

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

(HG 11 Beszamolo / 026)



HH-19-4556/1

**Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft** a vállalkozás megnevezése

**6728 Szeged Városgazda sor.1.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

# 2018 évi Éves beszámoló

## Éves zárómérleg

2018.01.01 - 2018.12.31

Keltezés: Szeged, 2019. április 12.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZEGEDI Hulladékgyűjtési  
Nonprofit Kft.  
P.H.

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

Statistikai számjel

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

1 1

Cégjegyzék szám

**Szegei Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>2 080 070</b>		<b>2 211 802</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>18 882</b>		<b>16 461</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 394		3 309
06.	Szellemi termékek	16 488		13 152
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 028 398</b>		<b>2 162 552</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 609 733		1 583 345
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 900		241 694
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 886		19 707
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	259 879		317 806
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>32 790</b>		<b>32 790</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	32 790		32 790
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 hiteviszonyt megtestesítő értékpapir			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 2

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>522 614</b>		<b>920 082</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>45 971</b>		<b>35 439</b>
31.	Anyagok	40 344		29 478
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	5 627		5 961
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK ( 38.-45. sorok)</b>	<b>330 301</b>		<b>535 570</b>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 131		372 027
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	150 011		96 013
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	61 159		67 530
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>146 342</b>		<b>349 073</b>
54.	Pénztár, esekkek	3 894		3 740
55.	Bankbetétek	142 448		345 333
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 57.- 59. sorok)</b>	<b>1 053 387</b>		<b>786 799</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 053 199		784 416
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	188		2 383
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	<b>3 656 071</b>		<b>3 918 684</b>

Keltetés: Szeged, 2019. április 12.

SZEGEI Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.  
PH.

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

**Szegeci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok el'it-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	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>1 255 941</b>		<b>1 237 857</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101 600		101 600
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 171 517		1 171 517
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 372		-17 176
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 548		-18 084
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)	<b>81 385</b>		<b>94 211</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	81 385		94 211
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+78.+88. sor)	<b>791 839</b>		<b>1 250 034</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			

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

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

1 4

Cégjegyzék szám

## Szegei Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

## FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)</b>	<b>3 440</b>		
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
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		
88.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91-100. sorok)</b>	<b>788 399</b>		<b>1 250 034</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)	445 458		507 608
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			350 000
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	342 941		392 426
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)</b>	<b>1 526 906</b>		<b>1 336 581</b>
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 337 579		1 320 882
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 327		15 699
104.	Halasztott bevételek			
105.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)</b>	<b>3 656 071</b>		<b>3 918 684</b>

SZEGEDI Hulladék-gazdálkodási  
Nonprofit Kft.



Keltetés: Szege, 2019. április 12.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

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

3 1

Cégjegyzék szám

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

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	3 100 896		3 238 934
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>3 100 896</b>		<b>3 238 934</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-8 187		334
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>-8 187</b>		<b>334</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>190 757</b>		<b>173 081</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	43 567		47 570
05.	Anyagköltség	194 765		224 460
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	984 278		1 386 219
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	551 699		545 787
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 780		85 419
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 317		276
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1 846 839</b>		<b>2 242 161</b>
10.	Béreköltség	619 231		709 194
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 870		70 851
12.	Bérfelrakások	134 776		140 547
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>807 877</b>		<b>920 592</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékesökkenési leírás</b>	<b>430 281</b>		<b>123 690</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>215 774</b>		<b>142 886</b>
	VII. sorból: értékvesztés	34 724		15 916
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-17 305</b>		<b>-16 980</b>

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3 2

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok e/ft-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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		5
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	146		338
	17. Sorból: értékelési különbözet	146		338
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>148</b>		<b>343</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	978		713
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	413		734
	22. Sorból: értékelési különbözet	259		734
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>200</b>		<b>1 447</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 243</b>		<b>-1 104</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-18 548</b>		<b>-18 084</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-18 548</b>		<b>-18 084</b>

Keltetés: Szeged, 2019. április 12.

SZEGEI Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.  
PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

7 1

**Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

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>301 580</b>	<b>198 639</b>
1.	Adózás előtti eredmény ±	-18 548	-18 084
2.	Elszámolt amortizáció +	430 281	123 690
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-8 843	-31 654
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	7 779	12 826
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-11 728
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	168 802	192 577
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	211 215	49 485
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	51 380	-190 325
9.	Vevőkövetelés változása ±	12 976	-198 898
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-24 262	4 161
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-529 200	266 588
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-153 512</b>	<b>-346 138</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-265 745	-458 315
15.	Befektetett eszközök eladása +	112 233	112 178
16.	Kapott osztalék, részesedés +		



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

Statistikai számjel

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

7 1

Cégjegyzék szám

**Szegei Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

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>	<b>-13 400</b>	<b>350 230</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	1 600	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	205 558	659 339
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		800
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-205 558	-309 339
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-15 000	-570
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		
IV.	<b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	<b>134 668</b>	<b>202 731</b>

Keltetés: Szeged, 2019. április 12.
  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

**SZEGEDI Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.**

**2018. évi**  
**Éves beszámoló**  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

**I. Általános kiegészítések**

**1.A gazdálkodó bemutatása**

**A gazdálkodó főbb adatai**

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

Adószám: **25595417-2-06**

Céjegyzékszám: **06-09-022850**

KSH szám: **25595417-3821-572-06**

Internetes honlap címe : **www.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*
- *településtudományi, köztisztasági szolgáltatások*
- *Hulladék újrahasznosítása*

A jogelőd társaság a Szegeci Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t. a 2006. évi IV. tv. 365.§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 497/2007. (IX.14.) Kgy.sz. határozatával 2007. november 9-től működik jelenlegi formájában. (Cg. 06-09-011647). **A 2016. július 31. napjával történt kiválást követően létrejött Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is közfeladatot ellátó gazdálkodó szervezet (Cg. 06-09-022850).**

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 Szegeci Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft végezte. Átalakulást követően a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a jogutód Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

**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 2018. évi tényadatokat alapul véve 2011. évi CLXXV civil törvény 2.§ 7. pontja szerinti megfeleléségi 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 megfeleléségi nyilatkozatok száma: OHKT 3700-28/2016. Érvényessége: 2017. szeptember 28; OHKT 30142-2/2017 Érvényessége: 2018. szeptember 27.; OHKT 17291-5/2018 Érvényessége: 2019. szeptember 27.**

**A PMKH által kiállított minősítő okirat száma: PE/KTF/5641-5/2017.  
A PMKH által kiállított minősítő okirat kelte: 2017.07.19.  
A PMKH által kiállított minősítő okirat hatálya: 2019.12.31.  
Minősítési osztály: C1**

2014. évtől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást olyan nonprofit gazdasági társaság láthatja el, mely hulladékgazdálkodási engedéllyel, PMKH minősítéssel rendelkezik. Társaságunk jogelődje 2013. decemberében mindkét engedélyt megszerezte. Nem veszélyes hulladék közvetítői szállítási tevékenységre szóló jelenlegi engedélyünk száma 94361-3-9/2016 hatályos 2021.-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 2019. szeptember 27.-ig kapta meg minősítését.

**Szeged közigazgatási területéhez tartozó közfeladat-ellátásból származó árbevételi arány: 82,94 %. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 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 CXLIII. közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint történik.

## **2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása**

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

A Társaság alapítója és egyszemélyi tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 174/2017 IV.28.) Kgy. határozata alapján lehetővé tette, hogy a korábban kizárólagos tulajdonában álló Társaság tőkeemelést hajtson végre olyan módon, hogy lehetőséget biztosít azon Csongrád megyei önkormányzatok részére üzletrész megszerzésére a közszolgáltató társaságban, akik az üzletrész megszerzését és a tagsági jogviszony keletkezését követően in-house eljárás keretében a Társaságot jelölik ki közszolgáltatónak a jelenlegi közszolgáltató felmondási idejének lejártával.

A Társaság Alapítója Önkormányzatonként 100.000,- Ft. névértékű üzletrészvásárlásra nyújtott lehetőséget.

A határozat közzétételét követően 16 Csongrád megyei önkormányzat jelezte tagsági szándékát a Szegedi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.-ben.

### **A társaság tagjai:**

- 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 2./ Algyő Nagyközség Önkormányzata
- 3./ Balástya Község Önkormányzata
- 4./ Deszk Község Önkormányzata
- 5./ Dóc Község Önkormányzata
- 6./ Ferencszállás Község Önkormányzata
- 7./ Klárafalva Község Önkormányzata
- 8./ Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
- 9./ Kübekháza Község Önkormányzata
- 10./ Nagyér Község Önkormányzata
- 11./ Ópusztaszer Község Önkormányzata
- 12./ Pusztaszer Község Önkormányzata
- 13./ Rőszke Község Önkormányzata
- 14./ Sándorfalva Város Önkormányzata
- 15./ Tiszasziget Község Önkormányzata
- 16./ Kelebia Község Önkormányzata
- 17./ Tompa Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10), mint Társaságunk többségi tulajdonosa minősített többségű befolyást biztosító szavazati joggal rendelkezik.

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

A Társaság tartós részesedéssel rendelkezik az alábbi kacsolt vállalkozásban:

név:	Csongrád Megyei Településtudásági Nonprofit Kft.
székhely:	6728 Szeged, Városgazda sor 1.
• saját tőke:	46.331.- eFt
• jegyzett tőke:	45.270.- eFt
• tőke tartalék:	0 eFt
• eredménytartalék:	-6.955.- eFt
• a birtokolt részesedés aránya:	72,43 %
• a legutolsó üzleti év (2017.) adózott eredménye:	8.016.- 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 5-ös másodlagos 6-7-es 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 számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár 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**

