7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
26	III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
<b>27</b>	<b>B FORGÓESZKÖZÖK</b>	712 431				712 431
28	<b>I KÉSZLETEK</b>	99 954				99 954
29	I.1 Anyagok	83 783				83 783
30	I.2 Belföldi készletek és félkész lemelkek					
31	I.3 Növények-, hizó- és egyéb állatok					
32	I.4 Készlemlmek	3 759				3 759
33	I.5 Árúk	12 412				12 412
34	I.6 Készletekre adott előlegek					
<b>35</b>	<b>II KÖVETELÉSEK</b>	585 658				585 658
36	II.1 Követelések áruszállásból és szolgáltatásból	419 411				419 411
37	II.2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	111 886				111 886
38	II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
39	II.4 Váltókövetelések					
40	II.5 Egyéb követelések	54 361				54 361
41	II.6 Követelések értékelési különbözete					
42	II.7 Származékos ügyek pozitív értékelési különbözete					
<b>43</b>	<b>III ÉRTÉKPAPÍROK</b>					
44	III.1 Részesedések kapcsoló vállalkozásban					
45	III.2 Egyéb részesedés					
46	III.3 Saját részvények és részesedések					
47	III.4 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
48	III.5 Értékpapírok értékelési különbözete					
<b>49</b>	<b>IV PÉNZESZKÖZÖK</b>	26 819				26 819
50	IV.1 Pénztár, csakkek	6 925				6 925
51	IV.2 Bankbetétek	19 894				19 894
<b>52</b>	<b>C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	305 895				305 895
53	C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	297 756				297 756
54	C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 129				8 129
55	C.3 Hálaszólt ráfordítások					
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 950 580</b>				<b>2 950 580</b>



Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK						
ssz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Változatlan formában továbbműködő megosztás szerinti	Vagyonértékelés miatti átértékelések	Különbözöttek	Rendezés	Változatlan formában továbbműködő megosztás utáni vagyoni
57 D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	1 658 028				1 658 028
58 I.	JEGYZETI TŐKE	722 740			290 400	442 340
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés név értékén					
60 II.	JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZ TŐKE					
61 III.	TŐKERTALÉK	221 325			634 966	856 311
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	913 963			-354 596	559 377
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64 VI.	ÉRTEKELÉSI TARTALÉK					
65 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka					
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					
68 E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	46 667				46 667
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71 E.3	Egyéb céltartalék	46 667				46 667
72 F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	763 235				763 235
73 I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással szemben					
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77 II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	187 846				187 846
78 II.1	Hosszú lejáratú kölcsönök					
79 II.2	Átváltható kötvény					
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból					
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	68 677				68 677
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	116 327				116 327
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással szemben					
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 842				2 842
86 III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	575 389				575 389
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből az átváltható kötvények					
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	36 902				36 902
90 III.3	Vevőidő kapott előlegek	290				290
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	150 463				150 463
92 III.5	Vállaltatások					
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedéssel viszonyban lévő vállalkozással szemben					
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	388 764				388 764
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
98 G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTRÓLÁSOK</b>	282 650				282 650
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 609				106 609
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 090				15 090
101 G.3	Hatalmazott bevételek	160 951				160 951
102	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 950 580				2 950 580

VÉGLÉGES VAGYONMÉRLEG						
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK						
szz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Kiválással létrejött megozottsá szerinti	Vagyonértékelés miatti ártárolások	Különbözletek	Rendezés	Kiválással létrejött vagyoni
1	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	442 520		1 992 652		2 435 172
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	24 368				24 368
3	3.1.1 Alapítás-átszervezés aktívái értéke					
4	4.1.2 Kísérleti fejlesztés aktívái értéke					
5	5.1.3 Vagyon értékű jogok	3 209				3 209
6	6.1.4 Szellemi termékek	21 159				21 159
7	7.1.5 Újrael vagy ögönök					
8	8.1.6 Immateriális javakra adott előlegek					
9	9.1.7 Immateriális javak érték helyesbítése					
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	400 362		1 992 652		2 393 014
11	11.1.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 352		1 992 652		2 149 004
12	12.1.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 756				96 756
13	13.1.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 568				9 568
14	14.1.4 Tényeszközök					
15	15.1.5 Beruházások	137 686				137 686
16	16.1.6 Beruházásokra adott előleg					
17	17.1.7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	17 790				17 790
19	19.1.1 Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	17 790				17 790
20	20.1.2 Tartósan adott kölcsönök kapcsoló vállalkozásban					
21	21.1.3 Egyéb tartós részesedés					
22	22.1.4 Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
23	23.1.5 Egyéb tartósan adott kölcsön					
24	24.1.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25	25.1.7 Belekötött pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26	26.1.8 Belekötött pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27	<b>B FORGÓESZKÖZÖK</b>	316 924				316 924
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	38 099				38 099
29	29.1.1 Anyagok	27 911				27 911
30	30.1.2 Befolyozáson termelés és kikészítés termékek					
31	31.1.3 Nóvendék-, hízó- és egyéb állatok					
32	32.1.4 Készlettermékek	10 188				10 188
33	33.1.5 Árúk					
34	34.1.6 Készletre adott előlegek					
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	123 825				123 825
36	36.1.1 Követelések áruészállásból és szolgáltatásból	20 935				20 935
37	37.1.2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	102 890				102 890
38	38.1.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
39	39.1.4 Váltakozó követelések					
40	40.1.5 Egyéb követelések					
41	41.1.6 Követelések értékelési különbözete					
42	42.1.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>					
44	44.1.1 Részesedés kapcsoló vállalkozásban					
45	45.1.2 Egyéb részesedés					
46	46.1.3 Saját részvények és részesedések					
47	47.1.4 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48	48.1.5 Értékpapírok értékelési különbözete					
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	155 000				155 000
50	50.1.1 Pénztár, csekkek	500				500
51	51.1.2 Bankbetétek	154 500				154 500
52	<b>C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>					
53	53.1.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
54	54.1.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
55	55.1.3 Hálalásból ráfordítások					
56	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	759 444		1 992 652		2 752 096

Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK						
szz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Kiválással létrejött megozrtás szerinti	Vagyonértékelés miatti átértékelések	Különbzések	Rendezés	Kiválással létrejött vagyoni
57 D.	SAJÁT TÖKE	-721 137		1 992 652		1 271 515
58 I.	JEGYZETT TÖKE	-260 400		529 200	-148 800	100 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedések névértékén					
60 II.	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZ TÖKE					
61 III.	TÖKETARTALÉK	-86 151		1 106 866	148 800	1 171 515
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-354 586		354 586		
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
65 VI.1	Értékvesztés értékelési tartaléka					
66 VI.2	Változó értékelés értékelési tartaléka					
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	70 448				70 448
69 E.1	Céltartalék a vállalkozásokra	70 448				70 448
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71 E.3	Egyéb céltartalék					
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	52 465				52 465
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 440				3 440
78 II.1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök					
79 II.2	Átvállaltatkozó kötvény					
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból					
81 II.4	Bevétel és teljesítési hitelek					
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 440				3 440
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	49 025				49 025
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből az átvállaltatkozó kötvények					
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek					
90 III.3	Vevői kapott előlegek					
91 III.4	Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból	49 025				49 025
92 III.5	Vállalkozások					
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357 668				1 357 668
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 357 668				1 357 668
101 G.3	Hatalozott bevételek					
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	799 444		1 992 652		2 752 096

Szeged közigazgatási területéhez tartozó közfeladat-ellátásból származó árbevételi arány: 88,64 %. A Közbiztosításokról szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése szerint társaságunk kijelölése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről in house eljárási rend szerint törvényi feltételeknek megfelel.

A Társaság minden évben közbeszerzési tervet készít, melyet tulajdonos általi jóváhagyást követően április 15-ig közzétesz. Az üzleti partnerek kiválasztása a 2003. évi CXXIX. tv-t módosító 2015. évi CXLI. közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint történik.

## 2. Kapcsoló vállalkozások bemutatása

2.1. A társaságra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye, szavazati aránya):

Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában működő gazdasági társaság.

2.2. Leányvállalat, közös vezetőségű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása:

A Társaság tartós részesedéssel rendelkezik az alábbi kapcsoló vállalkozásban:

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

• saját tőke:	23.315.-eFt
• jegyzett tőke:	30.270.-eFt
• tőke tartalék:	0 eFt
• eredménytartalék:	-14.484.-eFt
• a birtokolt részesedés aránya:	58,77 %
• a legutolsó üzleti év (2016.) adózott eredménye:	7.529.-eFt

**2.3. Azon gazdasági társaságok bemutatása ahol többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással rendelkezünk (név, székhely, jegyzett tőke összege, szavazatok aránya):**

A Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással egyéb társaságokban nem rendelkezik.

**2.4. Minden olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja:**

A Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. olyan részvényt, üzletrészt, amelyet maga, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja, nem rendelkezik.

**2.5. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállító vállalkozó neve és székhelye.**

A Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

**3. A számviteli politika fő vonásai**

**3.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer**

- Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.
- 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 6-7-es másodlagos 5-ös elszámolási rend szerint számoljuk el költségeinket.

**3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások**

- Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a Sztv. 62§ szerint beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.
- A valutát, a devizát a Sztv. 60.§ szerint társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át.

**3.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága**

- Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el havi gyakorisággal az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.
- A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

### 3.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása:

A számviteli politika a 2000. évi C törvény szerint az átalakulást követő 90 napon belül a Számviteli törvény 2016 évtől hatályos változásait figyelembe véve készült el.

### 4. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése:

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

### 5. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

#### 5.1. Vagyoni helyzet (2016. augusztus 1-jei nyitó adathoz viszonyítva)

A társaság Saját tőke aránya romlott. Az augusztus 1-jei induló 85,88%-ról 64,91%-ra. Ennek oka, hogy az Idegen tőkeelemeken belül a Kötelezettségek állománya 52.465.-eFt-ról 411.822.-eFt-ra emelkedett. Ennek oka, hogy a Vagyonkezelővel a szolgáltatási díj elszámolások nem történtek meg, így a társaság folyamatosan folyószámla hiteléből gazdálkodott. Ennek megfelelően a tőkefeszültségi mutató is romlott. A Tőketartalék képzésénél a tulajdonos az átalakuláskor a társaság korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen vagyontárgyainak könyv szerinti értékét helyezte ide. A kötelezettségek állománya növekedett melynek oka a rövid lejáratú kötelezettségek 49.025.-eFt-ról 408.382.-eFt-ra történt növekedése. Értelemszerűen radikálisan romlott a társaság eladósodottsági mutatója 4,13%-ról 32,35%-ra. A bevont szállítói hitelek súlya nőtt, instabillá téve ezzel a társaság likviditási helyzetét. A tőkeerősség mutató is romlott 46,20%-ról 39,36%-ra. A befektetett eszközök aránya a nyitó állapothoz képest 88,48%-ról 72,14%-ra csökkent. Ennek oka, hogy a Számviteli és Adótörvényben foglaltak szerint társaságunk a kötelező amortizációt elszámolta, azonban fejlesztési forrása nem volt felújításra, vagy új eszköz beszerzésére.

#### 5.2. Pénzügyi helyzet:

A társaság likviditási mutatói is romlottak. 646,45%-ról 92,23%-ra csökkent a likviditási mutató értéke, melynek oka a már bemutatott kiválást követő finanszírozási hiány miatti kötelezettségállomány radikális növekedése. A ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző likviditási gyorsráta 568,74%-ról 80,93%-ra csökkent. Összességében 2016. évben a társaság gazdálkodása bizonytalan volt, jelentős volt a külső piaci, gazdasági és jogi szabályozás miatti bizonytalanság.

