

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

Statisztikai számjel



0	6	-	0	9	-	0	1	1	6	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

6728 Szeged Városgazda sor.1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

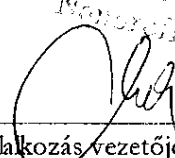
2016 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01 - 2016.12.31

Keltezés: Szeged, 2017. március 31.

Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

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

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 1 1 6 4 7

1 1

Cégjegyzék szám

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 115 420		1 915 477
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	27 379		21 318
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	8 207		5 989
06.	Szellemi termékek	19 172		15 329
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 040 418		1 886 871
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 293 351		1 457 074
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	216 722		141 562
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	130 280		85 262
14.	Tenyészállatok	400		400
15.	Beruházások, felújítások	395 427		202 573
16.	Beruházásokra adott előlegek	4 238		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	47 623		7 288
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	17 790		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló társasággal			
23.	Egyéb tartós részesedés			3 470
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	29 833		3 818
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 045 917		623 750
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	109 347		113 681
31.	Anyagok	96 212		97 632
32.	Befejezetlen tennelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	12 744		4 044
35.	Áruk	391		12 005
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	323 856		169 936
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	133 517		88 262
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	177 951		39 850
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	12 388		41 824
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
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.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	612 714		340 133
54.	Pénztár, csekkek	3 312		3 621
55.	Bankbetétek	609 402		336 512
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.- 59. sorok)	37 378		54 332
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 121		44 897
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 257		9 435
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	3 198 715		2 593 559

Keltezés: Szeged, 2017. március 31.

**Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

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

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	1	6	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

Cégjegyzék szám

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	680 874		1 666 868
58.	I. JEGYZETT TŐKE	292 650		442 340
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	135 175		856 310
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	186 236		361 804
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	66 813		6 414
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	163 984		207 224
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	46 667		60 000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	117 317		147 224
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)	660 606		462 955
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szá	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)	163 088		103 095
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek	53 538		23 341
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	105 948		79 592
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	3 602		162
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	497 518		359 860
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek	56 326		63 452
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93 678		82 962
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	347 514		213 446
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	1 693 251		256 512
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	117 197		
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 400 473		100 022
104.	Halasztott bevételek	175 581		156 490
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	3 198 715		2 593 559

Keltezés: Szegei, 2017. március 31.

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

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

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	1	6	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 426 404		2 835 688
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	3 426 404		2 835 688
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 017		1 489
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	77 928		29 025
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	78 945		30 514
III.	Egyéb bevételek	1 350 690		1 566 544
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	97 622		220 693
05.	Anyagköltség	587 443		510 042
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	946 009		701 376
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	81 784		178 547
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 776		27 752
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	451 448		530 977
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 083 460		1 948 694
10.	Béreköltség	1 222 245		1 169 898
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 317		78 840
12.	Bérráulékok	308 331		292 870
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 654 893		1 541 608
VI.	Értékcsökkenési leírás	275 513		221 612
VII.	Egyéb ráfordítások	765 512		707 810
	VII. sorból: értékvesztés	192 294		254 843
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	76 661		13 022

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			1 600
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 972		
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5		362
	17. Sorból: értékelési különbözet			39
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2 977		1 962
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 156		3 135
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	60		282
	22. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	5 216		3 417
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 239		-1 455
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	74 422		11 567
X.	Adófizetési kötelezettség	7 609		5 153
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	66 813		6 414

Keltetés: Szeged, 2017. március 31.

Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

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

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	1	6	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	578 609	122 933
1.	Adózás előtti eredmény ±	74 422	11 567
2.	Elszámolt amortizáció +	275 513	221 612
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	80 890	34 150
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	96 007	113 688
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-22 924	-1 057
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-113 228	38 055
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-15 150	-141 891
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	163 313	-82 615
9.	Vevőkövetelés változása ±	26 302	17 963
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-14 037	-66 458
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	35 110	-16 928
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7 609	-5 153
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-339 640	-202 635
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-499 483	-254 982
15.	Befektetett eszközök eladása +	159 843	52 347
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

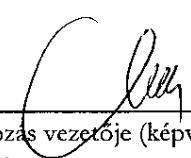
Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-53 818	-192 879
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		8 973
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	4 890	554
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		6 015
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-58 708	-49 981
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		-155 000
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		-3 440
IV.	Pénzeszközök változása ($\pm I \pm II \pm III$. sorok) $\pm$	185 151	-272 581

Keltetés: Szeged, 2016. március 31.

 a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.**2016. évi****Éves beszámolójának****KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE****I. Általános kiegészítések****1.A gazdálkodó bemutatása****A gazdálkodó főbb adatai**Székhely: **6728 Szeged, Városgazda sor 1.**Internetes honlap címe (ha beszámolóját honlapján is közzéteszi): **www.szkh.hu**Működési forma: **Korlátolt Felelősségű Társaság**Alapítás, alakulás időpontja: **1995. július 1.**Könyvvizsgáló: **ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa bejegyzett könyvvizsgáló)**A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: **Dr. Koltainé Farkas Gabriella engedély száma: 005080**Tevékenységi kör: **Hulladékgazdálkodás, közterület-fenntartás, közlekedés-szervezés,**

- *településtisztasági, köztisztasági szolgáltatások*
- *város zöldfelületeinek fenntartása, gondozása,*
- *megbízás alapján parképítési tevékenység,*
- *erdőgazdálkodási szolgáltatások köre,*
- *díszvilágítás működtetése,*
- *köztéri szobrok tisztán-tartása, karbantartása,*
- *városdekorációs tevékenységek,*
- *játszóter-építés - karbantartás munkái,*
- *valamint az egyéb városüzemeltetési feladatok.*
- *városi úthálózat tisztán-tartása, építése, a hozzá kapcsolódó forgalom-technikai, forgalom-irányító eszközök, világító berendezések útburkolati jelek fenntartása és üzemeltetése,*
- *ár-belvízkár elhárítási tevékenység,*
- *a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása és üzemeltetése.*
- *rovar- és rágcsálóirtás,*
- *gyepmesteri tevékenységek*
- *közlekedésszervezés*

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft .a 2006.évi IV.tv.365.§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város 497/20007.(IX.14.) Kgy.sz. határozatával 2007. november 9-től működik jelenlegi formában. (Cg.**06-09-011647**)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 279/1995. (VI. 01.) Kgy.sz. határozata értelmében főbb tevékenységei:

- *településtisztasági, köztisztasági szolgáltatások*
- *parképítés, parkgondozás és egyéb városüzemeltetési szolgáltatások*
- *rovar és rágcsálóirtás*
- *városdekoráció*
- *köztéri berendezések karbantartása*

A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú társaság a 2006. évi IV. tv. 365§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város 497/2007.(IX.14.)Kgy. sz. határozatával 2007. november 9-től Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. illetve a 2012. január 1-jétől hatályba lépő 2011. évi CLXXXIX. tv alapján a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997/XII.23./Kgy. rendelet 3.§ /3/ bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft végzi.

A közhasznúsági jogállás feltételeinek való megfelelés

Erőforrás-ellátottság mutatói	megfelelés
Ectv. 32. § (4) a)	igen
Ectv. 32. § (4) b)	igen
Ectv. 32. § (4) c)	nem
Társadalmi támogatottság mutatói	
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. természetvédelem, állatvédelem,
2. környezetvédelem
3. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
4. műemlékvédelem
5. ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
6. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
7. 2007. január 1-jétől városi tömegközlekedés szervezési, koordinációs feladatok

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.

Mivel közhasznú társaságként működik, ezért 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. 2015-ben társasági adóalapot képező bevétel nem volt. **A 2016. évi tényadatokat alapul véve 2011. évi CLXXV civil törvény 2.§ 7. pontja szerinti megfelelőségi vizsgálat szerint a bevételek 90 %-a származik közhasznú tevékenységből, míg a 32.§-ban rögzített megfelelési feltételek vizsgálata szerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások aránya 92 %.**

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységének áttekintése után a 100%-ban tulajdonos Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapította, hogy a cégstruktúra indokolatlanul tagolt. Miközben több, milliárdos vagyonnal gazdálkodó és jelentős árbevételt produkáló önkormányzati cég működik, ezek mellett több olyan önkormányzati cég is működik, amely kis összegű vagyonnal, alacsony saját tőkével rendelkezik. A társaságok átszervezésénél figyelembe vették a gazdasági, célszerűségi, hatékonysági szempontokat, az optimális üzemméret kialakítását, a közterhek minimalizálására való törekvést, költségmegtakarítási megfontolásokat, valamint azt, hogy bizonyos feladatokat összevontan hatékonyabban lehet elvégezni. A tulajdonosi önkormányzat közgyűlése a 2015. március 27 napján tartott ülésén a 124/2014. (XI.21.) Kgy. sz. és 125/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozataival a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyesüléséről döntött. Az egyesülés formája beolvadás. A közgyűlés felkérte az érintett cégek ügyvezetőit, hogy a társaságok átalakításához szükséges egyesülési tervet készítsék el. A beolvadás mérlegforduló napja 2015. december 31 napja.

A két társaság egyesítésével elérhető további előnyök:

- a rendelkezésre álló eszközállomány és humánerőforrás jobban mobilizálhatóvá válik, a két összeolvadó terület feladatai így rugalmasabban és magasabb színvonalon láthatóak el,
- az ügyviteli és munkaügyi terület összevonásával egységes gazdálkodás alakítható ki, mellyel hosszútávon erőforrás megtakarítás érhető el, valamint a tulajdonos tájékoztatása is egységesebb és átláthatóbb lehet,
- a beolvasás után közös vezetés jön létre,
- az egyesülés miatt várhatóan csökkennek a korábban duplikáltan jelentkező üzemorvosi, ügyvédi, könyvvizsgálati, külső informatikai (könyvelési, munkaügyi szoftver, stb.) munka- és tűzvédelmi szakértői költségek,
- a jogutódot megilletik mindazok a jogok és kötelezettségek, amelyek megillették a jogelődöt, így nem szükséges azokat a szerződéseket felmondani, amelyek felmondásából plusz fizetési kötelezettség keletkezne,
- az átalakulás illeték- és adómentes.