A társaság **Saját tőke aránya** romlott. A 2016. augusztus 1-jei induló 85,88%-ról 64,91%-ra esett vissza 2016. december 31.-ére. A 2017. december 31.-i záró állomány alapján számított arány 52,44%. 2018-ban a folyamat tovább folytatódott, és 46,17%-ra csökkent. Ennek oka, hogy az Idegen tőkeelemeken belül a Kötelezettségek állománya a 2016. augusztus 1-jei nyitóállományról 52.465.-eFt-ról év végére 411.822.-eFt-ra emelkedett. A folyamat 2017-ben is folytatódott, és további 91%-os növekedés volt tapasztalható. 2018-ban tovább nőtt az idegen forrás bevonás és a Kötelezettség állomány 1.250.034.-eFt-ra nőtt. Bár a Rövid lejáratú kötelezettségek mindegyike 10 % fölött emelkedett, Szeged Megyei Jogú Város által nyújtott 350.000.-eFt-os tagi kölcsön meghatározta a vagyoni, jövedelmi és pénzügyi mutatók alakulását. Ennek oka, hogy a Vagyonkezelővel a szolgáltatási díj elszámolások 2018. II-IV. negyedévekben nem történtek meg, így a társaság szállítói, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettségeit nem tudta teljesíteni, és folyószámla hitelfeltöltési kötelezettségének sem tudott eleget tenni. Ennek megfelelően a **Tőkefeszültségi mutató** is romlott. Az idegen tőke aránya a forrás oldalon jelentősen megnőtt, de a jelentős tőketartalékba helyezett vagyonelemek miatt még így is stabil a társaság vagyongazdálkodása. A Tőketartalékba a tulajdonos az átalakuláskor a társaság korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen vagyontárgyainak könyv szerinti értékét helyezte. Radikálisan romlott a társaság **Eladósodottsági mutatója**. A 2016. évi nyitó 4,13%-ról év végére 32,35%-ra. 2017. év végére ez az arány 63,05%, míg 2018 év végére 100,98%-ra növekedett. A bevont szállítói hitelek súlya nőtt, instabillá téve ezzel a társaság likviditási helyzetét. A **Tőkeerősség mutató** is romlott a 2016. évi nyitó állapothoz képest 46,20%-ról év végéig 39,36%-ra. 2017. év végére 34,35%-ra, 2018 év végére 31,59%-ra esett vissza. Ez mutatja, hogy a Saját tőke súlya a társaság működése során folyamatosan csökken a rendelkezésre álló forrásokkal szemben, tehát nő az idegen források bevonása a társaság gazdálkodásába. A **Befektetett eszközök aránya** a 2016. évi nyitó állapothoz képest 88,48%-ról 72,14%-ra csökkent, majd 2017. december 31.-ére 56,89%-os szinten realizálódott. 2018. évben a beszámolóban bemutatott beruházásoknak köszönhetően 56,44 %-ra, nem jelentős mértékben csökkent. A **Forgóeszközök aránya** jelentősen, 14,29%-ról 23,48%-ra emelkedett nőtt a vevőkövetelések és a pénzeszköz állomány jelentős növekedése miatt.

#### **5.2. Pénzügyi helyzet:**

A társaság likviditási mutatói javultak. A **Likviditási mutató** a 2016. évi nyitó 646,45%-ról 92,23%-ra csökkent a gazdálkodási időszak végére, majd 2017. december 31.-i állapot szerint

tovább romlott 66,29%-ra. 2018-ban 73,60%, ami az előző évek után először javulást mutat. A ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző **Likviditási gyorsráta** a 2016. évi nyitó 568,74%-ról 80,93%-ra csökkent 2016. december 31-re, majd 2017. december 31.-én 60,46%-os szinten realizálódott. 2018-ban ez a mutató is javult 70,77%-ra.

### 5.3. Jövedelmezőség

A jövedelmezőségi mutatószámok a 2018. évi változásai nem jelentősek, tekintettel arra, hogy a 2017. évi eredménytől nem jelentős eltérést mutat 2018-ban a Mérleg szerinti eredmény.

A társaság életében integráns szerepet kap a kiemelt vezetői támogatással és informatikai segítséggel működtetett, modern menedzsment szemléletű költséghatékonysági rendszer.

2018. év költséghatékonysági programok összesítő adatai							
	Projektek száma (db)	Teljes program kiadás (Ft)	Éves haszon (Ft)	Éves nettó haszon (haszon-költség) Ft	TERV 2018. év (Ft)	TÉNY 2018. év (Ft)	Index 2018
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen:	13	420 000	291 149 967	290 729 967	214 960 165	208 712 912	97%

**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**

2018.01.01 - 2018.12.31

**1. Vagyon helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	52,33	46,17
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	191,10	216,57
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	63,05	100,98
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	34,35	31,59
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	56,89	56,44
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	14,29	23,48

**2. Pénzügyi helyzet**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	134 668	202 731
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	66,29	73,60
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	60,46	70,77

**3. Jövedelmezőség**

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,60	-0,56
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-0,51	-0,46
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-1,48	-1,46

**II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések***1. 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 összeállítása 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 céltartalékot képzünk, illetve 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 vagyონunkat.
- 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 információ szolgáltatásra épül.

A 2000.évi C törvény 57. § (1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételével - 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 és nyomtatványok 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 a Társasági 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 (SZT 52.§). A *Vagyoni értékű jogok, Kísérleti fejlesztés a befejezett Alapítás-át szervezés valamint a szellemi termékek* esetén a figyelembe vett elszámolási időtartam öt év.

A társaság határidőn túli követeléseivel a kintlévőségekre figyelembe vett értékvesztés meghatározása minden esetben tételes adólista alapján történik, mely tartalmazza a felszámolás, csőd eljárás és egyéb okok miatti kintlévőségeket, ugyanakkor nyomon követhető a peresített követelések állományának alakulása is. A megbízható valós kép érdekében az óvatosság alapelvének 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

aaaatok er t-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
A. Befektetett eszközök	2 080 070	57%	2 211 802	56%	106%
B. Forgó eszközök	522 614	14%	920 082	23%	176%
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 053 387	29%	786 799	20%	75%
<b>Összesen:</b>	<b>3 656 071</b>	<b>100%</b>	<b>3 918 684</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>

### Befektetett eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Immateriális javak	18 882	1%	16 461	1%	87%
II. Tárgyi eszközök	2 028 398	98%	2 162 552	98%	107%
III. Befektetett pü-i eszközök	32 790	2%	32 790	1%	100%
<b>Összesen:</b>	<b>2 080 070</b>	<b>100%</b>	<b>2 211 802</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>

### Forgóeszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Készletek	45 971	9%	35 439	4%	77%
II. Követelések	330 301	63%	535 570	58%	162%
III. Értékpapírok	0	0%	0	0%	0%
IV. Pénzeszközök	146 342	28%	349 073	38%	239%
<b>Összesen:</b>	<b>522 614</b>	<b>100%</b>	<b>920 082</b>	<b>100%</b>	<b>176%</b>

A **Befektetett eszközeinek** súlya a legjelentősebb az összes eszközcsoporton belül. 2018. december 31.-ére részaránya 1%-kal, tehát nem jelentős mértékben csökkent. Az Immateriális javak csökkenését ellensúlyozta a Tárgyi eszközök amortizáció feletti növekedése. A **Forgó eszközök** súlya Követelések és Pénzeszközök állományának növekedése miatt nőtt 14%-ról 23%-ra. Az **Időbeli elhatárolások** súlya az eszköz-állományon belül továbbra is jelentős tekintettel arra, hogy a társaság szolgáltatási díjfelülvizsgálatai a beszámoló készítésének időpontjáig nem történtek meg.

A Forgóeszközök összetétele Követelések, és a Pénzeszközök esetében mutat jelentős növekedést, melynek oka, a tulajdonos által biztosított tagi kölcsön.

**2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként**

adatok e Ft-ban

Állományváltozások megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gép, berendezés	Egyéb berendezés	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	29 786	2 175 744	173 336	19 581	<b>2 398 447</b>
2. Beruházások növekedései					
- új beszerzés, létesítés	3 821	64 904	124 678	105 243	<b>298 646</b>
- használt eszközbeszerzés	0	0	4 640	0	<b>4 640</b>
3. Beruházások csökkenései					
- üzembe helyezett beruházások bruttó értékeladás-selejt-leltárhány	0	11 984	5 549	91 223	<b>108 756</b>
4. Záró bruttó érték	<b>33 607</b>	<b>2 228 664</b>	<b>297 105</b>	<b>33 601</b>	<b>2 592 977</b>

**2018. évben aktivált jelentősebb beruházások**

adatok e Ft-ban

Típus	Megnevezés	Összeg
Termelő gép, berendezés	Bálázógép AVOS 1410	37 560
Termelő gép, berendezés	Bálafogó BF-20	1 450
Termelésben résztvevő jármű	2 db Mitsubishi tömörítő	76 351
Termelésben résztvevő jármű	MUT Variopressre daro szerelése	6 750
Egyéb berendezés	Válogató csarnokba új gázkazán	843
Egyéb építmény	Bálatároló sátor	9 052
Egyéb építmény	Támfáelem	1 836
Üzemi gép, berendezés	Vízszállító-locsoló felépítmény	5 670
Egyéb berendezés	Ügyfélszolgálat klimatizálása	2 539

## Befektetett eszközök állományának alakulása 2018. év

Változások megnevezése	Immateriális javak			Tárgyi eszközök				Mindösszesen
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	
<b>1. Bruttó</b>								
11. nyitó érték	3 865 905	25 920 583	29 786 488	2 175 743 630	173 336 057	19 580 909	2 368 660 596	<b>2 398 447 084</b>
12. növekedés (+)	1 801 160	2 020 000	3 821 160	64 904 132	129 317 703	105 243 189	299 465 024	<b>303 286 184</b>
13. csökkenés (-)	0	0	0	11 983 561	5 548 866	91 223 604	108 756 031	<b>108 756 031</b>
14. záró érték	<b>5 667 065</b>	<b>27 940 583</b>	<b>33 607 648</b>	<b>2 228 664 201</b>	<b>297 104 894</b>	<b>33 600 494</b>	<b>2 559 369 589</b>	<b>2 592 977 237</b>
<b>2. Écs alakulása</b>								
21. nyitó érték	1 471 438	9 432 804	10 904 242	566 010 629	26 436 174	7 694 524	600 141 327	<b>611 045 569</b>
22. növekedés (+)	887 045	5 355 560	6 242 605	80 845 342	30 005 902	6 596 152	117 447 396	<b>123 690 001</b>
23. csökkenés (-)	0	0	0	1 536 568	1 030 960	397 346	2 964 874	<b>2 964 874</b>
24. záró érték	<b>2 358 483</b>	<b>14 788 364</b>	<b>17 146 847</b>	<b>645 319 403</b>	<b>55 411 116</b>	<b>13 893 330</b>	<b>714 623 849</b>	<b>731 770 696</b>
<b>3. Nettó érték</b>								
31. nyitó érték	2 394 467	16 487 779	18 882 246	1 609 733 001	146 899 883	11 886 385	1 768 519 269	<b>1 787 401 515</b>
32. növekedés (+)	914 115	-3 335 560	-2 421 445	-15 941 210	99 311 801	98 647 037	182 017 628	<b>179 596 183</b>
33. csökkenés (-)	0	0	0	10 446 993	4 517 906	90 826 258	105 791 157	<b>105 791 157</b>
34. záró érték	<b>3 308 582</b>	<b>13 152 219</b>	<b>16 460 801</b>	<b>1 583 344 798</b>	<b>241 693 778</b>	<b>19 707 164</b>	<b>1 844 745 740</b>	<b>1 861 206 541</b>