#### 5.3. Jövedelmezőség

A jövedelmezőségi mutatószámok tekintettel a 4 hónapos működésre nem értelmezhetőek.

A jogutód társaság életében is integráns szerepet kap a kiemelt vezetői támogatással és informatikai segítséggel működtetett, modern menedzsment szemléletű költséghatékonyági rendszer eredményeképpen, a csökkentett dolgozói létszám mellett, a jogszabályváltozások bevételecsökkentő/kiadásemelő hatása ellenére, meg tudta tartani kiterjedt tevékenysége köre stabil működőképességét, sőt egyes területeken színvonal emelkedést tudott produkálni.

Projekt összesítő 2016. év Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.						
Projekt száma (db)	Teljes program kiadás (Ft)	Éves haszon (Ft)	Éves nettó haszon (haszon-költség) Ft	TERV 2016. (Ft)	TÉNY 2016. (Ft)	Index 2016.
8	0	2 691 198	2 691 198	1 121 365	1 658 111	148%

**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**

2016.08.01 - 2016.12.31

1. Vagyon helyzet

	Mutató	Képlet	Nyitó	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	85,88	64,91
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	116,44	154,06
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	4,13	32,35
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	46,20	39,36
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	88,48	72,14
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	11,52	11,65

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Nyitó	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow		-143 326
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	646,45	92,23
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	568,74	80,93

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Nyitó	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$		0,12
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$		0,04
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$		0,11

## II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### I. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

A 2000. évi C. törvény 15.§ értelmében Társaságunk az alábbi számviteli alapelvek szerint végzi tevékenységét:

- Vállalkozás folytatásának elve szerint gazdálkodásunk során törekszünk a társaság gazdasági stabilitásának fenntartására, a tevékenységek bővítésére, folyamatos fejlesztésekkel piaci pozícióink javítására.
- Teljesség elve alapján minden gazdasági esemény tevékenységen belül feladatszintig lebontott formában rögzítésre kerül annak érdekében, hogy a Társaság gazdálkodásáról megbízható, valós képet alakítsunk ki, és biztosítsuk a teljes átláthatóságot.
- Valódiság elve érvényesítése érdekében a gazdasági adatok rögzítése során szabályozott értékelési elveket alkalmazunk, a tételek alátámasztottságát folyamatba épített többszörös ellenőrzési, ellenjegyzési rendszerrel biztosítja Társaságunk.
- Világosság elve értelmében beszámolóinkat mindenkor törvényi előírások szerint állítjuk össze.
- Következetesség elve érvényesülése érdekében törekszünk arra, hogy könyvelési és beszámolási rendszerünk állandóságát megőrizzük úgy, hogy gazdasági folyamatainkról egyre részletesebb nyilvántartási rendszert vezetünk be.
- Folytonosság elve szerint értékelési rendszerünk állandóságára illetve kizárólag törvényben meghatározott szabályok szerinti változtatására törekszünk.
- Összemérés elve szerint bevételeink és költségeink elszámolása során már a rögzítés pillanatában ellenőrizzük, hogy mely időszak gazdálkodásához kapcsolódnak. Ezt a havi és negyedéves kontrolling jelentések összeállítására ellenőrizhetővé teszi, garantálva az alapelv érvényesülését.
- Óvatosság elve érvényesüléséhez minden gazdálkodás érdekében felmerült költséget elszámolunk, de beszámolóink összeállításánál a beszámolási időszak eredményét ténylegesen befolyásoló kiadásokat vesszük figyelembe. Ez mellett minden évben egyedi minősítést alkalmazva követelésállományunk időn túli követeléseire értékvesztést számolunk el a várható megtérülések figyelembevételével. Árbevételeinkből a tevékenység későbbi kötelezettségeként felmerülő rekultivációs feladatokra elhatároljuk azt az összeget, ami a későbbi gondozási feladatok ellátásának fedezetét biztosítják.
- Bruttó elszámolás elve szerint bevételeinket és költségeinket egymással szemben nem számoljuk el.
- Egyedi értékelés elve szerint eszközeinket és kötelezettségeinket a beszámoló elkészítése során egyedileg értékeljük. Leltározási szabályzatunk értelmében tételes mennyiségi leltározással vesszük számba fordulónapi vagyónunkat.
- Időbeli elhatárolás elvét az összemérés elvével összhangban Társaságunk tételesen kimutatva a beszámolóban alkalmazza. A megbízható valós kép érdekében törekszünk aktíváink és passzíváink között mindazokat a tételeket figyelembe venni, amelyek időszakon túli eseményekhez kapcsolódva, ténylegesen a gazdálkodási időszak eredményességének bemutatására szolgálnak.
- Tartalom elsődlegességének elve Társaságunknál valódiság elvének érvényesítésével párhuzamosan történik az ellenőrzési és ellenjegyzési jogkörök bővítése és pontosítása melletti felelősségi rendszer erősítésével. Minden gazdasági esemény elszámolása annak tényleges felmerülési helyén történik, azon a tevékenységelemen. amelynek érdekében felmerült.
- Lényegesség elve alacsonyabb küszöbértékek meghatározásával valósul meg, mint esetlegesen azt a Társaság gazdasági mutatóinak nagyságrendje indokolná. Ennek az óvatos gazdálkodáson túlmenően a társaság megítélésének javítása érdekében van szükség.

- Költség-haszon összevetésének elve a tulajdonosi érdekek figyelembevétele mellett a lehető legszélesebb körű információszolgáltatásra épül.

A 2000.évi C törvény 57. § (1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételeivel - a 47-51. § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az 52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal, növelve azt a (2) bekezdés szerinti visszairás összegével.

A *Befektetett eszközök* bekerülési értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezéséig, a raktárba történt beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege, figyelembe véve a Számviteli Törvény által kötelezővé tett, és előírt, a beszerzési ár részét képező ráfordításokat és járulékos kötelezettségeket.(47-48.§)

A *Készletek* nyilvántartása mennyiségben és értékben mérlegelt átlagáron valósul meg (SZT 66.§). A készletgazdálkodás során az irodaszerek, nyomtatványok és tisztítószeresek közvetlenül anyagköltségként kerülnek elszámolásra, és mivel a beszerzés ezen anyagcsoportokban szükséglet szerinti, ezért raktárkészlet mozgással az elszámolás nem jár. A készletek leltározása minden évben tételesen mennyiségben és értékben december 31-i fordulónappal történik a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint (SZT 69§).

A *Saját előállítású készletek és eszközök* nyilvántartási ára utókalkulációs folyamat eredményeként kerül meghatározásra. Az előállítási érték részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése során közvetlenül fölmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban vannak, illetve az eszközre (termékre) megfelelő mutatók segítségével elszámolhatók (SZT 51.§.).

Az amortizációs politika az Adó Törvényben meghatározott kulcsokat preferálja. A kis értékű 100 eFt alatti tárgyi eszközök egy összegben kerülnek leírásra, azonban selejtezésükig 0 értékkel azokat a társaság folyamatosan nyilvántartja. Az amortizáció a tárgy hónap első napján társasági tulajdonban lévő eszközök esetében kerül elszámolásra. A *Termelő gépek, berendezések* értékcsökkenését a közvetlen költségek között számoljuk el. Az elszámolás napra történik.

Az *Immateriális javak* esetén a beszerzési vagy előállítási költségeket azokra az évekre osztja fel a Társaság, melyekben ezeket az eszközöket várhatóan használni fogja (SZT52.§). A *Vagyoni értékű jogok* esetén a figyelembe vett elszámolási időtartam hat év, a *Kísérleti fejlesztés* valamint a befejezett *Alapítás - átszervezés* esetében pedig öt év. A *Szellemi termékek*nél a használat időtartama három év.

A társaság határidőn túli követelései közül a kintlévőségekre figyelembe vett értékvesztés meghatározása minden esetben tételes adólista alapján történik, mely tartalmazza a felszámolás, csődeljárás és egyéb okok miatti kintlévőségeket, ugyanakkor nyomon követhető a peresített követelések állományának alakulása is. A megbízható valós kép érdekében az óvatosság alapelveinek megfelelően csak azokat a követeléseket és csak abban az arányban vesszük figyelembe a mérlegkészítés során, amelyek az analitikus nyilvántartás tételes ellenőrzését követően bizonyíthatóan megtérül.



**2.Eszközök*****Eszközök összetételének alakulása***

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Részarány</b>	<b>Tárgyidőszak</b>	<b>Részarány</b>	<b>Index</b>
A. Befektetett eszközök	2 435 172	88,48	2 332 996	72,14	0,96
B. Forgó eszközök	316 924	11,52	376 660	11,65	1,19
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	524 187	16,21	
<b>Összesen:</b>	<b>2 752 096</b>	<b>100,00</b>	<b>3 233 843</b>	<b>100</b>	

***Befektetett eszközök összetételének alakulása***

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Részarány</b>	<b>Tárgyidőszak</b>	<b>Részarány</b>	<b>Index</b>
I. Immateriális javak	24 368	1,00	23 374	1,00	0,96
II. Tárgyi eszközök	2 393 014	98,27	2 291 832	98,24	0,96
III. Befektetett pü-i eszközök	17 790	0,73	17 790	0,76	1,00
<b>Összesen:</b>	<b>2 435 172</b>	<b>100</b>	<b>2 332 996</b>	<b>100</b>	

***Forgóeszközök összetételének alakulása***

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Részarány</b>	<b>Tárgyidőszak</b>	<b>Részarány</b>	<b>Index</b>
I. Készletek	38 099	12,02	46 140	12,25	1,21
II. Követelések	123 825	39,07	318 846	84,65	2,57
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
IV. Pénzeszközök	155 000	48,91	11 674	3,10	0,08
<b>Összesen:</b>	<b>316 924</b>	<b>100</b>	<b>376 660</b>	<b>100</b>	

**2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként adatok eFt-ban**

Állományváltozások megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gép, berendezés	Egyéb berendezés	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	24 368	2 144 598	101 786	8 944	<b>2 279 696</b>
2. Beruházások növekedései					<b>0</b>
- új beszerzés, létesítés	3 848	25 298	9 081	1 889	<b>40 116</b>
3. Beruházások csökkenése					<b>0</b>
- üzembe helyezett beruházások bruttó értékeladás-selejt-leltárhiány	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4. Záró bruttó érték</b>	<b>28 216</b>	<b>2 169 896</b>	<b>110 867</b>	<b>10 833</b>	<b>2 319 812</b>

**2016. évben aktivált jelentősebb beruházások**

Saját építmények	Hídmérleg és kezelő konténer	18 413 Ft
Üzemi gép, berendezés	3 db fűkasza	616 Ft
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Renault Master	3 366 Ft
Termelő gép, berendezés	Jármű fedélzeti egység	5 726 Ft