A beolvadás megtörtént, a 2016. évben már ebben a formában működött társaságunk. A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Nonprofit Kft. átalakulása (a Szegedi Testamentum Nonprofit Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-be történő beolvadása) napjaként 2015. december 31. napját határozza meg. 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. A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság befektetési tevékenységet végez. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

BEOLVADÁS UTÁNI VAGYONLELTÁR TERVEZET
SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
(jogutód társaság)

Vagyonomérleg		Leltározott tétel megnevezése	Leltár értéke Testamentum beolvadó (Ft-ban)	Leltár értéke SZKHT átvevő (Ft-ban)	Leltár értéke SZKHT Beolvadás után (Ft-ban) Különbségek elszámolása után
sorsz.	tétel száma		2015.06.30	2015.06.30	2015.06.30.
1	A.	Befektetett eszközök leltára	242 739 680 Ft	2 073 725 497 Ft	2 316 465 177 Ft
2	A.I.	Immateriális javak leltára	2 419 021 Ft	29 001 198 Ft	31 420 219 Ft
5	A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	977 741 Ft	7 219 148 Ft	8 196 889 Ft
6	A.I.4.	Szellemi termékek	1 441 280 Ft	21 782 050 Ft	23 223 330 Ft
10	A.II.	Tárgyi eszközök leltára	236 850 659 Ft	1 992 369 052 Ft	2 229 219 711 Ft
11	A.II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 911 650 Ft	1 219 155 699 Ft	1 435 067 349 Ft
12	A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 265 888 Ft	253 194 999 Ft	266 460 887 Ft
13	A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 673 121 Ft	111 132 569 Ft	118 805 690 Ft
15	A.II.5.	Beruházások, felújítások		400 521 185 Ft	400 521 185 Ft
16	A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek		8 364 600 Ft	8 364 600 Ft
18	A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök leltára	3 470 000 Ft	52 355 247 Ft	55 825 247 Ft
19	A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		17 790 000 Ft	17 790 000 Ft
23	A.III.5.	Egyéb tartósan adott kölcsön		34 565 247 Ft	34 565 247 Ft
	A.III.21.	Egyéb tartósan részesedés	3 470 000 Ft		3 470 000 Ft
27	B.	Forgóeszközök leltára	34 667 035 Ft	928 677 030 Ft	963 344 065 Ft
28	B.I.	Készletek leltára	11 854 950 Ft	129 667 899 Ft	141 522 849 Ft
29	B.I.1.	Anyagok	1 916 783 Ft	109 497 320 Ft	111 414 103 Ft
32	B.I.4.	Késztermékek		18 922 135 Ft	18 922 135 Ft
33	B.I.5.	Áruk	9 938 167 Ft	1 248 444 Ft	11 186 611 Ft
35	B.II.	Követelések leltára	3 407 971 Ft	415 548 735 Ft	418 956 706 Ft
36	B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 006 914 Ft	242 335 810 Ft	245 342 724 Ft
37	B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		134 965 881 Ft	134 965 881 Ft
40	B.II.5.	Egyéb követelések	401 057 Ft	38 247 044 Ft	38 648 101 Ft
43	B.III.	Értékpapírok leltára	- Ft	- Ft	- Ft
49	B.IV.	Pénzeszközök leltára	19 404 114 Ft	383 460 396 Ft	402 864 510 Ft
50	B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 924 970 Ft	2 184 655 Ft	4 109 625 Ft
51	B.IV.2.	Bankbetétek	17 479 144 Ft	381 275 741 Ft	398 754 885 Ft
52	C.	Aktív időbeli elhatárolások leltára	1 626 511 Ft	11 319 634 Ft	12 946 145 Ft
53	C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 626 511 Ft	9 123 095 Ft	10 749 606 Ft
54	C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.		2 196 539 Ft	2 196 539 Ft
55	C.3.	Halasztott ráfordítások			
56		ESZKÖZÖK LELTÁRÉRTÉKE ÖSSZESEN	279 033 226 Ft	3 013 722 161 Ft	3 292 755 387 Ft

Vagyonomérleg	tétel sorsz. száma	Leltározott tétel megnevezése	Leltár értéke Testamentum beolvadó (Ft-ban)	Leltár értéke SZKHT átvevő (Ft-ban)	Leltár értéke SZKHT Beolvadás után (Ft-ban) Különbözetek elszámolása után 2015.06.30.
			2015.06.30	2015.06.30	2015.06.30.
57	D.	Saját tőke leltára	261 447 358 Ft	646 001 660 Ft	907 449 018 Ft
58	D.I.	Jegyzett tőke	149 690 000 Ft	292 650 000 Ft	442 340 000 Ft
61	D.III.	Tőketartalék		146 442 421 Ft	146 442 421 Ft
62	D.IV.	Eredménytartalék	111 757 358 Ft	206 909 239 Ft	318 666 597 Ft
63	D.V.	Lekötött tartalék			
64	D.VI.	Értékelési tartalék			
67	D.VII.	Mérleg szerinti eredmény			
68	E.	Céltartalékok leltára	- Ft	67 977 373 Ft	67 977 373 Ft
70	E.2.	Céltartalék jövőbeni költségekre		67 977 373 Ft	67 977 373 Ft
72	F.	Kötelezettségek leltára	17 585 868 Ft	835 200 371 Ft	852 786 239 Ft
73	F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft
77	F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	- Ft	244 004 413 Ft	- Ft
86	F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 585 868 Ft	591 195 958 Ft	608 451 829 Ft
89	F.III.2	Rövid lejáratú hitelek		24 421 124 Ft	24 421 124 Ft
	F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	329 997 Ft		329 997 Ft
91	F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 392 931 Ft	288 760 618 Ft	290 153 549 Ft
95	F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 862 940 Ft	278 014 216 Ft	293 877 156 Ft
98	G.	Passzív időbeli elhatárolások leltára	- Ft	1 464 542 757 Ft	1 464 542 757 Ft
99	G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			- Ft
100	G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.		1 360 415 892 Ft	1 360 415 892 Ft
101	G.3.	Halasztott bevételek		104 126 865 Ft	104 126 865 Ft
102		FORRÁSOK LETÁRÉRTÉKE ÖSSZESEN	279 033 226 Ft	3 013 722 161 Ft	3 292 755 387 Ft

Az összeolvadást követően társaság adatai:

A társaság cégneve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A társaság székhelye:

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

A társaság telephelyei:

6728 Szeged, III. ker. 01.207/69. /Sándorfalvi úti szeméttlerakó/

6728 Szeged, Bajai út Regionális Halotthamvasztó

6722 Szeged, Attila u. 11.

6728 Szeged, Fonógyári út 21 (Belvárosi temető)

6791 Szeged, Nyugati sor 7. (Kiskundorozsmai temető)

6753 Szeged, Tápé széle 5. (Tápéi temető)

6757 Szeged, Lúdvári u. (Gyálaréti temető)

A társaság a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. általános jogutódja, az átalakulás időpontja: 2015. december 31. A Kht. működésének kezdő napja: 1995. július 1. A társaság működésének időtartama határozatlan.

A társaság közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

A társaság alapítója:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Képv.: Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Adószáma: 15735629-2-06

Statisztikai szám: 0633367

A társaság tevékenysége és gazdálkodása

A társaság közhasznú tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésének 2. és 5. pontjai alapján a helyi önkormányzat feladata különösen a településüzemeltetés (a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a települési környezet tisztaságának biztosítása, a közparkok, egyéb közterületek fenntartása, valamint a rovar- és rágcsálóirtás. A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelete 3.§ (3) bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2000 (IX.14) Kgy. rendelete rendelkezik a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről, melynek 3. § -a alapján az Önkormányzat a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. útján gondoskodik a köztemetők és létesítmények fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és egyéb tevékenységek végzéséről. A Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Kft. Társaságunkhoz történő beolvadásával ezeket a feladatokat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

A társaság közhasznú tevékenysége során a következő tevékenységeket folytatja:

- környezetvédelem (főtevékenység)
- természetvédelem, állatvédelem
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- műemlékvédelem
- ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások.
- köztemetők fenntartása, temetkezés

TEÁOR'08 szerint:

81.30 Zöldterület-kezelés (főtevékenység)

01.13 Zöldségfélék, dinnye, gumós és gyökérnövény termesztés

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.40 Erdészeti szolgáltatások

35.13 Villamosenergia-elosztás

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

- 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.32 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00 Szennyeződésmosztás, egyéb hulladékkezelés
- 42.11 Út, autópálya építése
- 42.13 Híd, alagút építése
- 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 49.31 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás
- 49.39 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 52.21 A szárazföldi szállításához kapcsolódó szolgáltatások
- 64.99 Máshová nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 78.20 Időszaki munkaerő közvetítése
- 81.29 Egyéb takarítás
- 82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása
- 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 96.03 Temetkezés**

Üzletszerű gazdasági tevékenységek:

- 25.29 Fémtartály gyártása
- 25.62 Fémmegmunkálás
- 25.91 Acél tárolóeszköz gyártása
- 29.20 Gépjármű- karosszéria, pótkocsi gyártása
- 32.40 Játékgyártás
- 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.32 Hulladék újrahasznosítása
- 43.11 Bontás
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.99 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
- 45.20 Gépjárműjavítás, - karbantartás
- 45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
- 46.22 Dísznövény nagykereskedelme
- 46.52 Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
- 46.72 Fém-, érc-nagykereskedelem
- 46.77 Hulladék-nagykereskedelem
- 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme**
- 47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme
- 47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.31 Városi, elővárosi, várostérségi szárazföldi személyszállítás
- 49.39 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység

64.99 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 63.11 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 72.19 Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és a műszaki tudományok területén
 73.11 Reklámügynöki tevékenység
 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 88.99 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 442.340.000,-Ft, azaz Négyszáznegyvenkettőmillő-háromszáznegyvenezer forint, mely 53.566.000,-Ft, azaz Ötvenhárommillió-ötszázhatvanhatezer forint pénzbeli betétből, és 388.774.000,-Ft, azaz Háromszámnynolcvmillió-hétszázhetvennégyezer forint nem pénzbeli betétből áll.

A társaság 1998. május 28. napjától Cg.06-14-000004/17 szám alatt kiemelten közhasznú társaság.