**Bruttó érték változások 2018.**

Megnevezés	Beruházás			Feltöltés	Összes növekedés	Rendkívüli esemény			Egyéb esőkkenés	Bruttó 2018. 12. 31. záró
	Bruttó 2018-01-01 Nyitó	Beruházás	Beruházás			Selejt	Lettar hiány	Káresemény		
111 Vagyoni értékű jogok	3 865 905	1 801 160	0	0	1 801 160	0	0	0	0	5 667 065
1131 Szoftverek	25 920 583	2 020 000	0	0	2 020 000	0	0	0	0	27 940 583
<b>11 Immateriális javak</b>	<b>29 786 488</b>	<b>3 821 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 821 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 607 648</b>
1211 Saját épületek	127 041 910	54 016 596	0	0	54 016 596	0	0	0	5 166 725	175 891 781
1221 Saját építmények	1 962 331 493	0	0	0	0	0	0	0	5 916 689	1 956 414 804
1222 Közös izem. építmények	1 972 398	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 398
1224 Egyéb építmények	7 588 838	10 887 536	0	0	10 887 536	900 147	0	0	900 147	17 576 227
124 Tekk, telkesítés	76 808 991	0	0	0	0	0	0	0	0	76 808 991
<b>12 Ingatlanok</b>	<b>2 175 743 630</b>	<b>64 904 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 904 132</b>	<b>900 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 083 414</b>	<b>2 228 664 201</b>
131 Termelő gép, berendezések	46 477 372	45 604 743	0	0	45 604 743	5 514 277	0	0	34 589	86 533 249
132 Termelő járművek	111 010 742	76 962 960	0	0	76 962 960	0	0	0	0	187 973 702
134 Bérelt term. eszk. végzett ber	7 060 740	0	0	0	0	0	0	0	0	7 060 740
135 Jogelöndnél apportba kapott j	8 787 203	6 750 000	0	0	6 750 000	0	0	0	0	15 537 203
<b>13 Műszaki ber., felsz., jármű</b>	<b>173 336 057</b>	<b>129 317 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 317 703</b>	<b>5 514 277</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>	<b>5 548 866</b>	<b>297 104 894</b>
141 Üzleti, üzemi berendezés, fel	7 995 327	6 871 053	0	0	6 871 053	0	0	0	0	14 866 380
1431 Szám,techn. inform. eszk.	6 056 107	2 155 830	0	0	2 155 830	175 488	0	0	175 488	8 036 449
1432 Egyéb irodai igazg ber.felsz	5 529 475	5 390 048	0	0	5 390 048	121 874	0	0	99 984	10 697 665
145 ISPA felújítások	0	0	81 193 713	0	81 193 713	0	0	0	81 193 713	0
146 DHGT felújítások	0	0	9 632 545	0	9 632 545	0	0	0	9 632 545	0
<b>14 Egyéb berend., felsz., járm</b>	<b>19 580 909</b>	<b>14 416 931</b>	<b>90 826 258</b>	<b>0</b>	<b>105 243 189</b>	<b>297 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 926 242</b>	<b>33 600 494</b>
<b>11-14 Összesen:</b>	<b>2 398 447 084</b>	<b>212 459 926</b>	<b>90 826 258</b>	<b>0</b>	<b>303 286 184</b>	<b>6 711 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 044 245</b>	<b>2 592 977 237</b>

**Értékcsökkenés változások 2018.**

M e g n e v e z é s	Elszámolt és			Rendkívüli esemény					2018. 12. 31. záró	
	2018-01-01 Nyitó	Lineáris	100 000 alatti	Összes növ.	Selejt	Leltár-hiány	Kár-esemény	Értékesítés		Össz. esők.
1191 Vagyoni értékű jogok	1 471 438	625 885	261 160	887 045	0	0	0	0	0	2 358 483
11931 Szoftverek	9 432 804	5 355 560	0	5 355 560	0	0	0	0	0	14 788 364
<b>119 Inmat. javak össz.</b>	<b>10 904 242</b>	<b>5 981 445</b>	<b>261 160</b>	<b>6 242 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 146 847</b>
12911 Saját épületek	14 828 425	8 318 080	0	8 318 080	0	0	0	957 697	957 697	22 188 808
12921 Saját építmények	533 297 261	69 730 413	0	69 730 413	0	0	0	502 432	502 432	602 525 242
12922 Közösen üzem. építmények	167 491	118 343	0	118 343	0	0	0	0	0	285 834
12924 Egyéb építmények	644 429	507 133	0	507 133	76 439	0	0	0	76 439	1 075 123
1294 Telek, telkesítés	17 073 023	2 171 373	0	2 171 373	0	0	0	0	0	19 244 396
<b>129 Ingatlanok</b>	<b>566 010 629</b>	<b>80 845 342</b>	<b>0</b>	<b>80 845 342</b>	<b>76 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 129</b>	<b>1 536 568</b>	<b>645 319 403</b>
0										
1391 Termelő gép., ber. felsz.	8 352 458	6 622 643	4 124 752	10 747 395	996 371	0	0	34 589	1 030 960	18 068 893
1392 Termelő járművek	14 147 423	16 931 059	0	16 931 059	0	0	0	0	0	31 078 482
1394 Bérelt eszk. végz. beruh.	1 448 994	1 023 808	0	1 023 808	0	0	0	0	0	2 472 802
1395 Jogelődnél apportba kapott járm	2 487 299	1 303 640	0	1 303 640	0	0	0	0	0	3 790 939
<b>139 Műszaki ber.felsz.jár.</b>	<b>26 436 174</b>	<b>25 881 150</b>	<b>4 124 752</b>	<b>30 005 902</b>	<b>996 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 589</b>	<b>1 030 960</b>	<b>55 411 116</b>
0										
141 Üzleti, üzemi berendezés, fel.	963 611	1 463 945	18 950	1 482 895	0	0	0	0	0	2 446 506
14931 Szám, techn, inform, eszk.	3 701 140	1 842 196	834 003	2 676 199	175 488	0	0	0	175 488	6 201 851
14932 Egyéb irodai igazg.ber.felsz	3 029 773	532 100	1 904 958	2 437 058	121 874	0	0	99 984	221 858	5 244 973
<b>149 Egyéb ber.felsz.járm.</b>	<b>7 694 524</b>	<b>3 838 241</b>	<b>2 757 911</b>	<b>6 596 152</b>	<b>297 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 984</b>	<b>397 346</b>	<b>13 893 330</b>
<b>119-149 Összesen:</b>	<b>611 045 569</b>	<b>116 546 178</b>	<b>7 143 823</b>	<b>123 690 001</b>	<b>1 370 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 594 702</b>	<b>2 964 874</b>	<b>731 770 696</b>

## Nettó érték változások 2017.

Megnevezés	Beruházás			Rendkívüli esemény				Összes esőkkenés	Nettó 2018. 12. 31. záró	
	Nettó 2018-01-01 nyitó	Beruházás	Felújítás	Összes növekedés	Selejt	Leltár hiány	Értékesítés			Káresemény
111 Vagyoni értékű jogok	2 394 467	1 801 160	0	1 801 160	0	0	0	0	887 045	3 308 582
1131 Szoftverek	16 487 779	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	0	5 355 560	13 152 219
<b>11 Immateriális javak</b>	<b>18 882 246</b>	<b>3 821 160</b>	<b>0</b>	<b>3 821 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 242 605</b>	<b>16 460 801</b>
1211 Saját épületek	112 213 485	54 016 596	0	54 016 596	0	0	4 209 028	0	8 318 080	153 702 973
1221 Saját építmények	1 429 034 232	0	0	0	0	0	5 414 257	0	69 730 413	1 353 889 562
1222 Közös üzem. építmények	1 804 907	0	0	0	0	0	0	0	118 343	1 686 564
1224 Egyéb építmények	6 944 409	10 887 536	0	10 887 536	823 708	0	0	0	507 133	16 501 104
124 Telek, telkesítés	59 735 968	0	0	0	0	0	0	0	2 171 373	57 564 595
<b>12 Ingatlanok</b>	<b>1 609 733 001</b>	<b>64 904 132</b>	<b>0</b>	<b>64 904 132</b>	<b>823 708</b>	<b>0</b>	<b>9 623 285</b>	<b>0</b>	<b>80 845 342</b>	<b>1 583 344 798</b>
131 Termelő gép, berendezések	38 124 914	45 604 743	0	45 604 743	4 517 906	0	0	0	10 747 395	68 464 356
132 Termelő járművek	96 863 319	76 962 960	0	76 962 960	0	0	0	0	16 931 059	156 895 220
134 Bérelt term. eszk. végzett beruh.	5 611 746	0	0	0	0	0	0	0	1 023 808	4 587 938
135 Apportba kapott járművek	6 299 904	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0	0	1 303 640	11 746 264
<b>13 Műszaki ber., felsz., jármű</b>	<b>146 899 883</b>	<b>129 317 703</b>	<b>0</b>	<b>129 317 703</b>	<b>6 165 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 005 902</b>	<b>241 693 778</b>
141 Üzleti, üzemi berendezés, fel.	7 031 716	6 871 053	0	6 871 053	0	0	0	0	1 482 895	12 419 874
1431 Szám, techn. inform. eszk.	2 354 967	2 155 830	0	2 155 830	0	0	0	0	2 676 199	1 834 598
1432 Egyéb irodai igazg. ber. felsz	2 499 702	5 390 048	0	5 390 048	0	0	0	0	2 437 058	5 452 692
<b>14 Egyéb berend., felsz., jármű</b>	<b>11 886 385</b>	<b>14 416 931</b>	<b>0</b>	<b>14 416 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 596 152</b>	<b>19 707 164</b>
<b>11-14 Összesen:</b>	<b>1 787 401 515</b>	<b>212 459 926</b>	<b>0</b>	<b>212 459 926</b>	<b>6 989 030</b>	<b>0</b>	<b>9 623 285</b>	<b>0</b>	<b>123 690 001</b>	<b>1 861 206 541</b>



2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás leírás módokként

2018. év

Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök				Összesen összesen
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	
<b>1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módszerek szerint</b>								
11. lineáris	625 885	5 355 560	5 981 445	80 845 342	25 881 150	3 838 241	110 564 733	116 546 178
12. egyösszegű	261 160	0	261 160	0	4 124 752	2 757 911	6 882 663	7 143 823
13. teljesítményarányos	0	0	0	0		0	0	0
<b>Összes terv szerinti értékcsökkenés (11.-13.)</b>	<b>887 045</b>	<b>5 355 560</b>	<b>6 242 605</b>	<b>80 845 342</b>	<b>30 005 902</b>	<b>6 596 152</b>	<b>117 447 396</b>	<b>123 690 001</b>

## Befektetett eszközök adórendelet szerinti értékcsökkenésének elszámolása

2018. év

Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök				Mind-összesen
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	
<b>1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolási módszerek szerint</b>								
11. lineáris	625 885	5 355 560	5 981 445	44 533 640	23 477 604	3 752 462	71 763 706	77 745 151
12. egyösszegű	261 160	0	261 160	0	4 124 752	2 757 911	6 882 663	7 143 823
13. teljesítményarányos	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes terv szerinti értékcsökkenés (11.-13.)</b>	<b>887 045</b>	<b>5 355 560</b>	<b>6 242 605</b>	<b>44 533 640</b>	<b>27 602 356</b>	<b>6 510 373</b>	<b>78 646 369</b>	<b>84 888 974</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 2018-ban.