<b>Befektetett eszközök állományának alakulása Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. év</b>										
Változások megnevezése	Immateriális javak				Tárgyi eszközök					
	Vagyoneértékű jog	Szellemi javak	Összesen	Ingtatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	Összesen összesen		
<b>1. Bruttó</b>										
11. nyitó érték	3 209 135	21 159 083	24 368 218	2 144 597 737	101 786 040	8 944 236	2 255 328 013	2 279 696 231		
12. növekedés (+)	337 970	3 510 000	3 847 970	25 298 463	9 081 424	1 888 879	36 268 766	40 116 736		
13. csökkenés (-)			0				0	0		
14. záró érték	3 547 105	24 669 083	28 216 188	2 169 896 200	110 867 464	10 833 115	2 291 596 779	2 319 812 967		
<b>2. Écs alakulása</b>										
21. nyitó érték	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. növekedés (+)	469 897	4 371 660	4 841 557	165 781 342	7 217 917	3 014 085	176 013 344	180 854 901		
23. csökkenés (-)			0				0	0		
24. záró érték	469 897	4 371 660	4 841 557	165 781 342	7 217 917	3 014 085	176 013 344	180 854 901		
<b>3. Nettó érték</b>										
31. nyitó érték	3 209 135	21 159 083	24 368 218	2 144 597 737	101 786 040	8 944 236	2 255 328 013	1 748 684 860		
32. növekedés (+)	337 970	3 510 000	3 847 970	25 298 463	9 081 424	1 888 879	36 268 766	40 116 736		
33. csökkenés (-)	469 897	4 371 660	4 841 557	165 781 342	7 217 917	3 014 085	176 013 344	180 854 901		
34. záró érték	3 077 208	20 297 423	23 374 631	2 004 114 858	103 649 547	7 819 030	2 115 583 435	2 138 958 066		

## Bruttó érték változások 2016.

Száma	Leírás	Eredő					Változás					2016. évi végén
		2015. évi végén	Állományvesztés	Állománygyarapodás	Állományváltozás	Összesen	2016. évi kezdetén	Állományvesztés	Állománygyarapodás	Állományváltozás	Összesen	
111	Vagyoni értékű jogok	3 209 135	0	0	0	3 209 135	0	0	0	0	3 209 135	0
1131	Szoftverek	21 159 083	0	0	0	21 159 083	0	0	0	0	21 159 083	0
11	Immateriális javak	24 368 218	3 847 970	3 847 970	0	3 847 970	0	0	0	0	28 216 188	0
1211	Saját épületek	102 781 638	18 412 822	18 412 822	0	18 412 822	0	0	0	0	121 194 480	0
1221	Saját építmények	1 955 445 852	6 885 641	6 885 641	0	6 885 641	0	0	0	0	1 962 331 493	0
1222	Közösen izem. építmények	1 972 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 398	0
1224	Egyéb építmények	7 588 838	0	0	0	0	0	0	0	0	7 588 838	0
124	Telkek, telkesítés	76 808 991	0	0	0	0	0	0	0	0	76 808 991	0
125	Üzemeltetésen kívüli ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanok	2 144 597 737	25 298 463	25 298 463	0	25 298 463	0	0	0	0	2 169 896 200	0
131	Termelő gép. berendezések	39 026 507	0	0	0	0	0	0	0	0	39 026 507	0
132	Termelő járművek	46 911 590	9 081 424	9 081 424	0	9 081 424	0	0	0	0	55 993 014	0
134	Bérelt term. eszközvétel beh.	7 060 740	0	0	0	0	0	0	0	0	7 060 740	0
135	Állományba kapott járművek	8 787 203	0	0	0	0	0	0	0	0	8 787 203	0
13	Műszaki ber., felsz., jármű	101 786 040	9 081 424	9 081 424	0	9 081 424	0	0	0	0	110 867 464	0
141	Üzemi gépek, berend.	1 514 562	652 562	652 562	0	652 562	0	0	0	0	2 167 124	0
1431	Szám. techn. inform. eszk.	4 166 927	606 860	606 860	0	606 860	0	0	0	0	4 773 787	0
1432	Egyéb iró- és ikt. ber. felsz.	5 262 747	629 457	629 457	0	629 457	0	0	0	0	5 892 204	0
14	Egyéb berend., felsz., jármű	8 944 236	1 888 879	1 888 879	0	1 888 879	0	0	0	0	10 833 115	0
11-14	Összesen	22 279 692 311	40 116 736	40 116 736	0	40 116 736	0	0	0	0	22 319 812 067	0

## Értékesítések változások 2016.

Vagyontípusok	2016-09-30- Száma		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték		2016-09-30- Mérték	
	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték	2016-09-30- Száma	2016-09-30- Mérték
1191 Vagyoni értékű jogok	0	279 767	190 130	0	0	0	469 897	0	0	0	0	0	0	0	0	469 897
11931 Szoftverek	0	4 371 660	0	0	0	4 371 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 371 660
<b>119 Immat. javak össz.</b>	<b>0</b>	<b>4 651 427</b>	<b>190 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841 557</b>
12911 Saját épületek	0	4 269 291	0	0	0	4 269 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 269 291
12921 Saját építmények	0	156 263 958	0	0	0	156 263 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 263 958
12922 Közös üzem.építm.	0	49 148	0	0	0	49 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 148
12924 Egyéb építmények	0	189 100	0	0	0	189 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 100
1294 Telek, telkesítés	0	5 009 845	0	0	0	5 009 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 009 845
<b>129 Ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>165 781 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 781 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 781 342</b>
1391 Termelő gép., ber. felsz.	0	2 171 063	162 097	0	0	2 333 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333 160
1392 Termelő járművek	0	3 729 704	0	0	0	3 729 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 729 704
1394 Bérelt eszköz, végz. beruh.	0	425 186	0	0	0	425 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 186
1395 Állományba kapott jármű	0	729 867	0	0	0	729 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 867
<b>139 Műszaki ber. felsz. jár.</b>	<b>0</b>	<b>7 055 820</b>	<b>162 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 217 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 217 917</b>
1491 Üzemi gépek, berend.	0	93 912	137 283	0	0	231 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 195
14931 Szám techn. inform. eszköz	0	497 106	1 318 930	0	0	1 816 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 036
14932 Egyéb irodai igazg. ber. eszköz	0	176 778	790 076	0	0	966 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 854
<b>149 Egyéb ber. felsz. járm.</b>	<b>0</b>	<b>767 796</b>	<b>2 246 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 085</b>
<b>19149 Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 756 345</b>	<b>2 598 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085 500</b>

## Nettó érték változások 2016.

Leírás	2016. január 1.		2016. december 31.		Változás	
	Összesen	Nettó érték	Összesen	Nettó érték	Összesen	Nettó érték
111 Vagyoni értékű jogok	3 209 135	337 970	0	0	-3 209 135	-337 970
1131 Szofverek	21 159 083	3 510 000	0	0	-21 159 083	-3 510 000
<b>11 Immateriális javak</b>	<b>24 368 218</b>	<b>3 847 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 368 218</b>	<b>-3 847 970</b>
1211 Saját épületek	102 781 658	18 412 822	0	0	-102 781 658	-18 412 822
1221 Saját építmények	1 955 445 852	6 885 641	0	0	-1 955 445 852	-6 885 641
1222 Közösen üzem. Építmények	1 972 398	0	0	0	-1 972 398	0
1224 Egyéb építmények	7 588 838	0	0	0	-7 588 838	0
124 Terek, telkesítés	76 808 991	0	0	0	-76 808 991	0
<b>12 Ingatlanok</b>	<b>2 144 597 737</b>	<b>25 298 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 144 597 737</b>	<b>-25 298 463</b>
131 Termelő gép, berendezések	39 026 507	0	0	0	-39 026 507	0
132 Termelő gépek	46 911 590	9 081 424	0	0	-46 911 590	-9 081 424
134 Berélt ter. eszköz, végző. ber. benuh	7 060 740	0	0	0	-7 060 740	0
135 Állományba kapott gépek	8 787 203	0	0	0	-8 787 203	0
<b>13 Műszaki ber., felsz., jármű</b>	<b>101 786 040</b>	<b>9 081 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101 786 040</b>	<b>-9 081 424</b>
141 Üzleti, üzemi berendezés, fél.	1 514 562	652 562	0	0	-1 514 562	-652 562
1431 Szám.techninform.eszk	4 166 927	606 860	0	0	-4 166 927	-606 860
1432 Egyéb irodai igazg. ber.felsz.	3 262 747	629 457	0	0	-3 262 747	-629 457
<b>14 Egyéb berend., felsz., jármű</b>	<b>8 944 236</b>	<b>1 888 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 944 236</b>	<b>-1 888 879</b>
<b>11-14 Összesen:</b>	<b>2 279 696 231</b>	<b>40 116 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 279 696 231</b>	<b>-40 116 736</b>
151 Vagyoni értékű jogok	469 897	0	0	0	-469 897	0
1531 Szofverek	4 371 660	0	0	0	-4 371 660	0
<b>15 Immateriális javak</b>	<b>4 841 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 841 557</b>	<b>0</b>
1211 Saját épületek	4 269 291	0	0	0	-4 269 291	0
1221 Saját építmények	156 263 958	0	0	0	-156 263 958	0
1222 Közösen üzem. Építmények	49 148	0	0	0	-49 148	0
1224 Egyéb építmények	189 100	0	0	0	-189 100	0
124 Terek, telkesítés	5 009 845	0	0	0	-5 009 845	0
<b>12 Ingatlanok</b>	<b>165 781 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165 781 342</b>	<b>0</b>
131 Termelő gép, berendezések	2 333 160	0	0	0	-2 333 160	0
132 Termelő gépek	3 729 704	0	0	0	-3 729 704	0
134 Berélt ter. eszköz, végző. ber. benuh	425 186	0	0	0	-425 186	0
135 Állományba kapott gépek	729 867	0	0	0	-729 867	0
<b>13 Műszaki ber., felsz., jármű</b>	<b>7 217 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 217 917</b>	<b>0</b>
141 Üzleti, üzemi berendezés, fél.	231 195	0	0	0	-231 195	0
1431 Szám.techninform.eszk	1 816 036	0	0	0	-1 816 036	0
1432 Egyéb irodai igazg. ber.felsz.	966 854	0	0	0	-966 854	0
<b>14 Egyéb berend., felsz., jármű</b>	<b>3 014 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 014 085</b>	<b>0</b>
<b>11-14 Összesen:</b>	<b>180 854 901</b>	<b>180 854 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2. Elszámolt értékesítések leírás leírás módoként

<b>Befektetett eszközterv szerinti értékesítések elszámolás a Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. év</b>									
Megnevezés	Immateriális javak				Tárgyi eszközök				
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	Összesen összesen	
<b>1. Terv szerinti écs. elszám. módsz</b>									
11. lineáris	279 767	4 371 660	4 651 427	165 781 342	7 055 820	767 796	173 604 958	178 256 385	
12. egyösszegű	190 130		190 130		162 097	2 246 289	2 408 386	2 598 516	
13. teljesítményarányos	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összes terv szerinti értékesítés (11.-13.)</b>	<b>469 897</b>	<b>4 371 660</b>	<b>4 841 557</b>	<b>165 781 342</b>	<b>7 217 917</b>	<b>3 014 085</b>	<b>176 013 344</b>	<b>180 854 901</b>	

**Beruházások, felújítások  
2016. december 31.**

**Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

<b>Főkönyv</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>
16111	Kisértékű, 100 000,- Ft alatti eszközök	8 250 Ft
16112	Informatikai beruházások	109 050 Ft
16114	Önkormányzatnak továbbszámlázandó	141 257 070 Ft
16115	Egyéb beruházás	34 434 504 Ft
16116	Csurgalékvíz tisztító	438 871 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>176 247 745 Ft</b>

**2.4. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték):**

A készletekre értékvesztést nem számoltunk el 2016-ban.

Belföldi követelésekhez kapcsolódó értékvesztés változása 2016-ban:

Értékvesztés elszámolása 319 főkönyvi számon (Ft):

Nyitó érték 2016.08.01:	110 864 941
Értékvesztés lakossági visszaírás 2016.12.31	-18 771 607
Értékvesztés képzés közületi 2016.12.31	27 980 293
	<b>120 073 627</b>

**2.5. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése:**

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását nem változtatta meg a gazdálkodási év során, ebből kifolyólag ilyen jogcímen eredménymódosulás nem történt.