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

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

2014. évtől a közszolgáltatást olyan nonprofit gazdasági társaság láthatja el, mely OKTV által kiadott közszolgáltatói engedéllyel, és OHÜ minősítéssel rendelkezik. Társaságunk 2013 decemberében mindkét engedélyt megszerezte. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyünket a hatóság téves határozatára tekintettel mennyiségi adatok vonatkozásában módosítani kellett. A 14/6865-18/2013 hatósági engedély módosítását követően 2015. december 31.-ig hatályos engedélyünk száma 14/6865-24/2013. A közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges, július 31.-ig hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okiratunk száma A-252/2014, iktatószáma 4492-3/2014. Nem veszélyes hulladék közvetítői szállítási tevékenységre szóló engedélyünk száma 94361-1-12/2013 hatályos 2018. ig.

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

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. április 15. napján tartott ülésén a 88/2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozatában arról határozott, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására egy új gazdasági társaságot hoz létre, akként, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t szétválással átalakítja. A kiválás megtörtént, a szétválási vagyonmérlegeket a tulajdonos 193/2016 (V. 27.) Kgy számú határozatával elfogadta. A kiváló társaságot Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit társaságként a cégbíróság Cg. 06-09-022850 számú végzésével 2016. július 31.-napjával bejegyezte.

A közgyűlés felkérte a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az átalakulással kapcsolatos

szétválási okirat-tervezetet is magában foglaló szétválási tervet, illetve a 2015. december 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltár-tervezeteket készítse el.

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

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

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

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

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

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

Rövidített cégnév: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

Céjegyzékszám: 06-09-011647

Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Alaptőke: 442.340.-eFt.

Társasági és működési forma: korlátolt felelősségű társaság

Egyszemélyi tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A társaság képviselőjére jogosult: Makrai László ügyvezető igazgató önállóan

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

Cégnév: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

Céjegyzékszám: 06-09-011647

Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Alaptőke: 442.340.-eFt

Társasági és működési forma: korlátolt felelősségű társaság

Egyszemélyi tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A társaság képviselőjére jogosult: Makrai László ügyvezető igazgató önállóan

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

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

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

Cégnév: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Törzstőke: 100.000.-eFt

Társasági és működési forma: korlátolt felelősségű társaság

Egyszemélyi tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

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

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

VÉGLÉGES VAGYONMÉRLEG						
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK						
szs		Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
			Változatlan formában továbbműködő megosztás szerinti	Vagyonerőteljesítési miatti átértékelések	Különbözletek	Rendezés
						Változatlan formában továbbműködő megosztás utáni vagyoni
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 932 254			1 932 254
2	I	IMMATERIÁLIS JAVAK	23 195			23 195
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5	I.3	Vagyoni értékű jogok	7 454			7 454
6	I.4	Szellemi termékek	15 741			15 741
7	I.5	Újra- vagy beépítési				
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9	I.7	Immateriális javak érték helyesbítése				
10	II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 876 676			1 876 676
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 336 439			1 336 439
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	148 918			148 918
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 032			96 032
14	II.4	Tényezőzők	400			400
15	II.5	Beruházások	292 505			292 505
16	II.6	Beruházásokra adott előleg	3 382			3 382
17	II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18	III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	32 383			32 383
19	III.1	Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban				
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21	III.3	Egyéb tartós részesedés	3 470			3 470
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	28 913			28 913
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25	III.7	Belektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
26	III.8	Belektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	712 431			712 431
28	I	KÉSZLETEK	99 954			99 954
29	I.1	Anyagok	83 783			83 783
30	I.2	Belektetett készlet és készlet készlet				
31	I.3	Növények, hízó- és egyéb állatok				
32	I.4	Késztermékek	3 759			3 759
33	I.5	Áruk	12 412			12 412
34	I.6	Készletekre adott előlegek				
35	II	KÖVETELÉSEK	585 658			585 658
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	419 411			419 411
37	II.2	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	111 886			111 886
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39	II.4	Váltókövetelések				
40	II.5	Egyéb követelések	54 361			54 361
41	II.6	Követelések értékelési különbözete				
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43	III	ÉRTÉKPAPÍROK				
44	III.1	Részesedés kapcsoló vállalkozásban				
45	III.2	Egyéb részesedés				
46	III.3	Saját részvények és részesedések				
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete				
49	IV	PÉNZESZKÖZÖK	26 819			26 819
50	IV.1	Pénztár, csekkok	6 925			6 925
51	IV.2	Bankbetétek	19 894			19 894
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	305 895			305 895
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	297 766			297 766
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 129			8 129
55	C.3	Hátszóból ráfordítások				
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 950 580			2 950 580

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft						
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK						
ssz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Változatlan formában továbbműködő megosztás szerinti	Vagyonerőteljesítés miatti átértékelések	Különbözetek	Rendezés	Változatlan formában továbbműködő megosztás utáni vagyoni
57 D.	SAJÁT TŐKE	1 858 028				1 858 028
58 I.	JEGYZETT TŐKE	722 740			-230 499	442 340
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés név értékén					
60 II.	JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZ TŐKE					
61 III.	TŐKETARTALÉK	221 325			634 966	856 311
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	913 963			-354 569	559 377
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64 VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
65 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka					
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	46 667				46 667
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre					
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71 E.3	Egyéb céltartalék	46 667				46 667
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	763 235				763 235
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	187 846				187 846
78 II.1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök					
79 II.2	Átváltható kötvény					
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból					
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	68 677				68 677
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	116 327				116 327
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 842				2 842
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	575 389				575 389
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből az átváltható kötvények					
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	35 902				35 902
90 III.3	Vevői kapott előlegek	260				260
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	150 463				150 463
92 III.5	Váltótartozások					
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	388 764				388 764
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97 III.10	Számadatos ügyletek negatív értékelési különbözete					
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	282 650				282 650
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 609				106 609
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 090				15 090
101 G.3	Határozott bevételek	160 951				160 951
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 950 580				2 950 580

VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG						
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT						
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK						
sz	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Kiválással létrejött megosztás szerinti	Vagyonerőteljes átértékelések	Különbözletek	Rendezés	Kiválással létrejött vagyon
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	442 520		1 992 652		2 435 172
2 I	IMMATERIÁLIS JAVAK	24 368				24 368
3 I.1	Alapító-átvétel aktív áll. értéke					
4 I.2	Körny. fejlesztés aktív áll. értéke					
5 I.3	Vagyon érték. jogok	3 209				3 209
6 I.4	Szellemi termékek	21 159				21 159
7 I.5	Újra- vagy cégtul.					
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek					
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése					
10 II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	400 362		1 992 652		2 393 014
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték. jogok	156 352		1 992 652		2 149 004
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 756				96 756
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 568				9 568
14 II.4	Tenyészállatok					
15 II.5	Beruházások	137 686				137 686
16 II.6	Beruházásokra adott előleg					
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18 III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	17 790				17 790
19 III.1	Tartalék részv. részesedések kapcsolt vállalkozásban	17 790				17 790
20 III.2	Tartalék adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21 III.3	Egyéb tartalék részv. részesedés					
22 III.4	Tartalék adott kölcsön egyéb részv. részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
23 III.5	Egyéb tartalék adott kölcsön					
24 III.6	Tartalék hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	316 924				316 924
28 I	KÉSZLETEK	38 099				38 099
29 I.1	Anyagok	27 911				27 911
30 I.2	Befogadott termelés és készlet termék					
31 I.3	Nyomtaték, készlet és egyéb árték					
32 I.4	Készletmunkák	10 188				10 188
33 I.5	Áruk					
34 I.6	Készletre adott előlegek					
35 II	KÖVETELÉSEK	123 825				123 825
36 II.1	Követelések áruzártól és szolgáltatástól	20 935				20 935
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	102 890				102 890
38 II.3	Követelések egyéb részv. részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben					
39 II.4	Vállalkozások					
40 II.5	Egyéb követelések					
41 II.6	Követelések értékelési különbözete					
42 II.7	Számadatos ügyfelek pozitív értékelési különbözete					
43 III	ÉRTÉKPAPÍROK					
44 III.1	Részv. részesedések kapcsolt vállalkozásban					
45 III.2	Egyéb részv. részesedés					
46 III.3	Saját részvények és részv. részesedések					
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete					
49 IV	PÉNZESZKÖZÖK	155 000				155 000
50 IV.1	Pénztár, csekkek	500				500
51 IV.2	Bankbetétek	154 500				154 500
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
55 C.3	Hátraszállított ráfordítások					
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	799 444		1 992 652		2 792 096

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft						
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK						
sz.	Megnevezés / E Ft	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31	2016.07.31
		Kiválással létrejött megosztás szerinti	Vagyonértékelés miatti átértékelések	Különbözetek	Rendezés	Kiválással létrejött vagyon
57 D.	SAJÁT TŐKE	-721 137		1 992 652		1 271 515
58 I.	JEGYZETT TŐKE	-380 400		529 200	-148 800	100 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén					
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE					
61 III.	TŐKETARTALÉK	46 151		1 106 866	148 800	1 171 515
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-354 566		354 566		
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK					
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK					
65 VI.1	Értékelési értékelési tartalék					
66 VI.2	Válós értékelési értékelési tartalék					
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	70 448				70 448
69 E.1	Céltartalék a vállalkozásokra	70 448				70 448
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre					
71 E.3	Egyéb céltartalék					
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	52 465				52 465
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 440				3 440
78 II.1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök					
79 II.2	Átváltoztatható kötvény					
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból					
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek					
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 440				3 440
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	49 025				49 025
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök					
88	ebből az átváltoztatható kötvények					
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek					
90 III.3	Vevőidő kapott előlegek					
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	49 025				49 025
92 III.5	Vállalt tartozások					
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben					
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete					
97 III.10	Számadatos ügyletek negatív értékelési különbözete					
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357 668				1 357 668
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 357 668				1 357 668
101 G.3	Hátrasorolt bevételek					
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	799 444		1 992 652		2 792 096

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft továbbra is végez hulladékgazdálkodási tevékenységet. A lakossági nem kommunális illetve az ipari fogyasztókat látja el a korábbi piacon.

A társaság rendszeres költségvetési támogatásban részesül, a támogatás elszámolásának feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az így kötött szerződést az alapító hagyja jóvá. Az alapító a társaság közhasznú feladatainak ellátására minden évben költségvetési rendeletben működési támogatást biztosít, amelynek tárgyévi felhasználásáról a társaság az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a hatályos önkormányzati költségvetési végrehajtási rendelete alapján köteles számot adni.