**Belföldi követelésekhez kapcsolódó értékvesztés változása 2018-ban:**

**Értékvesztés elszámolása 319 főkönyvi számon (adatok e Ft-ban):**

Nyitó érték 2018.01.01:	111 230
Értékvesztés visszaírás lakossági követelésekre 2018.12.31	-12 845
Értékvesztés visszaírás közületi követelésekre 2018.12.31	-34 724
Értékvesztés képzés közületi követelésekre 2018.12.31	15 916
	<b>79 577</b>

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

A Szegei Hulladék-gazdálkodási 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 Szegei Hulladék-gazdálkodási 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 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:**

**Tárgyidőszakot megillető bevétel**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
NHKV Zrt.-vel való elszámolásból várható bevétel	0
Hulladékudvar üzemeltetés árbevétele	33 826
Komposzt értékesítés szturnó	-9
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele (ISPA)	20 450
2018.II-IV.név kalk.szolg.díjbevétel	730 149
Kerekítés	0
<b>Összesen:</b>	<b>784 416</b>

**Következő időszakot terhelő költség**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Meteorológiai állomás karbantartás	96
Előfizetés	132
Ipari vagyon biztosítás	2 070
Gázdíj	85
<b>Összesen:</b>	<b>2 383</b>

**Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:****786 799****2.9. Egyéb követelések részletezése:****Egyéb követelések részletezése**

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Dolgozók munkabér előlege	461
Elhatárolás visszaig.ÁFA	42 077
Hulladékszállítással kapcsolatos elj.díj	1 494
Mobil parkolás elszámolási számla	23
Jótállási biztosíték, kaució	800
Dolgozói tartozás	220
Energiaellátók jövedelemadója 232	2 571
OEP	5 934
Áfa	12 558
Szállítói túlfizetések	1 392
<b>Összesen:</b>	<b>67 530</b>

### 3. Források

#### Források összetételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
D. Saját tőke	1 255 941	34%	1 237 857	32%	99%
E. Céltartalék	81 385	2%	94 211	2%	116%
F. Kötelezettségek	791 839	22%	1 250 034	32%	158%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 526 906	42%	1 336 581	34%	88%
<b>Összesen:</b>	<b>3 656 071</b>	<b>100%</b>	<b>3 918 684</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>

#### Kötelezettségek összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Hosszú lejáratú köt.	3 440	0%	0	0%	0%
II. Rövid lejáratú köt.	788 399	100%	1 250 034	100%	159%
<b>Összesen:</b>	<b>791 839</b>	<b>100%</b>	<b>1 250 034</b>	<b>100%</b>	<b>158%</b>

#### Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
Saját tőke	1 255 941	61%	1 237 857	50%	99%
Kötelezettségek	791 839	39%	1 250 034	50%	158%
<b>Összesen:</b>	<b>2 047 780</b>	<b>100%</b>	<b>2 487 891</b>	<b>100%</b>	<b>121%</b>

A **Saját tőke** részaránya 2017-ben 39%-ról 34%-ra, míg 2018-ban 32%-ra csökkent, Ennek oka, hogy a **Kötelezettségek** állománya jelentősen nőtt a tulajdonosi tagi kölcsön miatt. A **Céltartalék** súlya továbbra sem jelentős a forrásoldali elemek között. A **Passzív időbeli elhatárolások** a forrásoldalon jelentős súlyt képviselnek a jogelőd cég rekultivációs elhatárolásainak elszámolásával. Részarányuk 2017-ben 46%-ról 42%-ra esett vissza, míg 2018-ban részarányuk 34%-ra esett vissza.

A **Kötelezettség** állományban a súlypont eltolódás a Rövid lejáratú kötelezettségek irányában jól látó. A társaság 2018-ban hosszú lejáratú kötelezettségvállalást nem tett.

A Saját tőke és Kötelezettségek aránya a részarány-indexek romlottak, a saját tőke 2017-ben 76%-ról részarányát tekintve 61%-ra esett vissza, 2018-ban tovább csökkent 50%-ra.

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

A Társaság saját tőkéjének változását az Adózott eredmény 18.084-eFt-os veszteség jellegű értéke okozta.

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

2016-ban a kiválás miatt a Tőketartalék 1.171.517.-e Ft. A kiváláskor a korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképtelen eszközök Saját tőkén belüli nyilvántartása itt történt meg. 2018-ban a tőketartalék összege nem változott.

**Tőketartalék elemeinek bemutatása:**

A Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ből történő kiváláskor, az átalakulás kapcsán a Szegei Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft-re 721.137 eFt negatív saját tőke jutott, mivel ennyivel több kötelezettséget vitt magával az eszközértéken felül. Az átalakulás megvalósulása érdekében a társaságunk, mint jogutód vagyonaiban ezt a negatív vagyont a tulajdonos SZMJV Önkormányzat tőke emeléssel pótolta.

**Apportként véglegesen átadott eszköz:****Hisz.:01207/28 Szeged, Sándorfalvi úti hulladék Depó**

	adatok e Ft-ban
Földterület	60 316
Övások	10 520
Út	51 248
Épület	1 819 082
Kerítés	6 640
Tűzivíz	7 814
Üzemeltetési engedély	834
Háló	36 198
<b>Összesen:</b>	<b>1 992 652</b>

**Véglegesen átadott eszközök értéke saját tőkén belül**

	adatok e Ft-ban		
	Tőketartalék	Jegyzett tőke	Összesen
Földterület		60 316	60 316
Övások		10 520	10 520
Út	22 084	29164	51 248
Épület	1 819 082		1 819 082
Kerítés	6 640		6 640
Tűzivíz	7 814		7 814
Üzemeltetési engedély	834		834
Háló	36 198		36 198
<b>Összesen:</b>	<b>1 892 652</b>	<b>100 000</b>	<b>1 992 652</b>
<b>Átalakulás miatti negatív saját tőke pótlása:</b>	<b>-721 137</b>		
	<b>1 171 515</b>		

Tőketartalékként véglegesen rendelkezésre bocsájott saját tőke elem: **1 171 515**

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

Társaságunk 81.385 eFt korábbi években a rekultiváció miatt kötelezően megképzett céltartalékkal nyitott. 2018 év végén 12.826.-eFt-tal növeltük a céltartalékot a kötelező rekultivációs elhatárolások miatt. Így összege jövőbeni kötelezettségekre 94.211.- eFt.

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

2018-ban Társaságunknál nem volt ilyen.

### 3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

#### Rövidlejáratú hitelek

Hitelcél megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Biztosíték
Folyószámla hitelkeret	Raiffeisen Bank Zrt.	350 000	2018.01.02	2018.12.31	Tul. kezességváll.

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

- tartósan adott kölcsönök: társaságunk nem nyújtott kölcsönt
- követelések: 150.011.-eFt
- hátrasorolt kötelezettségek: 2018-ban nem volt
- tartós kötelezettségek: 2018-ban nem volt
- rövid lejáratú kötelezettségek: 2018. december 31.-én nyilvántartásaink szerint 1.250.034 eFt volt.

### 3.5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		adatok e Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Balesetbiztosítás bef.		7
Egészségbizt.pt.bef.		14
Önkéntes nypt.bef.		144
Letiltások elsz.szla.		798
Teljesítési biztosíték,óvadék,bankgaranc		7 073
Személyi jövedelemadó elszámolása		15 061
Egészségügyi hozzájárulás		593
Szociális hozzájárulási adó		19 512
Környezetterh.díj (levegőterhelési)		17
Jövedelmek elszámolása		51 162
Fel nem vett járandóság		142
Nyugdíjbizt.megillető bev.(magánsz.)		10 538
Egészségbizt.-és munkaerőpiaci jár.		8 637
Lerakási járulék		164 037
Levont szakszervezeti díj		116
Elhatárolás - fizetendő ÁFA		114 284
Vevő túlfizetés		291
<b>Összesen:</b>		<b>392 426</b>

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

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

Megnevezés	Összeg
Víz, gáz, áram	111
Dolgozói költségterítés, munkába járás	1 964
Papírgyűjtés díjazása	270
Biztosítás önrész	50
Igazgatói prémium és járulécai	2 613
Informatikai karbantartás	140
Hatósági díj	24
Szolgáltatási díj CSMTT	10 556
Másodnyersanyag ELÁBÉ	-29
Rekultivációs elhatárolás DEPÓ	1 320 882
<b>Összesen:</b>	<b>1 336 581</b>

adatok e Ft-ban

*Passzív időbeli elhatárolások összesen:*

**1 336 581**

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

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

BEVÉTELEK	2017. év tény	2018. év terv	2018. év várható	2018. év tény	2018. évtény/ 2017 évtény	2018. évtény/ 2018. évterv
<b>Árbevétel</b>	<b>3 100 896</b>	<b>3 156 602</b>	<b>3 308 785</b>	<b>3 238 934</b>	<b>104%</b>	<b>103%</b>
H. közszolg díj (NHKV)	2 466 923	2 480 000	2 590 507	2 520 657	102%	102%
Egyéb hulladékszállítás	45 435	38 594	29 625	29 625	65%	77%
Egyéb szállítási tevékenység	1 615	1 615	2 285	2 285	141%	141%
Komposzt értékesítés	3 261	3 424	3 826	3 826	117%	112%
Aprított kő értékesítés	11 451	12 023	15 307	15 307	134%	127%
Másodnyersanyag értékesítés	105 622	110 904	64 862	64 862	61%	58%
Biogáz üzem árbevétele	53 808	53 808	57 392	57 392	107%	107%
Szelektív hulladékkezelés	31 136	39 003	42 030	42 030	135%	108%
Hulladékelhelyezés árbevétele	290 573	310 989	319 552	358 440	123%	115%
Anyageladás árbevétele	9 062	9 062	11 176	11 176	123%	123%
Egyéb árbevétel	82 008	97 179	172 224	133 336	163%	137%
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>190 757</b>	<b>192 190</b>	<b>173 081</b>	<b>173 081</b>	<b>91%</b>	<b>90%</b>
Támogatás	196	196	1 056	1 056	538%	538%
Begyűjtői díj	29 600	29 600	-	-	0%	0%
Lejárt köv bevétele	5 093	5 093	1 799	1 799	35%	35%
Egyéb	155 867	157 300	170 225	170 225	109%	108%
<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>231%</b>	<b>231%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 291 801</b>	<b>3 348 941</b>	<b>3 482 208</b>	<b>3 412 357</b>	<b>104%</b>	<b>102%</b>



Egyéb árbevétel (ezer Ft)	2018. év tény
Bérleti díj bevétele	7 891
Dolgozói térítések kiszámlázása	419
Hulladékudvar üzemeltetés	91 025
Egyéb értékesített szolg.	23
Helyszínelés eljárási díj bevétele	1 866
Körny.gazd.-nak értékesített egyéb szolg. és bérleti díj	32 112
<b>összesen</b>	<b>133 336</b>

## 2. Az egyéb bevételek részletezése

Egyéb bevételek részletezése 2018	adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	112 178
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevét	759
Házi szeméttel kapcsolatos késedelmi kam	487
Egyéb kamat bevételek	113
Kapott kártérítés, bírság, kötbér, fekbér	9 544
Behajthatatl. min. leírt köv.re kapott bev	1 309
Költs., ráf. ellentételezésére kapott tám.	1 056
Követelések értékvesztésének visszairása	47 570
Ugyvédi díjbevételek-hull.száll.postakölts	3
Különféle egyéb bevételek	54
Kerekítési különbözet	8
<b>Összesen:</b>	<b>173 081</b>

A társaság Árbevételének megállapítása évek óta tekintettel a szolgáltatási díjelszámolás elmaradására a közvetlen költségek figyelembe vételével történik. Tekintettel arra, hogy 3.238.934.-eFt-os bevételből a közszolgáltatásból származó bevétel 2.520.657.-eFt-ot képvisel, a társaság likviditása szempontjából meghatározó. Elhúzódó meghatározása a gazdálkodás bizonytalanságát növeli.