**2.6. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.**

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a valós értékét jelentősen meghaladó mértékben nem változott, ezért azok könyv szerinti értékének és valós értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolt el az értékvesztést nem szükséges.



## 2.7. Valós értékelés

### 2.7.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek:

Társaságunk mérlegtételeit alátámasztó analitikák értékelésénél könyvszerinti értéket veszi alapul, jelenérték alkalmazásától eltekintünk, a gazdasági események, illetve a mérlegsorokat alátámasztó analitikák értékelése során a megbízható valós kép a könyv szerinti értékek alkalmazásával is biztosítható.

## 2.8. A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolásának részletezése:

### *Aktív időbeli elhatárolások*

#### *Tárgyidőszakot megillető bevétel*

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
NHKV Zrt.-vel való elszámolásból várható bevétel	410 844
Bérszámlázás várható bevétele	34 060
Nyugdíjas kedvezmény önkormányzatoktól	1 600
Hulladékudvar üzemeltetés bevétele	11 916
Bérbálázás bevétele	2 664
Biogáz üzem koncessziós díja	7 219
Értékesített szolg. Árbevétele	5 290
Bérleti díj árbevétele	1 996
Dolgozói mobil	13
Kártérítés	95
NHKV Zrt-vel másodnyersanyag értékesítés elszámolása	45 111
Kerekítés	0
<b>Összesen:</b>	<b>520 808</b>

#### *Következő időszakot terhelő költség*

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Eőfizetés	84
Domain név díja	6
Általános felelősségbiztosítás	124
Tagdíj	53
Kötelező gépjármű felelősség biztosítás	1 029
Dolgozói bérlet	2 083
<b>Összesen:</b>	<b>3 379</b>

**Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:**

**524 187**

### 3. Források

#### Források összetételének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
D. Saját tőke	1 271 515	46,20	1 272 889	39,36	1,00
E. Céltartalék	70 448	2,56	73 606	2,28	1,04
F. Kötelezettségek	52 465	1,91	411 822	12,73	7,85
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 357 668	49,33	1 475 526	45,63	1,09
<b>Összesen:</b>	<b>2 752 096</b>	<b>100</b>	<b>3 233 843</b>	<b>100</b>	

#### Kötelezettségek összetételének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Hosszú lejáratú köt.	3 440	6,56	3 440	0,84	1,00
II. Rövid lejáratú köt.	49 025	93,44	408 382	99,16	8,33
<b>Összesen:</b>	<b>52 465</b>	<b>100</b>	<b>411 822</b>	<b>100</b>	

#### Saját tőke és idegen források aránya

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
Saját tőke	1 271 515	96,04	1 272 889	75,56	1,00
Kötelezettségek	52 465	3,96	411 822	24,44	7,85
<b>Összesen:</b>	<b>1 323 980</b>	<b>100</b>	<b>1 684 711</b>	<b>100</b>	

A forrásoldal elemzése mutatja, hogy a saját tőke részaránya 46,20%-ról 39,36%-ra csökkent a korábban már a vagyoni pénzügyi helyzet elemzésekor bemutatott okokra tekintettel. A passzív időbeli elhatárolások a forrásoldalon jelentős súlyt képviselnek a jogelőd cég reaktivációs elhatárolásainak elszámolásával. Részarányuk 4 hónap alatt 49,33%-ról 45,63%-ra esett vissza.

A kötelezettség állományban a súlypont eltolódás a Rövid lejáratú kötelezettségek irányában jól látható. A Rövid lejáratú kötelezettségek súlya 93,44%-ról 99,16%-ra növekedett.

A Saját tőke és Kötelezettségek aránya a részarány-indexek romlottak, a saját tőke 96,04%-ról részarányát tekintve 75,56%-ra esett vissza.

**Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
Kilépők tartozása	7
Dolgozók munkabér előlege	175
Egyéb elszámolási előleg	307
Balesetbiztosítás	18
Egészségbizt.pénztári befiz.	15
Önkéntes nyugdíjpénztári befiz.	108
Letiltások	791
Dolgozói végtörlesztés	117
Dolgozók ebédterítése	177
Hulladékszállítással kapcs. Elj.díj.	359
Függő tételek	1 640
Rövid lejáratú kötelezettség NHKV Zrt. Felé	2 284
SZJA elszámolás	13 061
EHO	408
SZOCHO	23 210
Környezetterhelési díj	11
ÁFA	8 073
Jövedelem elsz.szla.	32 258
Fel nem vett járandóság	4
Nyugdíjbizt. Megillető	9 121
Eb. És munkaerő piaci jár.	7 591
Lerakási járulék	15 569
Szakszervezeti tagdíj	87
Elhatárolás - fizetendő ÁFA	16 335
<b>Összesen:</b>	<b>131 726</b>

**3.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása, annak okai:**

A Társaság saját tőkéjének változását a Mérleg szerinti eredmény 1.372.-eFtos növekedése okozta.

**A tőketartalék az alábbi tételekből tevődik össze:**

**Tőketartalék mozgása**

2016-ban a kiválás miatt a Tőketartalék 1.171.517.-eFt. A kiváláskor a korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképtelen eszközök Saját tőkén belüli nyilvántartása itt történt meg.

**3.2. A céltartalék képzés és felhasználás részletezése:**

Társaságunk 2016.07.31. fordulónappal történt átalakulással 70.448 eFt korábbi években a rekultiváció miatt kötelezően megképzett céltartalékkal nyitott. 2016 évvégén 3.158.-eFt-tal

növeltük a céltartalékot a kötelező rekultivációs elhatárolások miatt. Így összege jövőbeni kötelezettségekre 73.606.-eFt.

### 3.3. Azon kötelezettségek bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év

2016-ban Társaságunknál nem volt ilyen.

### 3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Hitelcél megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fedezet
Hitelkeret	Raiffeisen Bank Zrt.	200 000	2016.08.09	2016.12.28.	SZMJV kezességváll.

### 3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek:

- tartósan adott kölcsönök: társaságunk nem nyújtott kölcsönt
- követelések: 89.337,-eFt
- hátrasorolt kötelezettségek: 2016-ban nem volt
- tartós kötelezettségek: 2016-ban nem volt
- rövid lejáratú kötelezettségek: 2016. december 31.-én nyilvántartásaink szerint 144.200 e Ft volt.

### 3.5. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

#### *Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása*

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Víz, áram, gáz, másolás, fénymásolás, postaktsz., telefonktsz.	6 963
Dolgozói költségterítés, étkezési hozzájárulás	1 850
Szállítási szolgáltatás	828
Járműjavítás, egyéb javítás, karbantartás	27 307
Telephely, helyiségek, jármű bérleti díj	2 589
ISPA bérleti díj	26 235
Betontörés	13 502
Hulladékkezelés, hulladékgyűjtés, gépi seprés	10 774
Orvosi ell., szakértői díj, könyvvizsg., jogi képvis., közbesz. tanácsa.	1 455
Rágcsálókirtás	43
Adminisztrációs, informatikai szolg. Körny.Gazd.	5 250
Média megjelenés költsége	65
Munka és tűzvédelem	200
Távfelügyelet	56
Mérlegköri tagdíj	154
Hatósági díjak	60
Papírszűret díjazás	285
NHKV Zrt-vel másodnyersanyag értékesítés elszámolása	33 490
Kerekítés	0
<b>Összesen:</b>	<b>131 106</b>

#### *Bevételek passzív időbeli elhatárolása*

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Rekultivációs elhatárolás DEPÓ	1 344 420
<b>Összesen:</b>	<b>1 344 420</b>

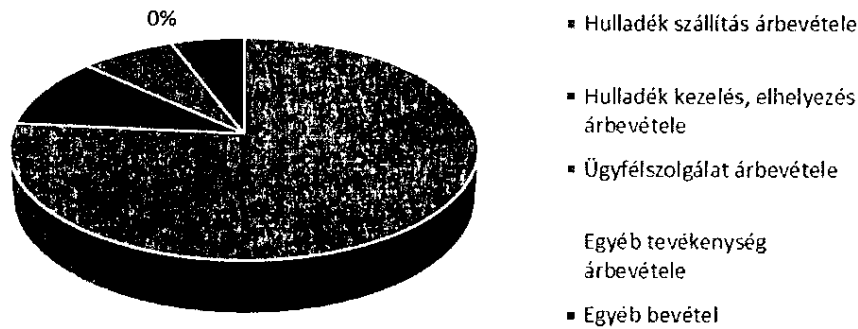
*Passzív időbeli elhatárolások összesen:*

**1 475 526**

### III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

#### 1. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban:

Bevételek megoszlása



#### 2. Az egyéb bevételek részletezése

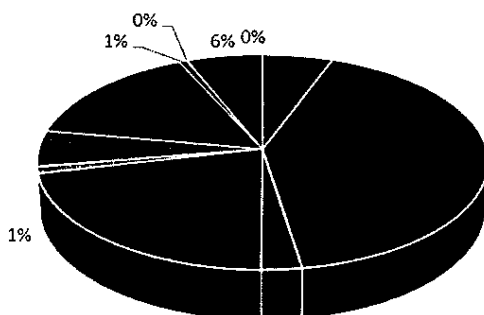
##### *Egyéb bevételek részletezése*

Megnevezés	Adatok e Ft-b
Értékesített imm.javak és tárgyi e. bev.	0
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevét	97
Kapott kártérítés, bírság, kötbér, kés.k.	580
Behajthatatl.min.leírt köv.re kapott bev	2 595
Költs.,ráf.ellentételezésére kapott tám.	84
Követelések értékvesztésének visszafrása	18 772
Ügyvédi díj bevétel	10
Leltártöbblet	115
NHKV Zrt-vel másodnyersanyag ért.elszám.	45 111
Kerekítési különbözet	8
<b>Összesen:</b>	<b>67 372</b>

### 3. A költségek költség-nemenkénti megbontása

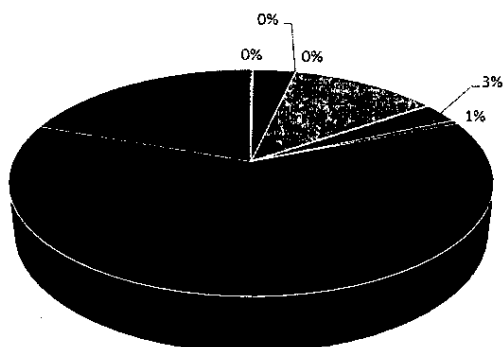
Megnevezés	2016. évtény
<b>Anyagköltség</b>	<b>66 597</b>
ebből javítási anyagok	123
ebből munka-, védőruha	2 251
ebből só, homok téli munkához	0
ebből növényanyag	0
ebből elektromos energia	7 883
ebből földgáz	1 981
ebből víz	358
ebből üzemanyag	40 958
ebből egyéb anyag (vegyi anyagok, kresz táblák, műa.zsákok)	13 043
<b>Igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>490 686</b>
ebből utazás, kiküldetés	8 528
ebből javítás	48 752
ebből posta	9 224
ebből telefon	598
ebből bérleti díj	55 291
ebből egyéb anyagjellegű szolg	235 595
ebből nem anyagjellegű szolg.	123 052
ebből hirdetés, reklám	1 159
ebből szakértői díjak	6 037
ebből egyéb (pl.oktatás, stb.)	2 450
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>30 752</b>
ebből hatósági díjak, illetékek	25 456
ebből bankköltség	2 312
ebből biztosítás	2 984
ebből egyéb	0
<b>Béreköltség</b>	<b>249 900</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>11 758</b>
<b>Bérfelrakások</b>	<b>63 904</b>
<b>Értékesítés</b>	<b>180 855</b>
<b>Aktivált saját telj.értéke</b>	<b>-3 626</b>
<b>Költségek</b>	<b>1 090 827</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások (elábé)</b>	<b>7 133</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>915</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>70 962</b>
ebből adók, illetékek	1 487
<b>Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás</b>	<b>200</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>79 210</b>
<b><i>Osszes kiadás</i></b>	<b><i>1 170 037</i></b>