Szeged közigazgatási területéhez tartozó közfeladat-ellátásból, illetve a Tulajdonos által kontrollált vállalkozástól származó árbevételi arány: 97,65%. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése szerint társaságunk kijelölése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről in house eljárási rend szerint törvényi feltételeknek megfelel.

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

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. év tervezett közbeszerzési eljárásainak megvalósulása		
Beszerezés rövid tartalma	Beszerezés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Megvalósulás
I. Árubeszerzés		
Növényanyag beszerzése	18 millió Ft	nem valósult meg
Motorolaj, hajtóműolaj, hidraulika- és kompresszor olaj, valamint kenőzsír beszerzése	18 millió Ft	megvalósult
Gumiabroncsok beszerzése	12 millió Ft	megvalósult
Keleti és Nyugati autók alkatrészeinek beszerzése	18 millió Ft	megvalósult
Játszóterei eszközök beszerzése	18 millió Ft	nem valósult meg
Téli hó- és síkosság-mentesítés éves feladat ellátásához szükséges anyagok beszerzése	18 millió Ft	nem valósult meg
Renault tehergépjármű alváz alkatrészek beszerzése	18 millió Ft	nem valósult meg
Új és használt hulladékgyűjtő edények beszerzése	20 millió Ft	megvalósult
Zöldhulladék aprító berendezés beszerzése (használt)	40 millió Ft	nem valósult meg
Gumikerekes rakodógép beszerzése	40 millió Ft	nem valósult meg
Résűkaszaló gép beszerzése téli adapterekkel felszerelve	40 millió Ft	nem valósult meg
Láncfalpas dózer beszerzése	40 millió Ft	nem valósult meg
2 db traktor beszerzése szárazfűző és síkosság mentesítő adapterekkel	35 millió Ft	nem valósult meg
Emelőkosaras tehergépjármű beszerzése (min. 25 méter)	30 millió Ft	nem valósult meg
Halottszállító gépjármű beszerzése	9 millió Ft	nem valósult meg
II. Szolgáltatás megrendelés		
Növényvédelmi feladatok ellátása	18 millió Ft	nem valósult meg
A Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási tevékenysége minőségének javítása és versenyképesebbé tétele az ajánlatkérőnél alkalmazott totális költséghatékonysági rendszer fejlesztésével	22 millió Ft	nem valósult meg
Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása	17 millió Ft	megvalósult
Emelőgép felülvizsgálati feladatok ellátása	12 millió Ft	nem valósult meg
Szúnyoggyérítési szakértői szolgáltatás	16 millió Ft	megvalósult
Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen lévő építési hulladék-feldolgozó üzembe érkező kevert építési és bontási hulladékok kezelése, hasznosítása	18 millió Ft	megvalósult
Veszélyes és egyéb hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	25 millió Ft	nem valósult meg
20 03 01 EVC kódszámú (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) nem veszélyes hulladék gyűjtése, illetve hasznosítását és ártalmatlanítását megelőző előkészítése, valamint ártalmatlanítási hulladékok kezelése, hasznosítása	1560 millió Ft *	nem valósult meg
Busz- és trolibuszmegálló, valamint a hozzájuk vezető gyalogutak síkosság mentesítése és hó-eltakarítási munkálatok	18 millió Ft	nem valósult meg
III. Építési beruházás		
Kiskundorosi iroda építése a Temetkezési divízió részére	10 millió Ft	nem valósult meg
IV. Szolgáltatási koncesszió		
V. Építési koncesszió		

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):

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

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

A társaság 2016. július 31. fordulónappal történt szétválása óta tartós részesedéssel kacsolt vállalkozásban nem rendelkezik.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás:	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
A részesedés könyv szerinti értéke:	3.470.-eFt
A részesedés aránya:	11,2%

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

A Szegedi Környezetgazdálkodási 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 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. olyan részvénnel, üzletrésszel, 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 Szegedi Környezetgazdálkodási 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.
- 2013. január 1-jétől elsődleges 6-7-es másodlagos 5-ös elszámolási rend szerint számoljuk el költségeinket.

3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

- Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a Sztv. 62§ szerint beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.
- Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).
- 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 meghatározó elemei nem változtak. A Számviteli törvény 2016 évtől hatályos változásai a társaság számviteli politikájában átvezetésre kerültek.

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 javult, ennek megfelelően a tőkefeszültségi mutató is javult. Ennek oka, hogy a saját tőke 2014. évi 25.918.-eFt-os növekedése 2015-ben tovább folytatódott, az előző évhez képest 66.813.- e Ft-tal növekedett tárgyidőszakban, eredménytartalék 11.268.-eFt-os a mérleg szerinti eredmény 55.545.-eFt-os növekedése miatt. 2016-ban a mutató növekedést az újabb átalakulás miatti tulajdonosi döntések határozták meg. A 2015. december 31.-i 292.650.-eFt-os Jegyzett tőke értékhez képest 2016. december 31.-én könyv szerinti értéke 442.340.-eFt-ra emelkedett. A Saját tőke 2015. december 31.-i 680.874.-eFt könyv szerinti értékéhez képest 2016. december 31.-én 1.660.454.-eFt-ban realizálódott. Ebben a Jegyzett tőke emelkedésén kívül a Tőketartalék 135.175.-eFt-ról 856.310.-eFt-ra történő emelkedése meghatározó szerepet játszott. A tulajdonos az átalakuláskor a társaság korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen vagyontárgyainak könyv szerinti értékét helyezte ide. A Saját tőke mutató értékét meghatározóm Idegen tőke aránya ezzel egy időben jelentősen csökkent. A kötelezettségek állománya 2014-ben 37.458.-eFt-tal csökkent, amely tendencia 2015-ben folytatódott 182.196.-eFt-os további csökkenéssel, melynek oka a hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi 50.430.-eFt-os csökkenését meghaladó 53.533.-eFt-os állománycsökkenés a hitel tőketörlesztésének átvezetése miatt. 2016-ban a 2015. december 31.-i 660.606.-eFt-os könyv szerinti érték 2016. december 31.-ére 462.955.-eFt-ra csökkent. 2014-ben a rövid lejáratú kötelezettségek 12.972.-eFt-os növekedéssel rontották a mutató értékét, addig 2015-ben 128.663.-eFt-tal itt is csökkent a kötelezettségállomány. Ez a tendencia tovább folytatódott 2016-ban. Az előző év 497.518.-eFt-os záró értékéhez képest 2016. december 31.-én 359.860.-eFt-tal számolt a társaság. Likviditási szempontból a társasági költséghatékonysági programjai a kieső szállítói hitelfinanszírozást pótolták, csökkentve ezzel társaságunk külső piaci függőségét. A saját tőke arányának javulása a tőkefeszültségi mutató javulását is jelentette, és értelemszerűen radikálisan javult a társaság eladósodottsági mutatója 97,02-ről 27,77%-ra esett vissza. A bevont szállítói hitelek súlya csökkent, stabilizálva ezzel a társaság likviditási helyzetét. A tőkeerősség mutató is javult 21,29%-ról 64,27%-ra. A befektetett eszközök aránya 2014-hez képest minimálisan, 0,27%-kal csökkent 2015-ben. Ez a tendencia megállt, és 66,13%-ról 73,86%-ra nőtt. A forgóeszközök aránya romlott, de tekintettel a forrás oldali átrendeződésnek ez nem rontotta a társaság likviditását. Sokat módosított a társaság vagyoni helyzetén, hogy a Követések közül a legjelentősebb lakossági követelés állomány kikerült a könyvekből, illetve, hogy a Forrás oldalon a Passzívák, illetve a Céltartalék állománya a rekultivációs elhatárolásokkal csökkent.

5.2. Pénzügyi helyzet:

A társaság likviditási mutatója 210,23%-ról 173,33%-ra csökkent, melynek oka a már bemutatott kiválás miatti 1.045.917.-eFt-ról 623.750.-eFt-ra történt állománycsökkenés. Ez mellett a Rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése lényegesen kisebb mértékű volt, tekintettel a 497.518.-eFt-ról 359.860.-eFt-ra történt csökkenésre. A ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző likviditási gyorsráta 188,25%-ról 141,74%-ra csökkent. Összességében 2016. évben a társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott, piaci szempontból kedvező volt. A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatószámaihoz hasonlóan a pénzügyi gazdálkodás területén is éreztették hatásukat a költségcsökkentő, illetve költségelkerülő programok, valamint a munkaszervezésben a hatékony munkavégzésre törekvés.

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	578 609	122 933
1.	Adózás előtti eredmény ±	74 422	11 567
2.	Elszámolt amortizáció +	275 513	221 612
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	80 890	34 150
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	96 007	113 688
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-22 924	-1 057
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-113 228	38 055
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-15 150	-141 891
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	163 313	-82 615
9.	Vevőkövetelés változása ±	26 302	17 963
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-14 037	-66 458
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	35 110	-16 928
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-7 609	-5 153
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-339 640	-202 635
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-499 483	-254 982
15.	Befektetett eszközök eladása +	159 843	52 347
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-53 818	-192 879
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		8 973
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	4 890	554
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		6 015
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-58 708	-49 981
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		-155 000
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		-3 440
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	185 151	-272 581

5.3. Jövedelmezőség

A jövedelmezőségi mutatószámok mindegyike romlott tekintettel az adózott eredmény 2015. december 31.-én realizált 66.813.-eFt-ról 2016. december 31.-ére 6.414.-eFt-ra esett vissza. Ennek oka, hogy bár jelentős megtakarítási és költségcsökkentő programokat hajtott végre a társaság, a kiválásig keletkezett 167 millió forintos hiányt kigazdálkodni nem tudta. Mint ismeretes 2016. április 1-jét követően a vagyonkezelő szolgáltatási díjat fizetett a lakossági kommunális közszolgáltatás ellátásáért. A kiválásig a közvetlen költségek kifizetése mellett a tevékenységhez szorosan és kimutathatóan kapcsolódó közvetett költségek elszámolása nem történt meg, jelentős anyagi veszteséget okozva ezzel társaságunknak. Míg a 2013. évi rezsicsökkentés hatására a társaság 2014. évi jövedelmezősége jelentősen romlott, (a jogszabály szerint a hulladékszállítás szolgáltatási díjait Szegeden 2013. július 1-jétől 18,1%-kal csökkentette társaságunk) a 360 millió forintos árbevétel-kiesést, valamint a 2011. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvényben előírt lerakási járulékfizetési kötelezettség hatását (2013-ban ennek mértéke 3.000.- Ft/tonna adóteher volt, amely 2014-re 6.000.-Ft/tonnára emelkedett, és 2015-ben is 6.000.-Ft/tonna járulékfizetésre volt társaságunk kötelezett), 2016-ban is 6.000.-Ft/tonna volt a járulék mértéke, sikerült költségcsökkentő illetve költségelkerülő eljárásokkal csökkenteni. A járulék 2016. I-VII. hónapjaiban is kizárólag társaságunk bevételei terhére volt elszámolható, mivel a jogalkotó figyelmen kívül hagyta a „szennyező fizet” alapelvet, továbbhárítására nem volt lehetőség. Tovább rontotta társaságunk likviditását a további kormányzati döntések következtében felmerülő költségek finanszírozása (útdíj,

regisztrációs díj), az ISPA vagyoni üzemeltetési költségtöbbletének közszolgáltatói díjban érvényesítésének kizárása az mellett, hogy társaságunk bérleti díj fizetési feltételei háromoldalú szerződésben rögzítettek szerint változatlanul fennálltak, valamint az évről-évre tapasztalható romló lakossági fizetési morál miatti kintlévőség-állománynövekedés.