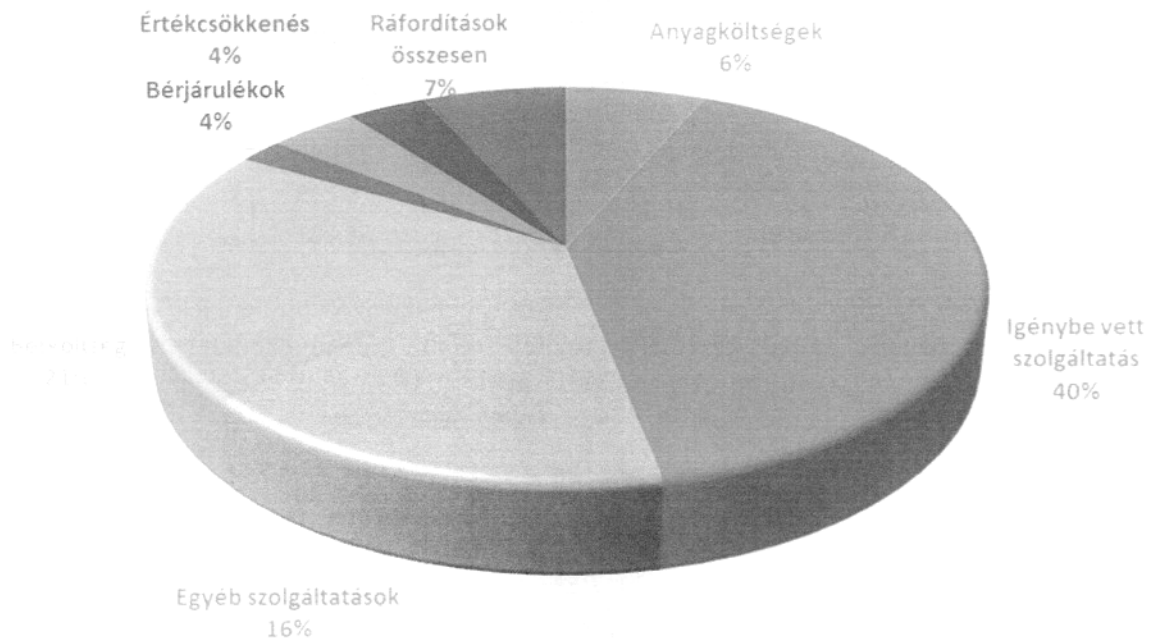
Az Egyéb hulladékszállítás árbevétele továbbra sem jelentős, tekintettel arra, hogy a társaság vállalkozási tevékenységet csak korlátozottan végez. A másodnyersanyag értékesítés jelentősen csökkent az NHKV Zrt új értékesítési rendszere miatt. A biogáz bevétel a koncessziós szerződésnek köszönhetően évről évre nő. A szelektív hulladékkezelés a társaság bérválogatásból és bálázásból származó bevétele, ami a Szegedi Környezetgazdálkodási és a Csongrád Megyei Települéltisztasági Nonprofit Kft ipari gyűjtéséből származó hulladékok válogatása és bálázása utáni bevételt jelenti.

A hulladék-elhelyezés árbevétele a Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó idegen beszállításai után realizált bevétel.

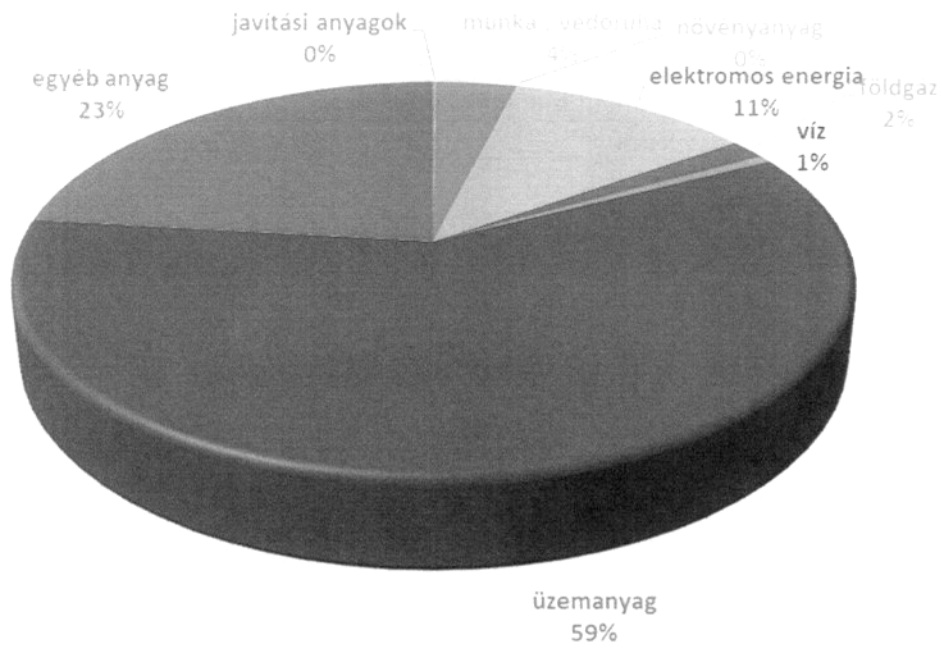
### 3. A költségek költség-nemenként megbontása

Ráfordítások	2017. év tény	2018. év terv	2018. év tény	2018. év tény / 2017. év tény	2018. év tény / 2018. év terve
<b>Anyagköltségek</b>	<b>194 765</b>	<b>213 715</b>	<b>224 460</b>	<b>115,2%</b>	<b>105,0%</b>
javítási anyagok	217	225	303	139,6%	134,9%
munka-, védőruha	7 981	8 261	8 532	106,9%	103,3%
növényanyag	49	51	132	266,5%	257,5%
elektromos energia	20 838	21 568	25 071	120,3%	116,2%
földgáz	4 039	4 180	3 846	95,2%	92,0%
víz	951	984	1 213	127,6%	123,3%
üzemanyag	105 513	121 340	133 563	126,6%	110,1%
egyéb anyag	55 176	57 107	51 801	93,9%	90,7%
<b>Igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>984 278</b>	<b>1 394 338</b>	<b>1 386 219</b>	<b>140,8%</b>	<b>99,4%</b>
utazás, kiküldetés	31 364	32 461	32 657	104,1%	100,6%
javítás, karbantartás	134 134	229 401	151 402	112,9%	66,0%
posta	5 131	5 310	2 413	47,0%	45,4%
telefon	1 529	1 582	1 779	116,4%	112,4%
bérleti díj	161 154	183 954	212 119	131,6%	115,3%
anyagjellegű szolg.	4 014	4 155	32 642	813,2%	785,7%
ép.ip-i és hull. gazd szolg	516 779	784 014	752 800	145,7%	96,0%
nem anyagjellegű szolg.	74 391	95 474	84 977	114,2%	89,0%
kártevőtűzés	1 564	1 618	1 913	122,3%	118,2%
hulladékgazd nem a.jell	12 740	13 185	39 707	311,7%	301,1%
hirdetés, reklám	2 234	2 312	5 431	243,1%	234,9%
szakértői díjak	22 452	23 237	30 344	135,2%	130,6%
egyéb igénybevevett szolgáltatás	16 794	17 633	38 036	226,5%	215,7%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>551 699</b>	<b>552 681</b>	<b>545 787</b>	<b>98,9%</b>	<b>98,8%</b>
hatósági díjak, illetékek	7 884	8 160	18 286	231,9%	224,1%
bankköltség	5 412	5 602	6 394	118,1%	114,1%
lerakási járulék	523 631	523 631	490 074	93,6%	93,6%
biztosítás	14 772	15 289	31 032	210,1%	203,0%
<b>Béreköltség</b>	<b>619 231</b>	<b>702 732</b>	<b>709 194</b>	<b>114,5%</b>	<b>100,9%</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>53 869</b>	<b>56 563</b>	<b>70 851</b>	<b>131,5%</b>	<b>125,3%</b>
<b>Bérrámulékok</b>	<b>134 776</b>	<b>135 416</b>	<b>140 547</b>	<b>104,3%</b>	<b>103,8%</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>430 281</b>	<b>74 000</b>	<b>123 690</b>	<b>28,7%</b>	<b>167,1%</b>
<b>Aktívált saját telj.értéke</b>	<b>8 187</b>	<b>- 2 883</b>	<b>- 334</b>	<b>-4,1%</b>	<b>11,6%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>2 977 086</b>	<b>3 126 564</b>	<b>3 200 414</b>	<b>107,5%</b>	<b>102,4%</b>
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	110 781	7 886	85 419	77,1%	1083,1%
Közvetített szolgáltatások	5 317	5 503	276	5,2%	5,0%
Adók, illetékek	18 537	19 168	68	0,4%	0,4%
Egyéb ráfordítások	197 238	249 037	142 818	72,4%	57,3%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	1 391	1 391	1 447	104,0%	104,0%
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>333 263</b>	<b>282 986</b>	<b>230 028</b>	<b>69,0%</b>	<b>81,3%</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>3 310 349</b>	<b>3 409 549</b>	<b>3 430 442</b>	<b>103,6%</b>	<b>100,6%</b>

### KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MEGOSZLÁSA



### ANYAGKÖLTSÉGEK - 2018. ÉV

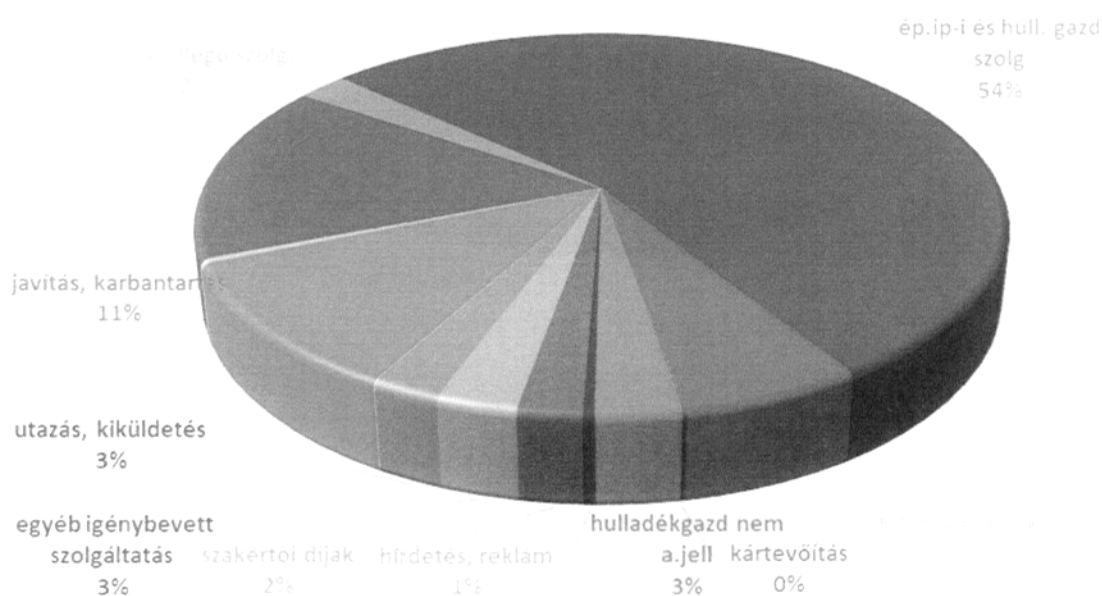


Egyéb anyagok (ezer Ft)	2018. év tény
tisztítószer	1 713
nyomtatvány, irodaszer	1 888
gyógyszerek, oltóanyagok	480
hull. gy. edény és zsák	38 482
egyéb	9 238
<b>összesen</b>	<b>51 801</b>

Az **Anyagköltségek** 15,2%-kal növekedtek. Ebben meghatározó volt az üzemanyag 26,6%-os növekedése a házhoz menő szelektív gyűjtés miatt megnövekedett futásteljesítmény következményeként. Az **Igénybe vett szolgáltatások** 40,8%-os növekedését az Építőipari és hulladékgazdálkodási szolgáltatások 45,7%-os növekedése okozta.

Építőipari és hull. gazd szolg (ezer Ft)	2018. év tény
Biológiai hulladékgyűjtés	111 126
Egyéb szállítás, rakodás	40 937
Építési, bontási hull. feldolgozás	160 631
Gépi úttisztítás	36 259
Hulladékgyűjtés	243 570
Illegális lerakók felszámolása	94 397
Szennyvíz szállítás	2 115
Veszélyes hull. száll. kezelés	49 310
Kommunális hulladék kezelés	14 454
<b>összesen</b>	<b>752 800</b>

### IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK - 2018. ÉV



Jelentős, 31,6%-os növekedést mutat a bérleti díj kiadás, ami egyrészt a Szeged Megyei Jogú Város, másrészt pedig a Dél Alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás eszközeinek bérleti díja.

Bérleti díjak (ezer Ft)	2018. év tény
Gépjármű	27 321
ISPA eszközök	81 800
KEOP eszközök	53 242
Telephely	40 800
Egyéb eszköz (konténer; üa. kút; hulladék daráló; tároló)	8 955
<b>összesen</b>	<b>212 119</b>

A javítási, karbantartási kiadások 12,9%-os növekedésének oka a megnövekedett futásteljesítmény és a finanszírozási problémák miatt elmaradt beruházások, illetve az elöregedett géppark.

Jelentősen 211,7%-kal megnőtt a hulladékgyűjtés nem anyagi jellegű szolgáltatása. A válogatócsarnokban a harmadik műszak bevezetése nem saját munkaerővel történt, hanem a Magyarcsanak Településfejlesztő Nonprofit Kft által biztosított élők munká szolgáltatóból, együttműködés hatékonysága valamint munkaerőhiány miatt szolgáltatásukat komposztálóüzem illetve egyéb rakodási területeken is igénybe vettük.

Az Egyéb igénybevett szolgáltatások 116,5%-kal növekedtek.

Egyéb igénybevett szolgáltatások (ezer Ft)	2018. év tény
oktatás, továbbképzés	4 042
könyvviteli szolgáltatások	1 800
jogi képviselet, ügyvédi díj	5 100
vagyonvédelmi szolgáltatás díja	27 093
<b>összesen</b>	<b>38 036</b>

Az Egyéb szolgáltatási kiadások csökkentek. A Személyi jellegű kiadások jelentősen növekedtek a munkaerőpiaci helyzet miatt szükségessé vált jelentős bérfejlesztés miatt.

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Béreköltség	519 378 000	147 798 000	667 176 000
SZOCHO	90 615 033	36 285 183	126 900 216
Egyéni nyugdíjbiztosítási járulék (10%)	50 656 285	19 365 942	70 022 227
Egyéni term.beni egészségbiztosítási járulék (4%)	19 652 492	7 464 146	27 116 638
Egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)	14 654 684	5 624 996	20 279 680
Egyéni munkaerő-piaci járulék (1,5%)	7 621 925	2 381 937	10 003 862
SZJA mviszony.-ból és egyéb jogv.-ból származó	69 367 733	22 168 516	91 536 249
SZJA Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat.jut.)	5 315 748	1 511 936	6 827 684
EHO Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. jut.)	5 656 320	1 626 607	7 282 927

#### 4. Az egyéb ráfordítások ismertetése

Egyéb ráfordítások részletezése 2018		adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg	
Értékesített tárgyi eszközök kszé	100 450	
Káreseményekkel kapcsolatos költségek	1 020	
Bírság, kés.kamat,önell.pótlék adóhat.	1 231	
Fizetendő egyéb kamat,bírság,kártérítés	976	
Várható kötelezettségre képz.céltartalék	12 826	
Követelések elszámolt értékvesztése	15 916	
Tárgyi eszközök elszámolt terv.f.écs	5 606	
Levegőterhelési díj	68	
Behajthatatlan követelések	566	
Hiányzó, megsemm. áll.-ból kivez.készlet	317	
Anyagkészlet selejt	3 310	
Egyéb ráfordítás	570	
Kerekítési különbözet	30	
<b>Összesen:</b>	<b>142 886</b>	

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

2018-ban nem volt ilyen.

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

Társaságunk a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel folytatott együttműködés során 2018-ban az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2018: 41.844 eFt

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. társaságunkkal folytatott együttműködés során az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2018: 213.494 eFt

**Társaságunk** Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott együttműködés során 2018-ben az alábbi bevételeket realizálta:

Egyéb bevételek:

- 2018: 81.800 eFt

**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** társaságunkkal folytatott együttműködés során 2018-ben az alábbi bevételeket realizálta:

Egyéb bevétel:

- 2018: 82.523 eFt

## **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**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 0,5 százalékában határozzuk meg. 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:**

2018-ban Társaságunk halasztott ráfordítást illetve halasztott bevételt nem számolt el.

## **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	640.000	-
<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	-
Ganyecz Viktor FB	Választott tisztségviselő	38.000	-
Engi Mária	Választott tisztségviselő	38.000	-

VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ MUNKABÉR (Ft/hó)	PRÉMIUM MAXIMUM %	GÉPKOCSI HASZNÁLAT
Dr. Koltainé Farkas Gabriella	Ügyvezető igazgató	640 000	-	-
Lukács Attila	Műszaki igazgató helyettes	470 000	-	-
Makrai László	Stratégiai igazgató helyettes	200 000	-	-



# 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

	Részlegesen kívüli és ügyfélkapcsolat		Szállítási részleg		Hulladék kezelési és ártalmatlanítási részleg		ÖSSZESEN		Részlegesen kívüli és ügyfélkapcsolat		Szállítási részleg		Hulladék kezelési és ártalmatlanítási részleg		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		TÁRSASÁG ÖSSZESEN		
	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018	TERV	2018. év tény/2018 terv %
Megnevezés																			
<b>Társaság átlagos létszáma</b>	36	114	92	242	36	111	87	234	36	111	87	234	36	111	87	234	97%		
- teljes munkaidős	36	99	83	218	36	98	78	212	36	98	78	212	36	98	78	212	97%		
- részmunkaidős	0	15	9	24	0	13	9	22	0	13	9	22	0	13	9	22	93%		
<b>Fizikai állomány</b>	9	108	82	199	10	104	76	190	10	104	76	190	10	104	76	190	96%		
- teljes munkaidős	9	93	73	175	10	91	67	168	10	91	67	168	10	91	67	168	96%		
- részmunkaidős	0	15	9	24	0	13	9	22	0	13	9	22	0	13	9	22	92%		
<b>Szellemi állomány</b>	27	6	10	43	26	7	11	44	26	7	11	44	26	7	11	44	103%		
- teljes munkaidős	27	6	10	43	26	7	11	44	26	7	11	44	26	7	11	44	102%		
- részmunkaidős	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>Átlagkereset</b>	311 473	251 174	205 107	242 489	332 255	257 938	211 198	252 131	332 255	257 938	211 198	252 131	332 255	257 938	211 198	252 131	104%		
- Divízió teljes munkaidős	245 723	274 753	214 577	247 051	246 407	277 566	222 115	251 873	246 407	277 566	222 115	251 873	246 407	277 566	222 115	251 873	102%		
- Divízió részmunkaidős	0	86 383	113 334	96 490	140 833	101 308	106 414	140 833	140 833	101 308	112 259	106 414	140 833	101 308	112 259	106 414	110%		
<b>Átlagkereset fizikai</b>	224 364	242 705	197 689	223 324	266 811	251 092	199 564	227 797	266 811	251 092	199 564	227 797	266 811	251 092	199 564	227 797	102%		
- teljes munkaidős fizikai	224 364	267 918	208 089	240 768	200 108	272 490	211 291	243 775	200 108	272 490	211 291	243 775	200 108	272 490	211 291	243 775	101%		
- részmunkaidős fizikai	0	86 383	113 334	96 490	140 833	101 308	105 788	140 833	140 833	101 308	112 259	105 788	140 833	101 308	112 259	105 788	110%		
<b>Átlagkereset szellemi</b>	252 447	380 685	261 936	272 547	262 345	343 560	288 045	281 517	262 345	343 560	288 045	281 517	262 345	343 560	288 045	281 517	103%		
- teljes munkaidős szellemi	252 447	380 685	261 936	272 547	262 345	343 560	288 045	281 517	262 345	343 560	288 045	281 517	262 345	343 560	288 045	281 517	104%		
- részmunkaidős szellemi	0	0	0	0	140 833	0	140 833	0	140 833	0	140 833	0	140 833	0	140 833	0	140 833	0%	
<b>Bérfőmög</b>	132 687 609	343 606 429	226 437 679	702 731 716	145 129 000	343 574 000	220 491 000	709 194 000	145 129 000	343 574 000	220 491 000	709 194 000	145 129 000	343 574 000	220 491 000	709 194 000	101%		
- Divízió teljes munkaidős	104 677 800	326 406 109	213 718 434	644 802 342	106 448 000	326 418 000	207 900 000	640 766 000	106 448 000	326 418 000	207 900 000	640 766 000	106 448 000	326 418 000	207 900 000	640 766 000	99%		
- Divízió részmunkaidős	0	15 548 922	12 240 099	27 789 021	676 000	15 804 000	12 124 000	28 604 000	676 000	15 804 000	12 124 000	28 604 000	676 000	15 804 000	12 124 000	28 604 000	103%		
-Egyéb áll. nem tartozó munkaváll.	28 009 808	1 651 398	479 147	30 140 353	38 005 000	1 352 000	467 000	39 824 000	38 005 000	1 352 000	467 000	39 824 000	38 005 000	1 352 000	467 000	39 824 000	132%		
<b>Bérfőmög fizikai</b>	22 885 080	314 545 711	194 526 213	531 957 003	24 013 000	313 363 000	182 002 000	519 378 000	24 013 000	313 363 000	182 002 000	519 378 000	24 013 000	313 363 000	182 002 000	519 378 000	98%		
- teljes munkaidős fizikai	22 885 080	298 996 789	182 286 114	504 167 982	24 013 000	297 559 000	169 878 000	491 450 000	24 013 000	297 559 000	169 878 000	491 450 000	24 013 000	297 559 000	169 878 000	491 450 000	97%		
- részmunkaidős fizikai	0	15 548 922	12 240 099	27 789 021	0	15 804 000	12 124 000	27 928 000	0	15 804 000	12 124 000	27 928 000	0	15 804 000	12 124 000	27 928 000	101%		
<b>Bérfőmög szellemi</b>	81 792 720	27 409 320	31 432 320	140 634 360	83 111 000	28 859 000	38 022 000	149 992 000	83 111 000	28 859 000	38 022 000	149 992 000	83 111 000	28 859 000	38 022 000	149 992 000	107%		
- teljes munkaidős szellemi	81 792 720	27 409 320	31 432 320	140 634 360	82 435 000	28 859 000	38 022 000	149 316 000	82 435 000	28 859 000	38 022 000	149 316 000	82 435 000	28 859 000	38 022 000	149 316 000	106%		
- részmunkaidős szellemi	0	0	0	0	676 000	0	676 000	0	676 000	0	676 000	0	676 000	0	676 000	0	676 000	0%	