### Költségek és ráfordítások megoszlása



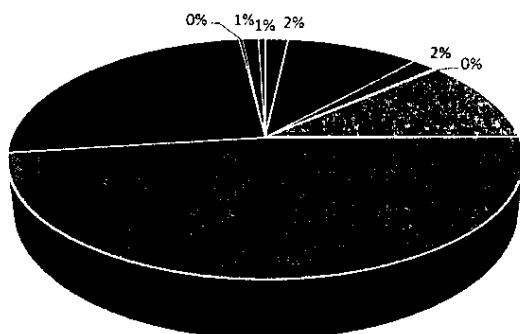
- Anyagköltség
- Igénybe vett szolgáltatás
- Egyéb szolgáltatások
- Béreköltség
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Bérrjárulékok
- Értékcsökkenés
- Anyagjellegű ráfordítások (elábé)
- Közvetített szolgáltatások
- Egyéb ráfordítások
- Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás

### Anyagköltségek megoszlása



- javítási anyagok
- munka-, védőruha
- só, homok téli mun
- növényanyag
- elektromos energia
- földgáz
- víz
- üzemanyag
- egyéb anyag (vegyi)

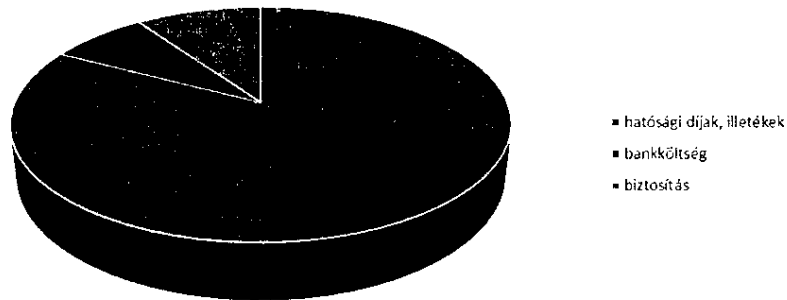
### Igénybe vett szolgáltatások



- utazás, kiküldetés
- javítás
- posta
- telefon
- bérleti díj
- egyéb anyagjellegű szolg.
- nem anyagjellegű szolg.
- hirdetés, reklám
- szakértői díjak
- egyéb (pl. oktatás, stb.)



**Egyéb szolgáltatások**



**4. Az egyéb ráfordítások ismertetése**

*Egyéb ráfordítások részletezése*

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Káreseményekkel kapcsolatos költségek	199
Bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamat	101
Várható kötelezettségre képz.céltartalék	3 158
Követelések elszámolt értékvesztése	27 980
Költségvetéssel elszámolt adók, illeték	1 487
Behajthatatlan követelések	4 232
Hiányzó, megsemm. áll.-ból kivez.készlet	23
Véglegesen nem fejl.célra adott tám.	285
NHK V Zrt-vel másodnyersanyag ért.elszám.	33 490
Kerekítési különbözet	8
<b>Összesen:</b>	<b>70 962</b>

**5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként:**

2016-ban nem volt ilyen.

**6. Az eredmény-kimutatásból a kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek)**

**Társaságunk** a Csongrád Megyei Településtudisztasági Kft.-vel folytatott együttműködés során 2016-ban az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2016: 19.699 e\_Ft

A **Csongrád Megyei Településtudisztasági Kft.** társaságunkkal folytatott együttműködés során 2016-ban az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2016: 538 e\_Ft

#### **7. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése**

Társaságunk közhasznú tevékenységéből realizálja bevételeit, ezért társasági adót közhasznú társasággá alakulása óta nem fizet.

#### **8. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege és jellege**

Társaságunk nem számolt el a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat.

#### **9. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása:nem volt**

#### **10. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben:**

- elszámolási ügylet (származékos ügylet):	nem volt
- leszállítási ügylet:	nem volt
- fedezeti ügylet:	nem volt
- nem fedezeti ügylet:	nem volt

#### **IV. Tájékoztató kiegészítések**

- 1. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok: a képviselőre jogosult személynek a neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni:**

**Dr.Koltainé Farkas Gabriella Pécs, Kispircsizma dűlő 5.**

NÉV	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ JÖVEDELEM (Ft)	GÉPKOCSI HASZNÁLAT
<b>Képviselőre jogosult vezető tisztségviselők:</b>			
<b>Dr. Koltainé Farkas Gabriella</b>	Ügyvezető igazgató	575.000	-
<i>Képviselői jog kezdete: 2016. július 31.</i>			

**FB tagok:**

Sipiczky Éva FB elnök	Választott tisztségviselő	55.000	-
Szabóné Szívós Ildikó FB	Választott tisztségviselő	38.000	-
Molnár Edina FB	Választott tisztségviselő	38.000	-
Bakacsi Zoltán FB	Választott tisztségviselő	38.000	-
Ganyecz Viktor FB	Választott tisztségviselő	38.000	-

VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ MUNKABÉR (Ft/hó)	PRÉMIUM %	HAVI GÉPKOCSI HASZNÁLAT (km/hó)
Dr. Koltainé Farkas Gabriella	Ügyvezető igazgató	575 000	-	-
Lukács Attila	Műszaki igazgató helyettes	370 000	-	-
Makrai László	Stratégiai igazgató helyettes	30 000	-	-

**1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása**

Megnevezés	KIVÁLÓ CÉG (átlagos félévtől)	Részlegén kívüli és ügyfélkapcsolat	Szállítási részleg	Hulladék kezelési és ártalmatlanítási részleg	TÁRSASÁG ÖSSZESEN	INDEX
	2016	2016	2016	2016	2016	INDEX
	éves terv	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	
<b>Társaság átlagos létszáma</b>	211	30	102	84	216	102%
- teljes munkaidős	199	30	85	75	190	95%
- részmunkaidős	12	0	17	9	26	217%
<b>Fizikai állomány</b>	174	0	96	74	170	98%
- teljes munkaidős	162	0	79	65	144	89%
- részmunkaidős	12	0	17	9	26	217%
<b>Szellemi állomány</b>	37	30	6	10	46	124%
- teljes munkaidős	37	30	6	10	46	124%
- részmunkaidős		0	0	0	0	0%
<b>Átlagkereset</b>	173 886	254 733	237 645	215 454	231 389	133%
- Divízió teljes munkaidős	180 129	254 733	270 100	228 097	251 094	139%
- Divízió részmunkaidős	70 361	0	75 369	110 093	87 389	124%
<b>Átlagkereset fizikai</b>	159 423	0	227 198	205 573	218 487	137%
- teljes munkaidős fizikai	166 021	0	259 870	218 793	242 157	146%
- részmunkaidős fizikai	70 361	0	75 369	110 093	87 389	124%
<b>Átlagkereset szellemi</b>	241 901	0	404 807	288 571	279 070	115%
- teljes munkaidős szellemi	241 901	250 755	404 807	288 571	279 070	115%
- részmunkaidős szellemi	0	0	0	0	0	0%
<b>Bértömeg</b>	220 140 000	38 210 019	121 199 053	90 490 576	249 899 647	114%
- Divízió teljes munkaidős	215 074 000	38 210 019	114 792 697	85 536 369	238 539 084	111%
- Divízió részmunkaidős	5 066 000	0	6 406 356	4 954 207	11 360 563	224%
<b>Bértömeg fizikai</b>	166 438 000	596 702	109 054 857	76 062 016	185 713 575	112%
- teljes munkaidős fizikai	161 372 000	596 702	102 648 501	71 107 810	174 353 012	108%
- részmunkaidős fizikai	5 066 000	0	6 406 356	4 954 207	11 360 563	224%
<b>Bértömeg szellemi</b>	53 702 000		12 144 196	14 428 559	64 186 072	120%
- teljes munkaidős szellemi	53 702 000	37 613 317	12 144 196	14 428 559	64 186 072	120%
- részmunkaidős szellemi		0	0	0		0%

	2016. év évesített statisztikai létszám	2016. decemberi állományi létszám
Társaság átlagos létszáma	216	225
- teljes munkaidős	190	200
- részmunkaidős	26	25
<b>Fizikai állomány</b>	170	175
- teljes munkaidős	144	150
- részmunkaidős	26	25
<b>Szellemi állomány</b>	46	50
- teljes munkaidős	46	50
- részmunkaidős	0	0

Bértömeg megoszlása



**Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.**  
**Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései és bérjárulékai**  
**2016**

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	összesen
Bérköltség	185 713 575	64 186 072	249 899 647
SZOCHO	42 692 189	17 893 618	60 585 807
Egyéni nyugdíjbiztosítási járulék (10%)	17 545 227	7 009 751	24 554 978
Egyéni term.beni egészségbiztosítási járulék (4%)	6 874 231	2 774 944	9 649 175
Egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)	5 146 419	2 056 771	7 203 190
Egyéni munkaerő-piaci járulék (1,5%)	2 656 175	894 877	3 551 052
SZJA mviszony.-ból és egyéb jogv.-ból származó	23 923 441	9 797 066	33 720 507
SZJA Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. Jut.)	692 976	220 023	912 999
EHO Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. Jut.)	647 077	205 564	852 641

2016-ban társaságunk átlagosan 216 fő munkavállalót alkalmazott. Ebből 190 fő teljes munkaidős, 26 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra. A teljes munkaidős fizikai állomány 144 fő. Főleg gépkocsivezetők és rakodók foglalkoztatása a meghatározó. Részmunkaidős fizikai állományú dolgozók 90%-ban a társaság által üzemeltetett hulladékudvarok kezelői. Tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtésben, kezelésben foglalkoztatás feltételei szigorodtak, és OKJ vizsgához kötik még a legegyszerűbb munkakör ellátását is, megnövekedett a társaság munkaerő megtartásának jelentősége. A bérszínvonal évek óta jelentősen nem változott, az átlagkeresetek pozitív irányba történő eltolódása csupán a kiválás és az év végi jutalmak okozta statisztikai anomáliából származik. A kötelező bércorrekciókon felül bérfejlesztésre többletforrás nem állt rendelkezésre. Ennek következtében a fizikai állomány fluktuációja érezhetően megnőtt, és ez komoly munkaerőhiányt idézett elő az elmúlt időszakban. Tekintettel arra, hogy a lomtalanítások miatt a hét végi műszak szinte rendszeres, a pihenő idők, és szabadságok kiadása főleg egy influenzás időszakban a betegállomány növekedésével egy időben szinte lehetetlen.

**2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:**

Társaságunknál 2016-ban lefolytatott hatósági és önkormányzati ellenőrzések pénzügyi kötelezettséggel járó hibát nem tártak fel.