Társaságunk 2012-től a 2011. évi CLXXV. törvény „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” hatálya alá tartozik. A törvény 2.§-ában foglaltak szerint közhasznú tevékenysége a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Feladatait a hulladékgazdálkodás teljes vertikumában, a közterület-fenntartás és közlekedésszervezés közvetített szolgáltatásai vonatkozásában a törvény 2.§ 21. pontjában meghatározott közszolgáltatási szerződés keretében végzi. 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet

- a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat,
- b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
- c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

Projekt összesítő 2016. évi Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.							
Terület	Projektok száma (db)	Teljes program kiadás (Ft)	Éves haszon (Ft)	Éves nettó haszon (haszon-költség) Ft	TERV 2016. (Ft)	TÉNY 2016. (Ft)	Index 2016.
Környezetgazdálkodási divízió	18	3 792 214	151 891 420	148 099 206	51 999 609	44 645 457	86%
Közterületfenntartási divízió	13	5 943 600	36 870 040	30 926 440	21 182 640	18 534 076	87%
Divízióon kívüli	4	0	29 616 494	29 616 494	29 409 087	31 607 663	107%
Összesen	35	9 735 814	218 377 954	208 642 140	102 591 336	94 787 196	92%

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2016.01.01 - 2016.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	27,04	179,87
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	369,80	55,59
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	97,02	27,77
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	21,29	64,27
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	66,13	73,86
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	32,70	24,05

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-89 019	-272 581
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	210,23	173,33
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	188,25	141,74

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	1,95	0,23
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,09	0,25
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	9,81	0,38

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 beszámolónkat 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 beszámolónk összeállításánál a beszámolási időszak eredményét ténylegesen befolyásoló kiadásokat vesszük figyelembe. Ez mellett minden évben egyedi minősítést alkalmazva követelésállományunk időn túli követeléseire értékvesztést számolunk el a várható megtérülések figyelembevételével. Árbevételeinkből a tevékenység későbbi kötelezettségeként felmerülő rekultivációs feladatokra elhatároljuk azt az összeget, ami a későbbi gondozási feladatok ellátásának fedezetét biztosítják.
- Bruttó elszámolás elve szerint bevételeinket és költségeinket egymással szemben nem számoljuk el.
- Egyedi értékelés elve szerint eszközeinket és kötelezettségeinket a beszámoló elkészítése során egyedileg értékeljük. Leltározási szabályzatunk értelmében tételes mennyiségi leltározással vesszük számba fordulónapi 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 információszolgáltatásra 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, nyomtatványok és tisztítószeresek közvetlenül anyagköltségként kerülnek elszámolásra, és mivel a beszerzés ezen anyagcsoportokban szükséglet szerinti, ezért raktárkészlet mozgással az elszámolás nem jár. A készletek leltározása minden évben tételesen mennyiségben és értékben december 31-i fordulónappal történik a Leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint (SZT 69§).

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

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

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

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

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

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
A. Befektetett eszközök	2 115 420	66,13	1 915 477	73,86	0,91
B. Forgó eszközök	1 045 917	32,70	623 750	24,05	0,60
C. Aktív időbeli elhatárolások	37 378	1,17	54 332	2,09	1,45
Összesen:	3 198 715	100,00	2 593 559	100	

Befektetett eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
I. Immateriális javak	27 379	1,29	21 318	1,11	0,78
II. Tárgyi eszközök	2 040 418	96,45	1 886 871	98,51	0,92
III. Befektetett pü-i eszközök	47 623	2,25	7 288	0,38	0,15
Összesen:	2 115 420	100	1 915 477	100	

Forgóeszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
I. Készletek	109 347	10,45	113 681	18,23	1,04
II. Követelések	323 856	30,96	169 936	27,24	0,52
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
IV. Pénzeszközök	612 714	58,58	340 133	54,53	0,56
Összesen:	1 045 917	100	623 750	100	

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

Állományváltozások megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gép, berendezés	Egyéb berendezés	Egyéb állat	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	197 817	1 833 573	1 200 179	583 328	400	3 815 297
2. Beruházások növekedései						
- új beszerzés, létesítés	32 895	163 269	78 397	30 098	0	304 659
- használt eszközbeszerzés	0	0	2 019	0	0	2 019
- beolvadás-Szegedi Testamentum	793	219 628	6 529	13 477	0	240 427
- átsorolás fők.szám változás miatt	-1 410	-29 985	128 895	-176 514	0	-79 014
3. Beruházások csökkenése						
- üzembe helyezett beruházások bruttó értékeladás-selejt-leltárihiány	131	0	1 265	14 904	0	16 300
- kiválás-Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonpr. Kft.	73 184	397 902	410 611	54 591	0	936 288
4. Záró bruttó érték	156 780	1 788 583	1 004 143	380 894	400	3 330 800

2016. évben aktivált jelentősebb beruházások

Típus	Megnevezés	Érték
Szoftver	Kontrolling adattárház	7 900 000 Ft
Szoftver	Egységesített adatrögzítő	7 760 000 Ft
Saját építmények	Házt. és telep. hulladékkezelő	140 759 280 Ft
Termelő gép, berendezés	Aprítógép Jensen A540	7 719 192 Ft
Termelő gép, berendezés	Fűnyíró adapter	1 389 532 Ft
Termelő gép, berendezés	Motor fűrész	1 121 488 Ft
Termelő gép, berendezés	Rézsüka száló, szárúzó	4 406 348 Ft
Termelő gép, berendezés	Karácsonyi világítás	989 438 Ft
Termelő gép, berendezés	Hóeke, sósórozó felépítmény	8 327 644 Ft
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Renault Kangoo	2 018 500 Ft
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Elektromos halottszállító	5 123 000 Ft
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Ford Tranzit halottszállító	6 907 071 Ft
Számítástechnikai, informatikai eszközök	Kukachip felmérő táblagép	3 051 900 Ft
Egyéb berendezés	Beléptető rendszer	3 117 850 Ft
Üzemi gép, berendezés	Járműdiagn. műszer TXT CAR	1 114 000 Ft
Termelő gép, berendezés	Jármű fedélzeti egység útdíjas	1 242 449 Ft
Termelő gép, berendezés	4 m3 zárt konténer	1 845 000 Ft

Befektetett eszközök állományának alakulása Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. év										
Változások megnevezése	Immateriális javak				Tárgyi eszközök					
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Egyéb állapot	Összesen	Mindösszesen	
1. Bruttó										
11. nyitó érték	89 644 747	108 172 040	197 816 787	1 833 573 586	1 200 178 733	583 327 770	400 000	3 617 480 089	3 815 296 876	
12. növekedés (+)	66 488 648	-34 210 772	32 277 876	352 911 347	215 839 343	-132 938 816	0	435 811 874	468 089 750	
13. csökkenés (-)	30 589 010	42 725 668	73 314 678	397 902 051	411 875 140	69 495 051		879 272 242	952 586 920	
14. záró érték	125 544 385	31 235 600	156 779 985	1 788 582 882	1 004 142 936	380 893 903	400 000	3 174 019 721	3 330 799 706	
2. Écs alakulása										
21. nyitó érték	81 437 627	89 000 282	170 437 909	461 309 041	983 456 761	453 047 559	0	1 897 813 361	2 068 251 270	
22. növekedés (+)	65 497 374	-51 526 895	13 970 479	116 779 822	189 191 790	-98 488 733	0	207 482 879	221 453 358	
23. csökkenés (-)	27 379 875	21 566 585	48 946 460	246 580 384	310 067 745	58 926 898	0	615 575 027	664 521 487	
24. záró érték	119 555 126	15 906 802	135 461 928	331 508 479	862 580 806	295 631 928	0	1 489 721 213	1 625 183 141	
3. Nettó érték										
31. nyitó érték	8 207 120	19 171 758	27 378 878	1 372 264 545	216 721 972	130 280 210	400 000	1 719 666 727	1 747 045 605	
32. növekedés (+)	10 095 035	23 593 187	33 688 222	311 776 617	111 181 977	11 601 938	0	434 560 532	468 248 754	
33. csökkenés (-)	12 312 896	27 436 147	39 749 043	226 966 759	186 341 819	56 620 173	0	469 928 751	509 677 794	
34. záró érték	5 989 259	15 328 798	21 318 057	1 457 074 403	141 562 130	85 261 975	400 000	1 684 298 508	1 705 616 565	

Bruttó érték változások 2016.