2018-ban társaságunk átlagosan 234 fő munkavállalót alkalmazott, ami 1 fővel haladja meg a 2017. évi létszámot. 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 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.

Társaságunk 2018-ban 14,5% bérfeljesztést hajtott végre. A bérfeljesztés elsősorban a fizikai állományt érintette, tekintettel arra, hogy az évek óta kötelező mértékű minimálbér korrekciókon felül érdemi bérrendezés nem történt. A munkaerő piacon jelentkező kereslet, illetve a külföldi munkavállalási lehetőségek következtében társaságunk gépjárművezetői állománya radikálisan csökkent, és folyamatos a felmondással történő elvándorlás.

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

Társaságunknál 2018-ben lefolytatott hatósági és önkormányzati ellenőrzések pénzügyi kötelezettséggel járó hibát nem tártak fel.

## **V. Tájékoztató 2018. 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 a 2018. évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkákat végeztük el:

- 1. 12 m<sup>3</sup>-es konténerek magasítása;**
- 2. Csurgalékvíz tisztító üzem PLC vezérlés felújítása;**
- 3. Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása;**
- 4. Komposztáló üzem, komposztáló boksztájának cseréje;**
- 5. Hulladékszállító gépjárművekre RFID olvasók beszerzése;**
- 6. Hulladékszállító gépjárműre autórádió beszerzése;**
- 7. Hulladékudvarok térvilágításának korszerűsítése;**
- 8. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep optikai kábel alépítményének kivitelezési munkálatai;**
- 9. Hulladékgyűjtő sziget, térfigyelő kamerarendszer kiépítése;**
- 10. Eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítása (Társaság javítóműhelye által);**
- 11. Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által);**
- 12. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep létesítményeinek felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által).**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés benyújtásával egy időben a jelen előterjesztésben foglalt felújítási, beruházási munkákat alátámasztó dokumentáció a Városüzemeltetési Iroda részére benyújtásra került.

### **1. 12 m<sup>3</sup>-es konténerek magasítása**

A hulladékgyűjtő udvarokban elhelyezésre került 12 m<sup>3</sup>-es multiliftes konténerekben zöld hulladékok kerülnek begyűjtésre. Az átvett, biológiailag lebomló hulladékok alacsony fajsúlya miatt (pl. ág, gally, levél) a konténerek szállítása gazdaságtalan, jelentős üzemeltetési költséget jelent Társaságunk számára. A szállítási költségek csökkentése érdekében a konténerek átalakítása, térfogatuk növelése vált szükségessé. A kivitelezési munkálatok elvégzésére Társaságunk Vállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
-----------------	------------	----------

6000682/17	7 db 12 m <sup>3</sup> -es konténer magasztása (HUI12-Z-03-32, HUI12-Z-02-35, HUI12-42-09, HUI12-Z-01-26, HUI12-Z-04-33, HUI12-03-32, HUI12-04-34)	3 766 000
6000684/17	7 db 12 m <sup>3</sup> -es konténer magasztása (HUI12-01-24, HUI12-02-32, HUI12-Z-01-07, HUI12-Z-01-08, HUI12-04-35, HUI12-02-35, HUI12-Z-01-30)	3 766 000
6000836/17	6 db 12 m <sup>3</sup> -es konténer magasztása (HUI12-Z-04-32, HUI12-Z03-34, HUI12-Z-01-23, HUI12-Z-02-32, HUI12-03-34, HUI12-Z-02-34)	3 228 000
<b>Összesen:</b>		<b>10 760 000</b>

A 12 m<sup>3</sup>-es konténerok átalakítási költsége **10.760.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tízmillió-hétszázhatvan ezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

## 2. Csurgalékvíz tisztító üzem PLC vezérlés felújítása

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megépítésre került csurgalékvíz tisztító üzem PLC vezérlése az agresszív környezeti hatásokra (ammónia, kén hidrogén, pára, stb.) tekintettel meghibásodott, javítása a korróziós károkat figyelembe véve nem volt lehetséges. A PLC modulok cseréjére, a kimeneti modulok átvezetékelésére Társaságunk Vállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6000696/17	PLC panel programozás	600 000
6000896/17	PLC modul cseréje	1 280 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 880 000</b>

A PLC vezérlés cseréjére, felújítására **1.880.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcvan ezer forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

## 3. 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. közötti 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
6000861/17	Öttömös hulladékudvar bekötőút felújítása	5 091 801
6000863/17	Röszke hulladékudvar bekötőút felújítása	10 761 519
6000945/17	Kübekháza hulladékudvar bekötőút felújítása	4 058 984
6000946/17	Kiszombor hulladékudvar bekötőút felújítása	1 857 900
6000905/17	Ruzsa hulladékudvar bekötőút felújítása	6 272 646
6001542/17	Domaszék hulladékudvar bekötőút felújítása	6 652 338
6002206/17	Ásotthalom hulladékudvar bekötőút felújítása	5 047 612
6002318/17	Pusztamérges hulladékudvar bekötőút felújítása	3 428 782
<b>Összesen:</b>		<b>43 171 582</b>

A hulladékgyűjtő udvar bekötő útjainak felújítási költsége: **43.171.582,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenhárommillió-százhetvenegyezer-ötszáznyolcvankettő forint plusz általános forgalmi adó.**

#### 4. Komposztáló üzem, komposztáló boksztájának cseréje

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 beruházás keretében megvalósult komposztáló üzem északi oldalán található 2 db komposztáló boksztája az üzemeltetés során oly módon sérült, hogy annak javítása már nem volt lehetséges. A két darab HÖRMANN SPU F42 típusú ipari szekcionált kapu cseréjére társaságunk vállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6001222/17	Komposztáló ipari kapu	1 140 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 140 000</b>

Az ipari kapuk beépítésére fordított beruházási költség **1.140.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-száznegyvenezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 5. Hulladékszállító gépjárművekre RFID olvasók beszerzése

Társaságunk 2016. évben megkezdte Szegeden a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas edények RFID egyedi azonosítóval történő ellátását. A nagykörúton belül található ingatlanok, edények azonosítóval történő ellátása 2017. évben vált teljessé, melyre tekintettel a gépjárművekre felszerelt RFID olvasó rendszerek fejlesztésének igénye merült fel. Az RFID olvasók telepítésére Társaságunk alvállalkozót vett igénybe. A két ISPA/KA pályázat keretein belül beszerzésre került gépjármű átalakításával, fejlesztésével biztosítható, hogy a hulladékgyűjtési napokon az érintett területen csak olvasóval ellátott eszközök végezzék a közszolgáltatási feladatokat.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6001242/17	RFID rendszer beszerelése hulladékszállító gépjárművekbe (JVX657, JVX660)	4 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>4 000 000</b>

A hulladékszállító gépjárművekre felszerelésre került RFID olvasó rendszerekre **4.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó négy millió forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

#### 6. Hulladékszállító gépjárművekre autórádió beszerzése

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

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6001686/17	Autórádió beszerzése, beszerelése (JVX657)	47 290
<b>Összesen:</b>		<b>47 290</b>

Az audio berendezések cseréjének költsége **47.290,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenhétezer-kettőszázkilencven forint, plusz általános forgalmi adó.**

#### 7. Hulladékudvarok térvilágításának korszerűsítése;

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került hulladékgyűjtő udvarok (28 db) térvilágítása nagy energia igényű (150 W/db), gyakran meghibásodó, magas üzemeltetési költséggel működtethető lámpatestekkel került kialakításra. A magas üzemeltetési költségek miatt szükségszerűvé vált a teljes világítási hálózat felújítása a lámpatestek cseréjével. A nagy energia igényű lámpatestek helyett LED 30w/4500 K színhőmérsékletű világító testek lettek felszerelve a meglévő kábelhálózat és kapcsolási rendszer felhasználásával.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6001682/17	Ásotthalom hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Baks hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Balástya hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Balotaszállás hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	30 000
6001682/17	Bordány hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Csengele hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Deszk hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Domaszék hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Forráskút hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Kelebia hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	30 000
6001682/17	Kistelek hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Kiszombor hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Kübekháza hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Ópusztaszer hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Öttömös hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Pusztamérges hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Pusztaszer hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Röszke hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Ruzsa hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Szatymaz hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Tompa hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	30 000
6001682/17	Üllés hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Zákányszék hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Zsombó hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	25 000
6001682/17	Baktó hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	20 000
6001682/17	Vértó hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	20 000
6001682/17	Tápé hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	20 000
6001682/17	Alsóváros hulladékudvar térvilágítás korszerűsítés	20 000
<b>Összesen:</b>		<b>695 000</b>

A hulladékudvarok térvilágításainak korszerűsítésére **695.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hatszázkilencvenötezer forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