**V. Tájékoztató 2015. évi ISPA vagyon felújítási munkáiról**

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 azonosító számú támogatás keretében létrejött, társaságunk üzemeltetésébe adott ISPA vagyon működtetése során 2015. évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkákat végeztük el:

- **Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítása;**
- **Hulladékgyűjtő udvarok hulladékgazdálkodási engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása;**
- **Hulladékgyűjtő udvarok internet hozzáféréseinek biztosítása;**
- **Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása;**
- **Szakértői vélemények készítése;**
- **Hulladékszállító gépjárművekbe audio berendezés beszerelése;**
- **Hulladékgyűjtő udvarokba olajradiátorok beszerzése;**
- **Hulladékgyűjtő udvar használati jog bejegyzése, hulladékudvar bekötő utak értébecslésének elkészítése;**
- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, csurgalékvíz tisztító üzem, szivattyú felújítás;**
- **Hulladékszállító gépjárművekbe szerelt elektronikus mérlegek felújítása;**
- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, Komposztáló csarnok, tűzvédelmi létra kialakítása;**
- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, komposztáló csarnok, hő és füstelvezető rendszer felújítása;**
- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep csurgalékvíz gyűjtő rendszer átalakítása;**
- **Konténer takaró ponyvák beszerzése;**
- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, biogáz motor felújítása;**
- **Eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítása (Társaság javítóműhelye által);**
- **Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által);**
- **Hulladékgyűjtő szigetek felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által);**

**1. Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítása**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarokon a használati és technológiai vízszükséglet biztosítása érdekében iparivíz kutak kerültek kialakításra. Az iparivíz kutak engedélyei 2015 év végéig voltak hatályosak. Tekintettel arra, hogy az iparivíz kutak üzemszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetés feltételeit biztosítani szükséges, a vízjogi üzemeltetési engedélyek lejárat előtti meghosszabbítása vált szükségessé. Az engedélyeztetési eljárások a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek lebonyolításra.

Az engedélyeztetési eljárás során a szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjak kerültek megfizetésre. Az engedélyes tervdokumentációk elkészítésére, és a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997.(VIII. 29.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő gázvizsgálatok és vizsgálati jelentések elkészítésére társaságunk alvállalkozót bízott meg. Az engedélyeztetési eljárások az érintett hulladékudvarok esetében maradéktalanul lezárásra kerültek.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2002803/15	Tápé iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	16 200
2002801/15	Vértói út iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	16 200
2001789/15	Tápé iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	20 200
2001793/15	Vértói út iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	20 200

2002893/15	Domaszék iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
2002893/15	Zákányszék iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
2002893/15	Ópusztaszer iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
<b>Összesen:</b>		<b>156 800</b>

A hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárására fordított összeg **156 800,- Ft + ÁFA, azaz százötvenhatezer-nyolcszáz forint, plusz általános forgalmi adó.**

## 2. Hulladékgyűjtő udvarok hulladékgazdálkodási engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarok hulladékgazdálkodási engedélyei 2015 évben lejártak. Tekintettel arra, hogy az hulladékudvarok üzemszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetését a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítani szükséges, az engedélyek lejárat előtti meghosszabbítása vált szükségessé. Az engedélyeztetési eljárások a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek lebonyolításra. **Az engedélyeztetési eljárás során az engedélyező hatóság részére igazgatási szolgáltatási díjak kerültek megfizetésre. Az engedélyes tervdokumentációk elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás lebonyolítására társaságunk alvállalkozót bízott meg.**

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2002401/15	Forráskút hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Kelebia hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Kistelek hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Pusztamérges hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Üllés hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Deszk hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Domaszék hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Ásotthalom hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Baks hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2002401/15	Öttömös hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Alsóváros hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Baktó hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Sándorfalva hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Tápé hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Vértó hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Bordány hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Kübekháza hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Szatymaz hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Zákányszék hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Zsombó hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003167/15	Balástya hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Balotaszállás hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Csengele hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Tompa hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Pusztaszer hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Ópusztaszer hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Ruzsa hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003169/15	Röszke hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003169/15	Kiszombor hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000



Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004086/15	Kübekháza hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004265/15	Sándorfalva hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004267/15	Baktó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004268/15	Alsóváros hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004269/15	Vértó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004270/15	Tápé hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004272/15	Bordány hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004273/15	Zákányszék hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004274/15	Zsombó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004275/15	Balástya hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004277/15	Szatymaz hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004359/15	Baks hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004360/15	Öttömös hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004361/15	Üllés hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004362/15	Pusztamérges hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004363/15	Deszk hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004364/15	Forráskút hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004365/15	Kelebia hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004366/15	Ásotthalom hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004367/15	Domaszék hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004368/15	Kistelek hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004432/15	Tompa hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004433/15	Balotaszállás hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004434/15	Ópusztaszer hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004435/15	Ruzsa hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004436/15	Pusztaszer hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004439/15	Csengele hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004756/15	Kiszombor hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004755/15	Röszke hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
<b>Összesen:</b>		<b>9 773 000</b>

A hulladékgyűjtő udvarok hulladékkezelési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítására társaságunk **9 773 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencmillió-hétszázhetvenháromezer forint plusz általános forgalmi adó** összeget fordított.

### 3. Hulladékgyűjtő udvarok internet hozzáféréseinek biztosítása

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került hulladékgyűjtő udvarokon a működéssel összefüggő, hulladékgazdálkodási adatok elektronikus továbbítása, az adatok archiválása, a naprakész nyilvántartási adatok biztosítása és a hulladékudvarokkal történő kommunikáció egyszerűsítése és felgyorsítása szükségessé tette a közvetlen, interneten alapuló kapcsolat kialakítását a központi telephelyünkkel.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2000753/15	Bordány mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Öttömös mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Pusztaszer mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Ópusztaszer mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Ruzsa mobilinternet router	17 430

2/000753/15	Pusztamérges mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Balástya mobilinternet router	17 430
<b>Összesen:</b>		<b>122 010</b>

A hulladékgyűjtő udvarokon az internet hozzáférés kialakításnak költsége: **122 010,- Ft + ÁFA, azaz nettó százhuszonkétezer-tíz forint plusz általános forgalmi adó.**

#### 4. Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása

A Regionális Hulladékgazdálkodási Program, valamint a támogatási rendszer nem tette lehetővé a hulladékgyűjtő udvar bekötő útjainak kialakítását. A hulladékudvarok a szilárd burkolathoz a 2008-2012 időszakban kialakított szórt útalapokkal kapcsolódnak. A hulladékudvarok üzemeltetése, valamint az egyéb, mezőgazdasági tevékenység hatására oly mértékben károsodtak, hogy azok felújítása vált szükségessé. A felújításhoz felhasználásra került zúzott kő társaságunk Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepéről került kiszállításra.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004701/15	Pusztamérgesi hulladékudvar bekötőút felújítás	2 898 239
2004700/15	Balotaszállás hulladékudvar bekötőút felújítás	3 201 821
2003723/15	Kistelek hulladékudvar bekötőút felújítás	3 367 205
2003306/15	Deszk hulladékudvar bekötőút felújítás	3 672 200
2004149/15	Öttömös hulladékudvar bekötőút felújítás	4 116 235
2003196/15	Ásothalom hulladékudvar bekötőút felújítás	4 206 343
2004150/15	Ruzsa hulladékudvar bekötőút felújítás	5 063 723
2003724/15	Baks hulladékudvar bekötőút felújítás	5 275 585
2003197/15	Domaszék hulladékudvar bekötőút felújítás	5 539 325
<b>Összesen:</b>		<b>37 340 676</b>

A hulladékgyűjtő udvar bekötő útjainak felújítási költsége: **37 340 676,- Ft + ÁFA, azaz nettó harminchétmillió-háromszáznegyvenezzer-hatszázhetvenhat forint plusz általános forgalmi adó.**

#### 5. Szakértői vélemények készítése

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében megvalósult regionális hulladékkezelő eszkörendszer üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi táblázatban meghatározott témakörök szerint szakértői vélemények elkészítése vált szükségessé. A szakértői munkálatok elvégzésére társaságunk Vállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004796/15	Biogáz motor felújított alkatrészek fődarab szerinti minősítése (MSZ 231/2015)	33 200
2004797/15	Biogáz motor felújított alkatrészek fődarab szerinti minősítése (MSZ 232/2015)	33 200
2002038/15	Biogáz motor felújítás műszaki árszakértői vélemény (MSZ 103/2015)	74 400
2001564/15	Üzemeltető által végzett karbantartási, felújítási munkálatok szakértői minősítése (MSZ 88/2015)	100 800
<b>Összesen:</b>		<b>241 600</b>

A szakértői vélemények elkészítési költsége **241 600,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszáznegyvenegyezer-hatszáz forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 6. Hulladékszállító gépjárművekbe audio berendezés beszerelése

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében beszerzésre került hulladékszállító gépjárművekben meghibásodás miatt az audio berendezések cseréje vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004248/15	JSB524 autórádió+antenna+hangszóró+iso csatlakozó beszerelés	60 314
2004687/15	JVX563 autórádió beszerelés	30 450
<b>Összesen:</b>		<b>90 764</b>

Az audio berendezések cseréjének költsége **90 764,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencvenezer-hétszázhatvannégy forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 7. Hulladékgyűjtő udvarokba olajradiátorok beszerzése

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében beszerzésre került hulladékudvarok fűtését biztosító olajradiátorok meghibásodás miatti cseréje vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004521/15	6 db olajradiátor (Tompa, Ásotthalom, Balotaszállás, Kübekháza, Szeged-Baktó, Baks)	66 094
<b>Összesen:</b>		<b>66 094</b>

Az olajradiátorok cseréjének költsége **66 094,- Ft + ÁFA, azaz nettó hatvanhatezer-kilencvennégy forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 8. Hulladékgyűjtő udvar használati jog bejegyzése, hulladékudvar bekötő utak értébecslésének elkészítése

A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjain végzett beruházási, felújítási munkálatok csak abban az esetben aktiválhatóak, ha az érintett ingatlanokon végzett beruházási költségek - amennyiben azok eltérő helyrajzi számokon valósultak meg - elkülöníthetőek. A használati jog bejegyzése érdekében értébecslések elkészítése, és a kormányhivatalok részére igazgatási szolgáltatási eljárási díj megfizetése vált szükségessé. A használati jogok bejegyzéséhez szükséges értébecslések elkészítésére és a domaszéki hulladékudvar bekötő útjának engedélyes tervdokumentációjának összeállításához társaságunk alvállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004005/15	Domaszék hulladékudvar bekötő út, használati jog bejegyzés, vázrajz elkészítés	50 000
<b>Összesen:</b>		<b>50 000</b>

A hulladékgyűjtő udvarok használati jog bejegyzésére fordított beruházási költség **50 000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 9. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, csurgalékvíz tisztító üzem, szivattyú felújítás

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében létesült csurgalékvíz tisztító mű fogadó aknájában levő átemelő szivattyú meghibásodott, felújítása vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2000593/15	Vízisztító villanymotor felújítás	178 265
<b>Összesen:</b>		<b>178 265</b>

Az átemelő szivattyú felújításának költsége **178 265,- Ft + ÁFA, azaz nettó százhetvennyolcezer-kettőszázhatvanöt forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 10. Hulladékszállító gépjárművekbe szerelt elektronikus mérlegek felújítása

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében létesült, gépjárművekre utólagosan felszerelésre került hulladék tömegmérésre alkalmas mérőcellák és azok felfüggesztései meghibásodtak, cseréjük vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2002437/15	Mérleg felfüggesztő mechanika beépítés JVX657	279 000
2002258/15	Mérleg felfüggesztő mechanika beépítés + mérőcella csere JVX564	474 000
<b>Összesen:</b>		<b>753 000</b>

A mérleg mechanikák felújításának költsége **753 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hétszázötvenháromezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 11. Szege, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, Komposztáló csarnok, tűzvédelmi létra kialakítása