Sorszám	Leírás	Beruházás				Rendelt/Előzetes				Egyéb értékelés	2016. 12. 31. záró	
		Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték	Beruházás 2016.01.01. Számviteli Érték			
111	Vagyoni értékű jogok	89 644 747	793 089	8 470 865	0	57 224 694	66 488 648	130 460	30 458 550	0	30 589 010	125 544 385
1131	Szofterek	94 166 920	0	24 424 268	0	-57 779 920	-33 355 652	0	42 725 668	0	42 725 668	18 085 600
115	Üzleti vagy cégérték	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150 000
117	0-ra át immateriális javak	855 120	0	0	0	-855 120	-855 120	0	0	0	0	0
11	Immateriális javak	197 816 787	793 089	32 895 133	0	-1 410 346	32 277 876	130 460	73 184 218	0	73 314 678	156 779 985
1211	Saját épületek	255 693 938	164 324 990	19 787 548	947 300	1 217 891 497	1 402 951 335	0	352 133 476	0	352 133 476	1 306 511 817
1212	Közösen üzemeltetett épületek	14 715 000	14 345 554	0	0	11 774 440	26 119 994	0	0	0	0	40 834 994
1213	Ing. kapcs. vagyoni értékű jog	5 624 930	0	0	0	-5 624 930	-5 624 930	0	0	0	0	0
1221	Saját építmények	1 164 988 732	31 148 376	142 277 128	0	-1 017 474 934	-844 049 430	0	25 793 473	0	25 793 473	295 145 829
1222	Közösen üzem. Építmények	3 729 151	0	0	0	21 770 849	21 770 849	0	0	0	0	25 500 000
1223	Üzletvények, purkiosítás	6 089 770	4 356 800	0	0	27 986 230	32 343 030	0	3 382 000	0	3 382 000	35 050 800
1224	Egyéb építmények	195 492 494	0	256 905	0	-187 244 494	-186 987 589	0	0	0	0	8 504 905
123	Földterületek	79 014 102	5 452 000	0	0	-73 477 495	-70 025 495	0	0	0	0	8 988 607
124	Telek, telkiosítás	79 014 102	0	0	0	0	0	0	16 593 102	0	16 593 102	62 421 000
125	Üzemi körön kívüli ingatlanok	28 340 000	0	0	0	-28 340 000	-28 340 000	0	0	0	0	0
126	Ing. kapcs. vagyoni értékű jog	871 347	0	0	0	4 753 583	4 753 583	0	0	0	0	5 624 930
12	Ingatlanok	1 833 573 586	219 627 720	162 321 591	947 300	-29 985 254	352 911 347	0	397 902 051	0	397 902 051	1 788 582 882
131	Termelő gép, berendezések	680 444 857	5 627 875	50 993 687	9 296 406	988 028	66 905 996	1 128 577	215 375 244	37 100	215 375 244	530 781 017
132	Termelő járművek	479 557 670	900 740	16 082 738	0	143 860 241	160 843 719	70 000	173 312 134	0	173 382 134	467 019 255
133	0-ra át term. gép., ber., jármű	8 037 036	0	0	0	-8 037 036	-8 037 036	0	0	0	0	0
134	Bérelt term. eszköz, végzett ber	15 709 170	0	4 042 664	0	-7 896 000	-3 853 336	0	7 813 170	0	7 813 170	4 042 664
135	Átörölt kapott járművek	16 410 000	0	0	0	0	0	0	14 110 000	0	14 110 000	2 300 000
13	Műszaki ber., felsz., jármű	1 200 178 733	6 528 615	71 119 089	9 296 406	128 895 233	215 839 343	1 198 577	410 610 548	37 100	411 875 140	1 004 142 936
141	Üzleti, üzemi berendezés, fél	298 059 097	2 819 524	6 393 905	0	-179 308 855	-170 095 426	442 963	8 255 538	130 686	8 829 187	119 134 484
142	Egyéb járművek	60 486 650	8 351 157	862 698	0	8 094 291	17 308 146	0	2 575 472	0	6 539 034	68 680 290
1431	Szám.tecln, inform. eszköz.	92 851 033	68 084	9 103 887	0	1 559 949	10 731 920	5 717 276	19 841 565	0	25 558 841	78 024 112
1432	Egyéb iródi géz, ber. felsz	126 018 474	2 237 817	13 737 847	0	-946 605	15 029 059	1 727 098	23 918 883	0	346 536	25 992 517
145	0-ra át gép., ber., felsz.	5 689 318	0	0	0	-5 689 318	-5 689 318	0	0	0	0	0
1463	Csokk. ért. szerszámok	4 644	0	0	0	-4 644	-4 644	0	0	0	0	0
1466	Csokk. ért. berendezések	218 553	0	0	0	-218 553	-218 553	0	0	0	0	0
14	Egyéb berend., felsz., jármű	583 327 770	13 476 583	30 098 337	0	-176 513 735	-132 938 816	7 887 337	54 591 458	130 686	6 885 570	380 893 903
151	Egyéb átlatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
15	Egyéb állatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
11-14	Összesen:	3 815 296 876	240 426 007	296 434 140	210 243 706	-79 014 102	-468 089 750	-9 216 374	936 288 275	167 786	-6 914 485	3 330 799 706

Értékcsökkenés változások 2016.

Megnevezés	Előző évi mérleg		Elszámolt és		2016-01-01 Szegedi Testvérszövetkezet				2016-01-01 Szegedi Testvérszövetkezet				2016-01-01 Szegedi Testvérszövetkezet				2016-01-01 Szegedi Testvérszövetkezet			
	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró	2016-01-01 Nyitó	2016-01-01 Záró
1191 Vagyoni értékű jogok	81 437 627	81 437 627	0	5 613 563	3 490 198	56 933 613	0	65 487 374	330 480	27 249 415	0	0	0	0	0	0	27 379 875	119 555 126	0	0
1192 Szavazatok	74 995 162	74 995 162	0	6 246 464	30 600	-56 948 839	0	-50 671 775	0	21 566 585	0	0	0	0	0	0	21 566 585	2 756 802	0	0
1193 Üzleti céltörvények	13 150 000	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150 000	0	0
1194 Üzleti céltörvények	835 120	835 120	0	0	0	-855 120	0	-855 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1195 Üzleti céltörvények	170 437 909	170 437 909	0	11 860 027	3 520 798	-1 410 346	0	13 970 479	130 460	48 816 000	0	0	0	0	0	0	48 946 460	135 461 928	0	0
1196 Üzleti céltörvények	49 668 962	49 668 962	0	59 390 618	30 600	369 193 372	0	428 614 590	0	235 687 567	0	0	0	0	0	0	235 687 567	242 595 585	0	0
1197 Üzleti céltörvények	2 212 710	2 212 710	0	1 201 287	0	2 070 874	0	3 272 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 484 871	0	0
1198 Ing. kapcsolatok	5 624 930	5 624 930	0	0	0	-5 624 930	0	-5 624 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1199 Saját építmények	375 491 145	375 491 145	0	11 530 548	0	-315 880 817	0	-304 130 269	0	7 449 773	0	0	0	0	0	0	7 449 773	63 891 103	0	0
1200 Közös üzemeltetés	1 255 956	1 255 956	0	1 530 000	0	2 722 413	0	4 252 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 369	0	0
1201 Üzemeltetés, park	6 089 770	6 089 770	0	1 773 876	0	2 430 239	0	4 204 115	0	3 342 644	0	0	0	0	0	0	3 342 644	6 951 241	0	0
1202 Egyéb építmények	15 118 536	15 118 536	0	188 163	0	-13 854 319	0	-13 666 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 380	0	0
1203 Földterületek	100 000	100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204 Telek, fejlesztés	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
1205 Üzemeltetés, kivül ingatlannak	5 419 621	5 419 621	0	0	0	-5 419 621	0	-5 419 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1206 Ing. kapcsolatok	227 411	227 411	0	0	0	5 397 519	0	5 397 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624 930	0	0
1207 Ingatlannak	461 309 041	461 309 041	0	25 614 492	30 600	41 134 730	0	116 778 822	0	246 580 384	0	0	0	0	0	0	246 580 384	331 508 479	0	0
1301 Termelői gép, ber. felsz.	582 347 624	582 347 624	0	43 946 796	2 344 370	-16 341 989	0	29 949 177	1 107 222	165 366 807	0	0	0	0	0	0	165 540 044	445 756 757	0	0
1302 Termelői gépek	388 505 515	388 505 515	0	35 479 415	0	129 208 071	0	164 687 486	70 000	137 382 474	0	0	0	0	0	0	137 452 474	415 740 527	0	0
1303 Gépi term. gép, ber.	6 483 175	6 483 175	0	0	0	-6 483 175	0	-6 483 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1304 Belső eszköz, végz. ber.	1 818 657	1 818 657	0	661 524	0	-1 725 541	0	-1 064 017	0	752 430	0	0	0	0	0	0	752 430	2 210	0	0
1305 Állományba kapott jármű	4 301 790	4 301 790	0	2 102 319	0	0	0	2 102 319	0	5 322 797	0	0	0	0	0	0	5 322 797	1 081 312	0	0
1306 Műszaki ber. felsz. jár.	983 456 761	983 456 761	0	82 190 054	2 344 370	104 657 366	0	189 191 790	1 177 222	308 824 508	0	0	0	0	0	0	310 067 745	862 580 806	0	0
1401 Üzleti, j. gép, ber. felsz.	231 030 059	231 030 059	0	7 717 080	3 638 925	-145 443 095	0	-134 087 090	439 543	6 740 979	0	0	0	0	0	0	7 311 208	89 631 761	0	0
1402 Egyéb járművek	26 744 134	26 744 134	0	11 984 527	337 749	6 608 933	0	18 931 229	0	2 575 472	0	0	0	0	0	0	5 589 034	8 164 506	0	0
1403 Sajtótechn. inform. eszköz	77 097 703	77 097 703	0	7 499 581	2 760 145	1 797 116	0	12 036 842	5 670 606	15 674 638	0	0	0	0	0	0	21 345 244	67 809 301	0	0
1404 Egyéb inform. igazg. ber. eszköz	112 263 148	112 263 148	0	6 445 895	5 668 118	-1 591 212	0	10 522 801	1 727 099	20 032 305	0	0	0	0	0	0	346 536	100 680 009	0	0
1405 Gépi gép, ber., felsz.	5 689 319	5 689 319	0	0	0	-5 689 319	0	-5 689 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406 Csökkent értékű berend.	4 644	4 644	0	0	0	-4 644	0	-4 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407 Csökkent értékű berend.	218 552	218 552	0	0	0	-218 552	0	-218 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1408 Egyéb ber. felsz. jármű	453 047 559	453 047 559	0	33 647 083	12 404 937	-144 540 753	0	-98 488 733	7 837 248	45 023 394	0	0	0	0	0	0	5 935 570	295 631 928	0	0
151 Egyéb állatok																				
152 Egyéb állatok																				
153 Egyéb állatok																				
154 Egyéb állatok																				
155 Egyéb állatok																				
119-149 Összesen	2 068 251 270	2 068 251 270	0	203 311 656	18 300 705	105 159 003	0	221 453 386	9 144 930	649 244 286	0	0	0	0	0	0	664 521 487	1 625 183 741	0	0