#### **8. Szegeci, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep optikai kábel alépítményének kivitelezési munkálatai**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül létesült, a hulladéklerakó telep komposztáló és biogáz üzemének informatikai elérését biztosító, közvetlenül a hulladéklerakó telep lábánál vezetett optikai kábel, a depónia mozgásának hatására több helyen sérült, cseréje vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy az altalajban még további mozgások várhatóak az optikai kábel kiépítése új nyomvonalon

került megvalósításra. A kábel nyomvonalán az alépítmények (védőcsövek, aknák) kialakítására Társaságunk alvállalkozót vett igénybe.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6002510/17	Optikai kábel alépítmény kivitelezési munkálatai	2 502 827
<b>Összesen:</b>		<b>2 502 827</b>

Az optikai kábel alépítményeinek kialakítására **2.502.827,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőmillió-öttszázkétezer-nyolcszázhuszonhét forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

#### 9. Hulladékgyűjtő sziget, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Az ISPA/KA pályázat keretein belül létesült Szeged, Budapesti krt. 4. sz. alatt megvalósult hulladékgyűjtő sziget mellett az elmúlt időszakban folyamatosá váltak az illegális hulladéklerakások. Figyelemmel arra, hogy a jogszabályellenesen elhelyezett hulladékok eltávolítása jelentős plusz költséget jelent Társaságunk számára az illegális lerakások megelőzése, és a lerakók személyének felderítése érdekében a hulladékgyűjtő sziget mellett térfigyelő hálózat került kialakításra.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
6002595/17	Kamerarendszer kiépítése Szeged, Budapesti krt. 4. sz. alatt	386 020
<b>Összesen:</b>		<b>386 020</b>

A térfigyelő kamerarendszer kialakításnak költsége: **386.020,- Ft + ÁFA, azaz nettó háromszáznyolcvanhatezer-hús forint plusz általános forgalmi adó.**

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

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

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ SN: 2/2018/HG-ISPA	Eszközökön, gépjárműveken végzett felújítási munkálatok	63 262 434
<b>Összesen:</b>		<b>63 262 434</b>

A közszolgáltatás ellátása során igénybe vett eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítására fordított összeg **63.262.434,- Ft + ÁFA, azaz nettó hatvanhárommillió-kettőszázhatvankétezer-négyszázharmincnégy forint, plusz általános forgalmi adó.**

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

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

- ipari víz kút szivattyúk felújítása, cseréje;

- villamos hálózatok felújítása;
- térfigyelő kamerarendszer felújítása;
- nyílászárók javítása.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ SN: 2/2018/HG-ISPA	Hulladékgyűjtő udvarokon végzett felújítási munkálatok	504 292
<b>Összesen:</b>		<b>504 292</b>

A hulladékudvarok felújítására fordított költség **504.292,- Ft + ÁFA, azaz nettó ötszáznégyezer-kettőszázkilencvenkettő forint, plusz általános forgalmi adó.**

## **12. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep létesítményeinek felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)**

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

- komposztáló üzem víz és levegő hálózat felújítása, érzékelők cseréje;
- szennyvíztisztító üzemben szivattyúk és elektromos hálózat felújítása;
- tűzvíz hálózat felújítása;
- térvilágítás felújítása;
- térfigyelő kamerarendszer felújítása.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ SN: 2/2018/HG-ISPA	Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep létesítményeinek felújítási munkálatai a Társaság javítóműhelye által (műszaki szakértői vélemény alapján)	2 366 339
<b>Összesen:</b>		<b>2 366 339</b>

A Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep létesítményeinek felújítására fordított költség **2.366.339,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőmillió-háromszázhatvanhatezer-háromszázharminckilenc forint, plusz általános forgalmi adó.**

2017. évben a Szegedi Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az ISPA/KA eszközökön, gépjárműveken mindösszesen 130.715.784,-Ft+ÁFA összegű felújítási, beruházási munkálatot végzett el.

## **VI. Tájékoztató 2018. évi KEOP C vagyon felújítási munkáiról**

### **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat vagyonelemeinek működtetésével összefüggésben felmerült beruházások, felújítások**

Tételszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Eszközökön, gépjárműveken végzett felújítási munkálatok	808 832
2.	NLG-405 gépjármű GPS rendszerrel történő ellátása	273 617
3.	MZZ-195 gépjármű GPS rendszerrel történő ellátása	273 617
4.	NKB-088 gépjármű GPS rendszerrel történő ellátása	273 616
<b>Összesen:</b>		<b>1 629 682</b>
<b>27% áfa</b>		<b>440 014</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 069 696</b>





**A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási eredmény bemutatása:**

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Iidőszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szá m	A tétel megnevezése	adatok e/1-ban			adatok e/1-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>2 080 070</b>		<b>2 211 802</b>	<b>2 204 593</b>	<b>1 828 268</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	<b>18 882</b>		<b>16 461</b>	<b>16 407</b>	<b>13 606</b>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
05.	Vagyoni értékű jogok	2 394		3 309	3 298	2 735
06.	Szellemi termékek	16 488		13 152	13 109	10 872
07.	Üzleti vagy cégérték					
08.	Immateriális javakra adott előlegek					
09.	Immateriális javak értékheyesbítése					
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>2 028 398</b>		<b>2 162 552</b>	<b>2 155 503</b>	<b>1 787 557</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 609 733		1 583 345	1 578 184	1 308 787
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	146 900		241 694	240 906	199 783
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 886		19 707	19 643	16 290
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások	259 879		317 806	316 770	262 697
16.	Beruházásokra adott előlegek					
17.	Tárgyi eszközök értékheyesbítése					
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>32 790</b>		<b>32 790</b>	<b>32 683</b>	<b>27 104</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	32 790		32 790	32 683	27 104
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 értékheyesbítése					
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					

Sorszám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	522 614		920 082	917 409	607 868
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	45 971		35 439	35 324	24 366
31.	Anyagok	40 344		29 478	29 382	24 366
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					
33.	Növedékek, hízó- és egyéb állatok					
34.	Késztermékek	5 627		5 961	5 942	
35.	Áruk					
36.	Készletekre adott előlegek					
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK ( 38.-45. sorok)</b>	330 301		535 570	534 137	242 716
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	119 131		372 027	370 814	186 896
39.	Követelések kapcsolattalálkozással szemben	150 011		96 013	96 013	
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
42.	Váltókövetelések					
43.	Egyéb követelések	61 159		67 530	67 310	55 820
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>	146 342		349 073	347 948	340 785
54.	Pénztár, csekkek	3 894		3 740	3 740	20
55.	Bankbetétek	142 448		345 333	344 208	340 766
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 57.- 59. sorok)</b>	1 053 387		786 799	786 792	749 015
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 053 199		784 416	784 416	747 045
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	188		2 383	2 375	1 970
59.	Halasztott ráfordítások					
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	3 656 071		3 918 684	3 908 794	3 185 151

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

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor- szá m	A tétel megnevezése	adatok e-ft-ban			adatok e-ft-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodás i közszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
57.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>1 255 941</b>		<b>1 237 857</b>	<b>1 230 381</b>	<b>911 857</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	101 600		101 600	101 269	83 982
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
61.	III. TŐKETARTALÉK	1 171 517		1 171 517	1 167 698	968 371
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 372		-17 176	-17 634	-19 411
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
65.	Értékhelyesbítés értékeles tartaléka					
66.	Valós értékelés értékeles tartaléka					
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-18 548		-18 084	-20 952	-121 085
68.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>81 385</b>		<b>94 211</b>	<b>94 211</b>	<b>77 875</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	81 385		94 211	94 211	77 875
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71.	Egyéb céltartalék					
72.	<b>F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)</b>	<b>791 839</b>		<b>1 250 034</b>	<b>1 247 671</b>	<b>1 090 606</b>
73.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)</b>					
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					

Sor- szá	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban			adatok eFt-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodás i közszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
78.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)</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				
88.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 89. és 91.-100. sorok)</b>	<b>788 399</b>		<b>1 250 034</b>	<b>1 247 671</b>	<b>1 090 606</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)	445 458		507 608	505 954	419 587
94.	Váltótartozások					
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			350 000	350 000	350 000
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	342 941		392 426	391 717	321 019
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
101.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)</b>	<b>1 526 906</b>		<b>1 336 581</b>	<b>1 336 530</b>	<b>1 104 813</b>
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 337 579		1 320 882	1 320 882	1 091 836
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 327		15 699	15 648	12 977
104.	Halasztott bevételek					
105.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)</b>	<b>3 656 071</b>		<b>3 918 684</b>	<b>3 908 794</b>	<b>3 185 151</b>

## Éves beszámoló

## "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok e/1-ban			adatok e/1-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodási köszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 100 896		3 238 934	3 225 169	2 599 885
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>3 100 896</b>		<b>3 238 934</b>	<b>3 225 169</b>	<b>2 599 885</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-8 187		334	334	-1 110
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke					
II.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>	<b>-8 187</b>		<b>334</b>	<b>334</b>	<b>-1 110</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>190 757</b>		<b>173 081</b>	<b>172 797</b>	<b>105 087</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	43 567		47 570	47 570	
05.	Anyagköltség	194 765		224 460	223 612	198 983
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	984 278		1 386 219	1 383 178	1 201 042
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	551 699		545 787	545 503	388 061
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	110 780		85 419	85 419	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 317		276	276	
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1 846 839</b>		<b>2 242 161</b>	<b>2 237 988</b>	<b>1 788 086</b>
10.	Béreköltség	619 231		709 194	704 020	642 570
II.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 870		70 851	70 534	64 707
12.	Bérműködők	134 776		140 547	139 533	127 034
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>807 877</b>		<b>920 592</b>	<b>914 087</b>	<b>834 311</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>430 281</b>		<b>123 690</b>	<b>123 547</b>	<b>94 481</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>215 774</b>		<b>142 886</b>	<b>142 531</b>	<b>107 144</b>
	VII. sorból: értékvesztés	34 724		15 916	15 916	
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-17 305</b>		<b>-16 980</b>	<b>-19 851</b>	<b>-120 159</b>

Tétel- szám	A tétel megnevezése	adatok előt-ban			adatok előt-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Hulladékgazd. tevékenység	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a	b	c	d	e	f	g
<b>13.</b>	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott					
<b>14.</b>	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott					
<b>15.</b>	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott					
<b>16.</b>	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		5	5	4
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott					
<b>17.</b>	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	146		338	337	287
	17. Sorból: értékelési különbözet	146		338	337	287
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>148</b>		<b>343</b>	<b>342</b>	<b>291</b>
<b>18.</b>	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott					
<b>19.</b>	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott					
<b>20.</b>	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	978		713	711	598
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott					
<b>21.</b>	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése					
<b>22.</b>	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	413		734	731	620
	22. Sorból: értékelési különbözet	259		734	731	620
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>	<b>200</b>		<b>1 447</b>	<b>1 442</b>	<b>1 218</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 243</b>		<b>-1 104</b>	<b>-1 101</b>	<b>-927</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-18 548</b>		<b>-18 084</b>	<b>-20 952</b>	<b>-121 085</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>					
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>	<b>-18 548</b>		<b>-18 084</b>	<b>-20 952</b>	<b>-121 085</b>