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében létesült komposztáló csarnok tetőszerkezetére 50 kW elektromos teljesítményt nem meghaladó fotovoltaiikus erőmű került elhelyezésre. Az erőmű kialakítása miatt tűzvédelmi szempontból a tetőre való feljutást tűzlétra kialakításával biztosítani kellett.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2001888/15	Tűzlétra kiépítés komposztálóban	456 000
<b>Összesen:</b>		<b>456 000</b>

A tűzlétra kialakításának költsége **456 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázötvenhatezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 12. Szege, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, komposztáló csarnok, hő és füstelvezető rendszer felújítása

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében létesült komposztáló csarnokban elhelyezett hő és füstelvezető ablakok nyitószervezeteinek szavatossági ideje lejárt. Az ablaknyitó szerkezetek teljes körű felújítása vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2004252/15	Komposztáló hő- és füstelvezető rendszer felújítása	1 449 200
<b>Összesen:</b>		<b>1 449 200</b>

A hő és füstelvezető rendszer felújításának költsége **1 449 200,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-négyszáznegyvenkilencezer-kettőszáz forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 13. Szege, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep csurgalékvíz gyűjtő rendszer átalakítása

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében létesült csurgalékvíz elvezető rendszeren csurgalékvíz mérésére alkalmas mérőhelyek nem kerültek kialakításra. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság részére szolgáltatott számításon alapuló éves vízmérlegek nem voltak kellően pontosak, csurgalékvíz mérőhelyek kialakításai váltak szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2002382/15	Csurgalékvíz rendszer átalakítás I.	1 834 435
2004465/15	Csurgalékvíz rendszer átalakítás II. (végszámla)	1 800 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 634 435</b>

A csurgalékvíz mérőhelyek kialakításának költsége **3 634 435,- Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió-hatszázharminnégyezer-négy százharmincöt forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 14. Konténer takaró ponyvák beszerzése

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarok esetében a 24 m<sup>3</sup>-es hulladékgyűjtő konténerek takaró ponyvája elhasználódott. Tekintettel arra, hogy a szállítás során meg kell akadályozni a hulladékok elszóródását, az elhasználódott takaróponyvák cseréje vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2001439/15	Konténer takaróponyva elkészítése (HUI240118, HUI240218, HUI240318)	20 940
<b>Összesen:</b>		<b>20 940</b>

A 24 m<sup>3</sup>-es hulladék gyűjtését szolgáló multiliftes hulladékgyűjtő edények takaró ponyváinak pótlására **20 940,- Ft + ÁFA, azaz nettó húszezer-kilencszáznegyven forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

#### 15. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, biogáz motor felújítása

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult biogáz motor elhasználódott, a környezetvédelmi hatóság által előírt füstgáz kibocsájtási határértéketek már nem tudta tartani. A biogáz motor teljes felújítása vált szükségessé. A felújítási munkálatokról igazságügyi szakértői vélemény készült 103/2015 és 232/2015 munkaszám alatt, amely a fődarabok minősítésére, és árszakértői vizsgálatok elvégzésére terjedt ki.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2001908/15	Biogázmotor felújítás	9 631 891
<b>Összesen:</b>		<b>9 631 891</b>

A biogáz motor felújítására **9 631 891,- Ft + ÁFA, azaz nettó kilencmillió-hatszázharmincegy millió-nyolcszázkilencvenegy forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

#### 16. Eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítása (Társaság javítóműhelye által)

A hulladékgyűjtő-szállító célgépek és üzemeltetett munkagépek meghibásodásai miatt hulladékszállító és közszolgáltatásban alkalmazott gépjárművek, munkagépek felújítása vált szükségessé. Az elvégzett munkálatok minősítésére Közlekedés - Műszaki Szakértői Vélemény került elkészítésre, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ:93/2016 szakértői vélemény alapján	Eszközökön, gépjárműveken végzett felújítási munkálatok	76 376 188

**Összesen:****76 376 188**

A közszolgáltatás ellátása során igénybe vett eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítására fordított összeg **76 376 188,- Ft + ÁFA, azaz nettó hetvenhatmillió-háromszázhetvenhatezer-száznyolcvannyolc forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 17. Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)

Szegei Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül megvalósításra került hulladékgyűjtő udvarokon az alábbi felújítások, bővítések és pótlások váltak szükségessé:

- ipari víz kút szivattyúk felújítása, cseréje;
- fűtési rendszer felújítása;
- nyílászárók, zárok felújítása;
- elektromos hálózat felújítása.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ:93/2016 szakértői vélemény alapján	Hulladékgyűjtő udvarokon végzett felújítási munkálatok	1 306 882
<b>Összesen:</b>		<b>1 306 882</b>

A hulladékudvarok felújítására fordított költség **1 306 882,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-háromszázhatvanhatezer-nyolcszáznyolcvankettő forint, plusz általános forgalmi adó.**

### 18. Szegei hulladékgyűjtő szigetek felújítása (Társaság javítóműhelye által)

A hulladékgyűjtő szigetek a tájékoztató táblák tartalmilag elavultak, megrongálódtak, több helyen hiányoztak, amelyre tekintettel azok cseréje, pótlása vált szükségessé.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ:93/2016 szakértői vélemény alapján	Hulladékgyűjtő szigetek végzett felújítási munkálatok	748 695
<b>Összesen:</b>		<b>748 695</b>

A hulladékgyűjtő szigetek felújítására fordított összeg **748 695,- Ft + ÁFA, azaz nettó hétszáznegyvennyolcezer-hatszázkilencvenöt forint, plusz általános forgalmi adó.**

adatok eFt	2016. év tény
<b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>1 106 186</b>
ebből 1. Hulladék szállítás árbevétele	896 452
ebből 2. Hulladék kezelés, elhelyezés árbevétele	121 179
ebből 3. Ügyfélszolgálat árbevétele	88 456
ebből 4. Egyéb tevékenység árbevétele	99
<b>2 Egyéb bevétel</b>	<b>67 372</b>
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	
b ebből központi költségvetési támogatás	
c ebből egyéb támogatás, pályázat	
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	67 372
<b>3 Összes bevétel (1+2)</b>	<b>1 173 558</b>
<b>4 Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>3 625</b>
<b>5 Anyagköltség</b>	<b>66 597</b>
a ebből víz- és energiadíjak (víz gáz villany hő)	10 341
b ebből javítási anyagok	123
c ebből üzemanyag költség	40 958
d ebből egyéb anyag	10 727
e ebből munkaruha védőeszköz	2 251
f ebből egyéb, Anyagköltség	2 197
<b>6 Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>490 686</b>
a ebből fizetett bérleti díjak	55 291
b ebből karbantartások és felújítások	48 752
c ebből szállítás, hulladékszállítás és elhelyezés	258 265
d ebből hirdetés, reklám költség	1 158
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	9 821
f ebből oktatás, továbbképzés	1 700
g ebből utazás, kiküldetés	8 528
h ebből vagyonvédelem	1 743
i ebből jogi képviselet	3 181
j ebből szakértői díj	3 892
k ebből tanácsadási díj	2 145
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás	96 210
<b>7 Egyéb szolgáltatás</b>	<b>30 752</b>
<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>7 133</b>
<b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>915</b>
<b>10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>596 083</b>
<b>11 Bérköltség</b>	<b>249 900</b>
a ebből minimálbér	
<b>12 Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>11 758</b>
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b ebből tiszteletdíj	
c ebből megbízási díj	
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések	
<b>13 Bérjárulékok</b>	<b>63 904</b>
<b>14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>	<b>325 562</b>
<b>15 Értékcsökkenési leírás</b>	<b>180 855</b>
<b>16 Egyéb ráfordítások</b>	<b>70 962</b>
<b>17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)</b>	<b>3 721</b>
18 Pénzügyi műveletek bevételei	1
19 Pénzügyi műveletek ráfordításai	200
<b>20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>	<b>-199</b>
<b>21 Adózás előtti eredmény (17+20) korábban MSZE</b>	<b>3 522</b>
<b>22 Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2 150</b>
<b>23 Adózott eredmény (21-22)</b>	<b>1 372</b>

Sor-szám	A tétel megnevezése	Nyitó mérleg 2016.08.01	2016. év tény	2016. év tény / Nyitó mérleg
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 435 172</b>	<b>2 332 997</b>	95,8%
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>24 368</b>	<b>23 375</b>	95,9%
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0,0%
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0,0%
5	Vagyoni értékű jogok	3 209	3 077	95,9%
6	Szellemi termékek	21 159	20 297	95,9%
7	Üzleti vagy cégérték			0,0%
8	Immateriális javakra adott előlegek			0,0%
9	Immateriális javak érték helyesbítése			0,0%
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 393 014</b>	<b>2 291 832</b>	95,8%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 149 004	2 004 115	93,3%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 756	103 650	107,1%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 568	7 819	81,7%
14	Tenyészállatok		0	0,0%
15	Beruházások, felújítások	137 686	176 248	128,0%
16	Beruházásokra adott előlegek			0,0%
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0,0%
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>17 790</b>	<b>17 790</b>	100,0%
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	17 790	17 790	100,0%
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0,0%
	Tartós jelentős tulajdoni részesedés (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
21	Egyéb tartós részesedés			0,0%
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0,0%
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0,0%
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0,0%
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0,0%
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>316 924</b>	<b>376 660</b>	118,8%
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>38 099</b>	<b>46 140</b>	121,1%
28	Anyagok	27 911	32 326	115,8%
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	0,0%
30	Növények-, hízó- és egyéb állatok			0,0%
31	Késztermékek	10 188	13 814	135,6%
32	Áruk			0,0%
33	Készletekre adott előlegek			0,0%
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>123 825</b>	<b>318 846</b>	257,5%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	20 935	192 781	920,9%
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	102 890	89 337	86,8%
	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0,0%
38	Váltókövetelések			0,0%
39	Egyéb követelések		36 728	0,0%
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0,0%
	Jelentős tulajdoni részesedés (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
42	Egyéb részesedés			0,0%
43	Saját részvények, saját üzletrészek			0,0%
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0,0%
	Értékpapírok értékelési különbözete			0,0%
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>155 000</b>	<b>11 674</b>	7,5%
46	Pénztár, csekkok	500	3 653	730,6%
47	Bankbetétek	154 500	8 021	5,2%
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>524 187</b>	0,0%
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		520 808	0,0%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		3 379	0,0%
51	Halasztott ráfordítások			0,0%
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 752 096</b>	<b>3 233 843</b>	117,5%



53	D.	<b>Saját tőke</b>	<b>1 271 515</b>	<b>1 272 889</b>	100,1%
54	I.	JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100,0%
55		ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0,0%
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0,0%
57	III.	TŐKETARTALÉK	1 171 515	1 171 517	100,0%
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK			0,0%
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0,0%
60	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0,0%
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (2015. évben MSZE)		1 372	0,0%
62	E.	<b>Céltartalékok</b>	<b>70 448</b>	<b>73 606</b>	104,5%
63		Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 448	73 606	104,5%
64		Céltartalék a jövőbeni költségekre			0,0%
65		Egyéb céltartalék			0,0%
66	F.	<b>Kötelezettségek</b>	<b>52 465</b>	<b>411 822</b>	784,9%
67	I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>	100,0%
68		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0,0%
		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
69		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0,0%
70		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	3 440	3 440	100,0%
71	II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%
72		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0,0%
73		Átváltoztatható kötvények			0,0%
74		Tartozások kötvénykibocsátásból			0,0%
75		Beruházási és fejlesztési hitelek			0,0%
76		Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0,0%
77		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0,0%
		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
78		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0,0%
79		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0,0%
80	III.	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>49 025</b>	<b>408 382</b>	833,0%
81		Rövid lejáratú kölcsönök			0,0%
82		ebből: az átváltoztatható kötvények			0,0%
83		Rövid lejáratú hitelek			0,0%
84		Vevőktől kapott előlegek			0,0%
85		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	49 025	276 656	564,3%
86		Váltótartozások			0,0%
87		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0,0%
		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (2016 új sor)	nincs adat		0,0%
88		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0,0%
89		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		131 726	0,0%
90	G.	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 357 668</b>	<b>1 475 526</b>	108,7%
91		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 357 668	1 344 420	99,0%
92		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		131 106	0,0%
93		Halasztott bevételek			0,0%
94		<b>Források összesen</b>	<b>2 752 096</b>	<b>3 233 843</b>	117,5%