2.2. Elszámolt értéksökkenési leírás, leírási módokként

Befektetett eszközterv szerinti értéksökkenésének elszámolása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.									
2016. év									
Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök					
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	Összesen	Összesen
1. Terv szerinti écs. elszám. módszer									
11. lineáris	5 613 563	6 246 464	11 860 027	75 614 492	82 190 054	33 647 083	191 451 629	203 311 656	
12. egyösszegű	3 490 198	30 600	3 520 798	30 600	2 344 370	12 404 937	14 779 907	18 300 705	
13. teljesítményarányos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes terv szerinti értéksökkenés (11.-13.)	9 103 761	6 277 064	15 380 825	75 645 092	84 534 424	46 052 020	206 231 536	221 612 361	

2016. évi beruházások, felújítások
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Érték
16111	Kisértékű beruházások	481 925 Ft
16112	Informatikai beruházások	7 105 312 Ft
16114	Önkormányzatnak továbbszámlázandó	158 623 318 Ft
16115	Egyéb beruházás	24 152 955 Ft
16121	Kisértékű beruházások Közerület-fenntartás	28 888 Ft
16122	Informatikai beruházások Közterület-fenntartás	5 619 750 Ft
16125	Egyéb beruházás Közterület-fenntartás	769 463 Ft
16132	Informatikai beruházások Temetkezés	3 180 000 Ft
16135	Egyéb beruházás Temetkezés	2 611 272 Ft
Összesen:		202 572 883 Ft

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

A készletekre 2009-ben képzett 31.463.385 Ft értékvesztést a felhasználás arányában 2010-ben 0, Ft, 2011-2012-ben 19.684.747,- Ft, 2013-ban 4.067.358,- Ft, 2014-ben 1.625.327 Ft, 2015-ben 3.029.864,- Ft, 2016-ban 869.581,- Ft került visszavezetésre.

2015-ben elszámolt értékvesztés a 180 és 360 napon túli elfekvő készletre: 16.811.869,- Ft. 2015-ben képzett 16.811.869,- Ft értékvesztést a felhasználás arányában 2016-ban 8.884.422,- Ft került visszavezetésre.

A belföldi követelésekhez kapcsolódó értékvesztés változása 2016-ban:

319 főkönyvi számon (Ft):

Nyitó érték:	249 512 199
Értékvesztés visszaírás átalakuláskor (07.31)	-81 901 050
Értékvesztés lakossági kintlévőségre átalakuláskor (07.31)	72 291 631
Értékvesztés (lakossági) átvezetése Szegedi Hulladékgazdálkodási NKFT.-be (07.31)	-110 864 941
Értékvesztés visszavezetése 12.31	-129 037 839
Értékvesztés képzés 2016.12.31	182 551 339
	182 551 339

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

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

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

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

2.6. Valós értékelés

2.6.1. 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.

2.7. A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolásának részletezése:

Aktív időbeli elhatárolások

Tárgyidőszakot megillető bevétel

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Multigrade KFT kölcsön kamat	4 213
Temetkezési üzlet 2.féves energia	37
Református temető villanyóra szekrény	29
Káresemény kártérítés	557
betét kamat	1
12.hó közhasznú	1 230
Vevő számlák	38 830
Összesen:	44 897

Következő időszakot terhelő költség

Megnevezés	Összeg
Újság,szakkönyv előfizetés	1 112
Internetes hirdetés	17
Életbiztosítási díjak	458
Palackbérlet	29
Meteorológiai állomás karb.	96
Számítástechnikai költségek	1 686
Gáz	290
GFB	1 131
CASCO	1 101
Biztosítási díjak	870
Jegy-bérletnyomtatás	2 554
Helyközi éves bérlet	91
Összesen:	9 435

Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:

54 332

3. Források

Források összetételének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
D. Saját tőke	680 874	21,29	1 666 868	64,27	2,45
E. Céltartalék	163 984	5,13	207 224	7,99	1,26
F. Kötelezettségek	660 606	20,65	462 955	17,85	0,70
Passzív időbeli elhatárolások	1 693 251	52,94	256 512	9,89	0,15
Összesen:	3 198 715	100	2 593 559	100	

Kötelezettségek összetételének alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Hosszú lejáratú köt.	163 088	24,69	103 095	22,27	0,63
II. Rövid lejáratú köt.	497 518	75,31	359 860	77,73	0,72
Összesen:	660 606	100	462 955	100	

Saját tőke és idegen források aránya

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
Saját tőke	680 874	57,78	1 666 868	78,26	2,45
Kötelezettségek	497 518	42,22	462 955	21,74	0,93
Összesen:	1 178 392	100	2 129 823	100	

A forrásoldal elemzése mutatja, hogy a saját tőke részaránya 2013-ban csekély mértékben, a 2014. évi pozitív mérleg szerinti eredménynek, a jegyzett tőke emelésének köszönhetően jelentősen, és 2015-ben 1,11%-kal javult a vagyoni, jövedelmezőségi mutatóknál már bemutatott változásoknak köszönhetően. 2016-ban 21,29%-ról 64,27%-ra növekedett. A passzív időbeli elhatárolások a forrásoldalon jelentős súlyt képviseltek 2015-ig. 2016-ban a kiválást követően 52,94%-os részarányuk 0,15%-ra esett vissza, ami a passzívák között korábbi években elszámolt rekultivációs árbevétel elhatárolásokra vezethető vissza. 2013-tól ez a tétel a Céltartalékok között kerül elszámolásra.

A kötelezettség állományban a 2013-tól érzékelhető kisebb súlypont eltolódás a Rövid lejáratú kötelezettségek irányába, ami 2014-ben tovább folytatódott. 2015-ben a Rövid lejáratú kötelezettségek már 74,3%-ról 75,31%-os részarányt képviselnek, 2016-ban 77,73%-ot a korábban már bemutatott okok miatt. A Hosszú lejáratú kötelezettségek arányaiban jelentősebb állománycsökkenése jelentősen meghaladta a Rövid lejáratú kötelezettségekét.

A Saját tőke és Kötelezettségek aránya a részarány-indexek szerint is javult, a saját tőke 57,78%-ról 78,26%-ra növelte részesedését az előző időszakhoz képest. Ez a társaság piaci stabilitásának növekedését, gazdálkodásának kiegyensúlyozottságát is mutatja.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése adatok e Ft-ban	
Megnevezés	2016. év
ÁFA	59 305
Jövedelem elsz.szá.	45 117
Szociális hozzájárulási adó 258	36 966
TB	25 381
SZJA elszámolás	22 064
Elhatárolás-fizetendő ÁFA	18 638
SZHGT-t illető befizetések elszámolása	1 560
Egészségügyi hozzájárulás 152	1 247
Letiltások	977
Önkéntes nyugdíjpénztári befiz.	583
Cégautó adó	470
Dolgozók ebédterítése	316
Vevőktől kapott előleg, kaució	260
Fel nem vett járandóság	197
Szakszervezeti díjak	189
Egészségbizt.pénztári befiz.	73
Balesetbiztosítás	53
Helyi adók	36
Kilépők tartozása	15
Összesen:	213 446

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

A Társaság saját tőkéjének változását a Jegyzett tőke 51%-os, az Eredménytartalék 94%-os növekedése, valamint az Adózott eredmény 90%-os csökkenése befolyásolta.

A tőketartalék az alábbi tételekből tevődik össze:

Tőketartalék mozgása

2003-ban a Közterület-fenntartási Kht. és a Hulladékgazdálkodási Kht. összeolvadásakor nem forgalomképes eszközök voltak az apportban, ezért lekötött tartalékba kellett helyezni. Ezek értéke 37.938.000.- Ft volt. Ezt a lekötött tartalékot vezettük át 2005.dec.31-én tőketartalékba. Ekkor növekedett meg Társaságunk tőketartaléka. A felsorolást végig követve látható, hogy az átalakulások miatt változott a korábbi években a tőketartalék összege. (az adatok eFt -ban értendőek). Tőketartalék 2006 és 2015 között nem változott, értéke 135.175 e Ft- volt. 2016-ban a kiválás miatt a Tőketartalék 856.310.-eFt-ra nőtt, melynek oka a korlátozottan forgalomképes, illetve a forgalomképtelen eszközök Saját tőkén belüli nyilvántartása.

3.2. A céltartalék képzés és felhasználás részletezése:

Társaságunk 63.459 eFt céltartalékot képzett 2013. évben. 2014-ben 4.519 eFt-tal növeltük a céltartalékot a kötelező rekultivációs elhatárolások miatt. Így összege jövőbeni kötelezettségekre 67.977.-eFt. 2015-ben 46,667.-eFt-ot képeztünk várható kötelezettségekre, melyben temetkezési tevékenység hatósági engedélyeztetésének feltételeként végrehajtandó beruházás keretében megvalósított krematórium fűtszűrő csere, és kötelező kemence felújítás összegét vettük figyelembe. A jövőbeni költségekre képzett 117.317.-eFt céltartalék a rekultivációs elhatárolások mellett a Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó IPPC

engedélyéhez szükséges 500 méter védőtávolság kialakítása érdekében felmerülő kisajátítási költséget foglalja magában, 47 millió forint keretösszegben. 2016-ban 207.224.-eFt megképzésére került sor.

Jövőbeni költségre képzett céltartalék		
Sótároló helyreállítása, karbantartása		45 373 948
Városgazda sor telephely kátyúzási költségei		14 016 189
Saját ingatlanokon végzett karbantartási költségek		23 052 948
Városgazda sor telephely előtti parkoló helyreállítása, javítása		64 780 644
		147 223 729
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék		
Krematórium filter csere 2018-ra (várhatóan 80mFT)		60 000 000
Összes képzett céltartalék		207 223 729

3.4. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Társaságunknak ilyen jogcímen képzett céltartaléka nincs.

3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2016-ban Társaságunknál nem volt ilyen.

3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása Társaságunk ilyen támogatásban nem részesült.