**Tevékenység neve: Hulladékszállítás, szállítás**

adatok eFt	2016. év tény
<b>1 Tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>896 452</b>
<b>2 Aktivált saját teljesítmény</b>	
<b>3 Közvetlen anyagköltsége</b>	<b>43 947</b>
a ebből víz- és energiadíjak (víz gáz villany hő)	994
b ebből javítási anyagok	35
c ebből üzemanyag költség	32 496
d ebből egyéb anyag	8 078
e ebből munkaruha védőeszköz	1 703
f ebből egyéb, Anyagköltség	641
<b>4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás</b>	<b>257 726</b>
a ebből fizetett bérleti díjak	40 197
b ebből karbantartások és felújítások	34 391
c ebből szállítás, hulladékszállítás és elhelyezés	161 119
d ebből hirdetés, reklám költség	183
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	818
f ebből oktatás, továbbképzés	1 657
g ebből utazás, kiküldetés	1 883
h ebből vagyonvédelem	
i ebből jogi képviselet	
j ebből szakértői díj	632
k ebből tanácsadási díj	540
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás	16 306
<b>5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke</b>	<b>4 772</b>
<b>6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke</b>	<b>5 173</b>
<b>7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>915</b>
<b>9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)</b>	<b>312 533</b>
<b>10 Közvetlen bérköltség</b>	<b>140 503</b>
a ebből minimálbér	
<b>11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>5 835</b>
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b ebből tiszteletdíj	
c ebből megbízási díj	
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb	
<b>12 Közvetlen bérjárulékok</b>	<b>35 923</b>
<b>13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>182 261</b>
<b>14 Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 630</b>
<b>15 Közvetlen egyéb ráfordítások</b>	<b>22</b>
<b>16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)</b>	<b>499 446</b>
<b>17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)</b>	<b>397 006</b>

<b>18</b>	<b>Tevékenység egyéb bevétele</b>	<b>10 643</b>
a	ebből Önkormányzattól kapott támogatás	
b	ebből központi költségvetési támogatás	
c	ebből egyéb támogatás, pályázat	
d	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	10 643
<b>19</b>	<b>Központi irányítás anyagköltsége</b>	<b>186</b>
a	ebből víz- és csatornadíj	
b	ebből gázdíj	
c	ebből elektromos díj	
d	ebből üzemanyag költség	
e	ebből hődíj	
f	ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	186
<b>20</b>	<b>Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke</b>	<b>3 806</b>
a	ebből fizetett bérleti díjak	378
b	ebből karbantartások és felújítások	113
c	ebből szemét és hulladékszállítás	
d	ebből hirdetés, reklám költség	98
e	ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	100
f	ebből oktatás, továbbképzés	6
g	ebből utazás, kiküldetés	-12
h	ebből vagyonvédelem	
i	ebből jogi képviselet	741
j	ebből szakértői díj	94
k	ebből tanácsadási díj	18
l	ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	2 270
<b>21</b>	<b>Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)</b>	<b>3 992</b>
22	Közvetlen bérköltség	4 135
a	ebből minimálbér	
<b>23</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>143</b>
a	ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b	ebből tiszteletdíj	
c	ebből megbízási díj	
d	ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb	
24	Közvetlen bérjárulékok	1 074
<b>25</b>	<b>Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)</b>	<b>5 352</b>
26	Közp.ir. értékcsökkenési leírás	18
27	Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	27 832
<b>28</b>	<b>Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)</b>	<b>37 194</b>
<b>29</b>	<b>Egyéb közvetett költség</b>	<b>1 130</b>
	ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	
<b>30</b>	<b>Összes közvetett költség (28+29)</b>	<b>38 324</b>

**Tevékenység neve: Hulladékelhelyezés, kezelés**

adatok eFt	2016. év tény
<b>1 Tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>121 179</b>
<b>2 Aktivált saját teljesítmény</b>	<b>-3 626</b>
<b>3 Közvetlen anyagköltsége</b>	<b>21 004</b>
a ebből víz- és energiadíjak (víz gáz villany hő)	8 931
b ebből javítási anyagok	88
c ebből üzemanyag költség	8 461
d ebből egyéb anyag	2 646
e ebből munkaruha védőeszköz	542
f ebből egyéb, Anyagköltség	336
<b>4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás</b>	<b>199 137</b>
a ebből fizetett bérleti díjak	14 093
b ebből karbantartások és felújítások	13 941
c ebből szállítás, hulladék kezelés, elhelyezés	97 144
d ebből hirdetés, reklám költség	
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	253
f ebből oktatás, továbbképzés	28
g ebből utazás, kiküldetés	3 730
h ebből vagyonvédelem	1 650
i ebből jogi képviselet	
j ebből szakértői díj	2 874
k ebből tanácsadási díj	540
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás	64 884
<b>5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke</b>	<b>22 966</b>
<b>6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke</b>	<b>1 960</b>
<b>7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	
<b>9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)</b>	<b>245 067</b>
<b>10 Közvetlen bérköltség</b>	<b>69 947</b>
a ebből minimálbér	
<b>11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>3 034</b>
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b ebből tiszteletdíj	
c ebből megbízási díj	
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	
<b>12 Közvetlen bérjárulékok</b>	<b>16 985</b>
<b>13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>89 966</b>
<b>14 Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>171 749</b>
<b>15 Közvetlen egyéb ráfordítások</b>	<b>177</b>
<b>16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)</b>	<b>503 333</b>
<b>17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)</b>	<b>-382 154</b>

<b>18</b>	<b>Tevékenység egyéb bevétele</b>	<b>54 440</b>
a	ebből Önkormányzattól kapott támogatás	
b	ebből központi költségvetési támogatás	
c	ebből egyéb támogatás, pályázat	
d	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	54 440
<b>19</b>	<b>Központi irányítás anyagköltsége</b>	<b>229</b>
a	ebből víz- és csatornadíj	
b	ebből gázdíj	
c	ebből elektromos díj	
d	ebből üzemanyag költség	
e	ebből hődíj	
f	ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	229
<b>20</b>	<b>Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke</b>	<b>4 689</b>
a	ebből fizetett bérleti díjak	466
b	ebből karbantartások és felújítások	139
c	ebből szemét és hulladékszállítás	
d	ebből hirdetés, reklám költség	120
e	ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	124
f	ebből oktatás, továbbképzés	7
g	ebből utazás, kiküldetés	-15
h	ebből vagyonvédelem	
i	ebből jogi képviselet	913
j	ebből szakértői díj	116
k	ebből tanácsadási díj	22
l	ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	2 797
<b>21</b>	<b>Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)</b>	<b>4 918</b>
<b>22</b>	<b>Közvetlen bérköltség</b>	<b>5 093</b>
a	ebből minimálbér	
<b>23</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>176</b>
a	ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b	ebből tiszteletdíj	
c	ebből megbízási díj	
d	ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	
<b>24</b>	<b>Közvetlen bérjárulékok</b>	<b>1 323</b>
<b>25</b>	<b>Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)</b>	<b>6 592</b>
<b>26</b>	<b>Közp.ir. értékcsökkenési leírás</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások</b>	<b>34 284</b>
<b>28</b>	<b>Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)</b>	<b>45 816</b>
<b>29</b>	<b>Egyéb közvetett költség</b>	<b>1 392</b>
	ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	
<b>30</b>	<b>Összes közvetett költség (28+29)</b>	<b>47 208</b>

**Tevékenység neve: Ügyfélkapcsolat, számlázás**

adatok eFt	2016. tény
<b>1 Tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>88 456</b>
<b>2 Aktivált saját teljesítmény</b>	
<b>3 Közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 170</b>
a ebből víz- és energiadíjak (víz gáz villany hő)	416
b ebből javítási anyagok	0
c ebből üzemanyag költség	0
d ebből egyéb anyag	3
e ebből munkaruha védőeszköz	6
f ebből egyéb, Anyagköltség	745
<b>4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás</b>	<b>24 118</b>
a ebből fizetett bérleti díjak	36
b ebből karbantartások és felújítások	133
c ebből szállítás, rakodás	1
d ebből hirdetés, reklám költség	727
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	8 495
f ebből oktatás, továbbképzés	
g ebből utazás, kiküldetés	2 947
h ebből vagyonvédelem	93
i ebből jogi képviselet	1 291
j ebből szakértői díj	96
k ebből tanácsadási díj	
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	10 299
<b>5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke</b>	<b>133</b>
<b>6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke</b>	<b>0</b>
<b>7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	
<b>9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)</b>	<b>25 421</b>
<b>10 Közvetlen bérköltség</b>	<b>28 907</b>
a ebből minimálbér	
<b>11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>2 524</b>
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b ebből tiszteletdíj	
c ebből megbízási díj	
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	
<b>12 Közvetlen bérjárulékok</b>	<b>8 258</b>
<b>13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>39 689</b>
<b>14 Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 430</b>
<b>15 Közvetlen egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>
<b>16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)</b>	<b>69 540</b>
<b>17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)</b>	<b>18 916</b>

<b>18</b>	<b>Tevékenység egyéb bevétele</b>	<b>2 388</b>
a	ebből Önkormányzattól kapott támogatás	
b	ebből központi költségvetési támogatás	
c	ebből egyéb támogatás, pályázat	
d	ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	2 388
<b>19</b>	<b>Központi irányítás anyagköltsége</b>	<b>59</b>
a	ebből víz- és csatornadíj	
b	ebből gázdíj	
c	ebből elektromos díj	
d	ebből üzemanyag költség	
e	ebből hődíj	
f	ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	59
<b>20</b>	<b>Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke</b>	<b>1 211</b>
a	ebből fizetett bérleti díjak	120
b	ebből karbantartások és felújítások	36
c	ebből szemét és hulladékszállítás	
d	ebből hirdetés, reklám költség	31
e	ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	32
f	ebből oktatás, továbbképzés	2
g	ebből utazás, kiküldetés	-4
h	ebből vagyonvédelem	
i	ebből jogi képviselet	236
j	ebből szakértői díj	30
k	ebből tanácsadási díj	6
l	ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a <b>szöveges beszámolóban</b>	722
<b>21</b>	<b>Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)</b>	<b>1 270</b>
<b>22</b>	<b>Közvetlen bérköltség</b>	<b>1 314</b>
a	ebből minimálbér	
<b>23</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>45</b>
a	ebből természetbeli juttatás, caffetéria	
b	ebből tiszteletdíj	
c	ebből megbízási díj	
d	ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	
<b>24</b>	<b>Közvetlen bérjárulékok</b>	<b>341</b>
<b>25</b>	<b>Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)</b>	<b>1 700</b>
<b>26</b>	<b>Közp.ir. értékcsökkenési leírás</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások</b>	<b>8 847</b>
<b>28</b>	<b>Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)</b>	<b>11 823</b>
<b>29</b>	<b>Egyéb közvetett költség</b>	<b>359</b>
	ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	
<b>30</b>	<b>Összes közvetett költség (28+29)</b>	<b>12 182</b>