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

Hitelcél megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2016.12.31-én (eFt)
Beruházási hitel	CIB BANK	280 000	2008.06.05	2020.06.30	53 538
Forgóeszköz hitel	ERSTE BANK	300 000	2006.04.07	2021.03.31	110 204

3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

adatok eFt

Hitelcél megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2016.12.31-én (eFt)
hitelkeret	Raiffeisen Bank Zrt.	50 000		2017.12.28.	0
hitelkeret	K&H bank Zrt.	70 000		2049.12.31.	0
hitelkeret	CIB Bank Zrt.	35 000		2017.12.30.	0

Lizing

Eszköz megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Eredeti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2016.12.31-én (eFt)
NIM458	Porsche Bank	4 890	2015.12.29.	2017.12.15.	2 006

3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek:

- tartósan adott kölcsönök: társaságunk nem nyújtott kölcsönt
- követelések: 39.850 e Ft
- hátrasorolt kötelezettségek: 2016-ban nem volt
- tartós kötelezettségek: 2016-ban nem volt
- rövid lejáratú kötelezettségek: 2016. december 31.-én nyilvántartásaink szerint nem volt.

3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Összeg
Tanácsadás, könyvvizsgálat	390
Autópálya matrica, úti ktség, ktségtérítés	2 051
Munkaruha	97
Mosás, tisztító szer	51
Reprezentáció	35
Bankktség	4
Káresemény	50
Porsche bank kamat	30
Gáz, áram, víz, vízkészlet járulék	4 635
Telefón, GPRS internet, nyomköv. SIM kártya	331
GPS flottafelügyelet, gépj. biztosítás	37
Foglalkozás eu. vizsgálat	480
Karbantartás, tisztítás, kazán üzemelt.	4 420
Jogi képviselő, szerzői jogdíj	284
Hírdetés, weboldal hírszerkesztés	310
TÁMOP köv. időszak ktsége	50
Gyeptéri tevékenység	600
Patkányirtás, raktározás	81
Emelőgépek felülvizsg.	-75
Postaktség, másolás	507
Halotthűtés, ravatalozó haszn.	406
Meteorológiai adatszolg.	51
FÓRUM lapterjesztés	45
DEPO mintavétel, felügyeleti díj	5 079
Védőital, ebéd	678
Távfelügyeleti díj	16
Utas-és forg. ell. pótdíj jutalék	11 867
Hull. szállítás, kezelés, deponálás	6 713
Bérleti díj, ISPA bérleti díj	13 173
OKTF támogatás	19 868
Másodnyersanyag ért. elszámolás	25 243
Prémium+szócho	2 515
Összesen:	100 022

Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása

Megnevezés	Összeg
Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A	65 525
DEPO Napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013-0156	43 465
Fűnyíró (3 db), fűkasza (4 db) támogatás	1 045
Műhely napelem KEOP 4.10.0/N/14	22 289
Vérdombi építmények adomány	19 489
Városgondnokságtól átvett eszközök	4 677
Összesen:	156 490

Passzív időbeli elhatárolások összesen:

256 512

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

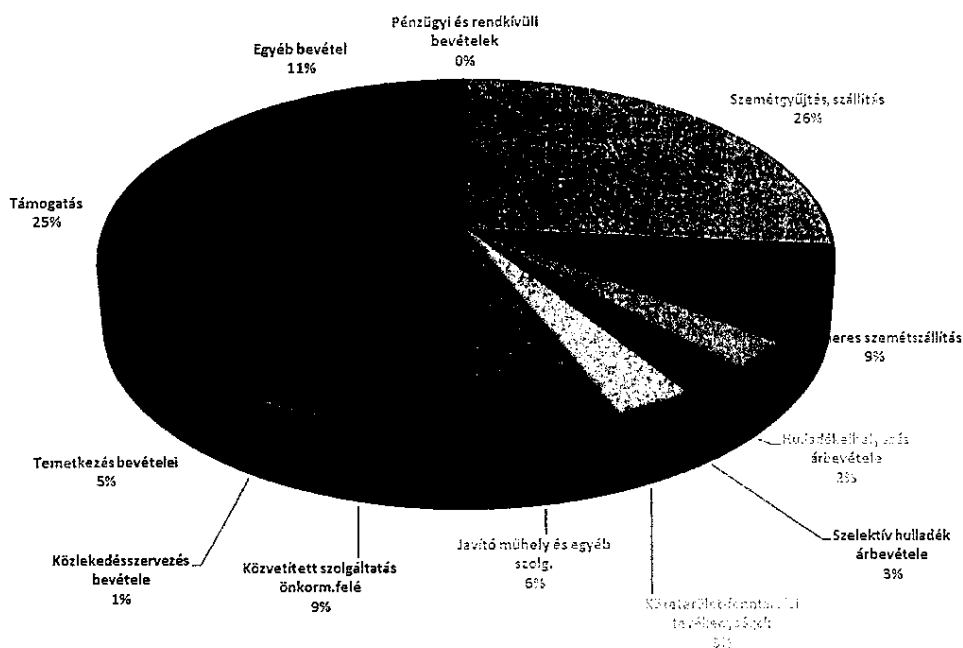
1. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban:

A bevételeken belül súlyponteltolódás történt 2016. december 31.-re a 2016. július 1-jei kiválás miatt, A bevételi tervszámok esetében annyi eltérés mutatkozik, hogy a tulajdonos a kiválást 2016. június 30.-i fordulónappal hagyta jóvá. Azonban a társaságénál egy másik időszakhoz kapcsolódó adóvizsgálat miatt a Cégbíróság a kiválás tényét bejegyezni nem tudta. Az eljárás lezárását követően kerülhetett sor a bejegyzésre. A tulajdonosi döntést követően társaságunk elkészítette a kiválás hatásait figyelembe vevő Üzleti tervét, amit a tulajdonos 2016 júniusában el is fogadott, Azonban nem számoltunk a plusz egy hónap továbbműködés hatásaival, ennek értelmében a július hónap bevételei és költségei nem tervezetten jogszabályi okok miatt bent maradtak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft könyveiben. További problémát okozott, hogy a Vagyonkezelővel fennálló 167 millió forintos elszámolási vita a mérlegkétségig nem rendeződött. A díjfelületei eljárások kezdeményezése társaságunktól megtörtént, azonban a Vagyonkezelő részéről írásban semmilyen visszajelzés nem történt. Tekintettel erre, a beszámoló a vitatott bevétel összegét nem tartalmazza. A kiválást követően a tiszta hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaság a Konténeres hulladékszállítási üzletágot nem vitte magával, azt továbbra társaságunk látja el. A bevétel szerkezetének átalakulás azt is jelentette, hogy a támogatások, ezen belül is az önkormányzati támogatások súlya jelentősen megnövekedett.

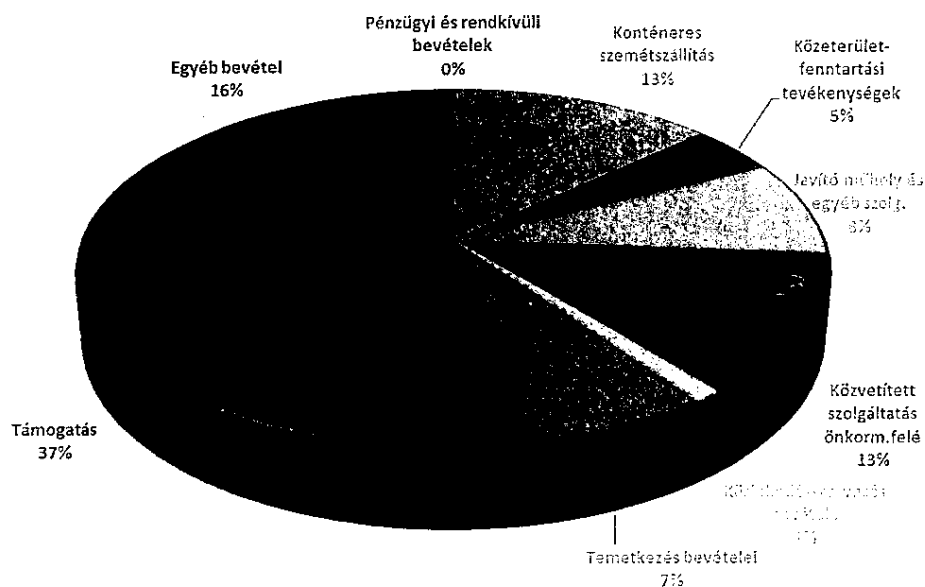
BEVÉTELEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	2015. tény	2016. terv	2016. tény	2016. terv / 2016. tény
	eFt	eFt	eFt	index %
1./ Belföldi értékesítés árbevétele	3 426 403	2 424 543	2 835 688	59%
<i>Szemétyűjtés, szállítás</i>	<i>2 460 671</i>	<i>1 218 000</i>	<i>1 569 131</i>	<i>129%</i>
Települési vegyes hulladékgyűjtés	2 077 093	864 000	1 169 092	135%
<i>Konténeres szemétszállítás</i>	<i>376 257</i>	<i>350 000</i>	<i>395 772</i>	113%
<i>Emblémás szemetes zsák értékesítés</i>	<i>2 957</i>		<i>516</i>	0%
<i>Egyéb szállítási tevékenység</i>	<i>4 364</i>	<i>4 000</i>	<i>3 751</i>	94%
<i>Hulladékelhelyezés árbevétele</i>	<i>183 246</i>	<i>91 600</i>	<i>114 613</i>	<i>125%</i>
<i>Szelektív hulladék árbevétele</i>	<i>190 316</i>	<i>88 943</i>	<i>126 493</i>	<i>142%</i>
<i>Zöldterület-fenntartás árbevétele</i>	<i>21 033</i>	<i>60 000</i>	<i>14 157</i>	<i>24%</i>
<i>Út, híd és vízügy árbevétele</i>	<i>57 948</i>	<i>26 000</i>	<i>103 192</i>	<i>397%</i>
<i>Javító műhely árbevétele</i>	<i>54 536</i>	<i>170 000</i>	<i>99 196</i>	<i>58%</i>
<i>Közféri építmények üz. árbevétele</i>	<i>3 260</i>	<i>10 000</i>	<i>18 695</i>	<i>187%</i>
<i>Közzétett szolgáltatás önkorm.felé</i>	<i>396 887</i>	<i>420 000</i>	<i>385 638</i>	<i>92%</i>
<i>Közlékedésszervezés bevétele</i>	<i>48 840</i>	<i>49 000</i>	<i>32 398</i>	<i>66%</i>
<i>Temetkezési tevékenység árbevétele</i>		<i>64 000</i>	<i>92 981</i>	<i>145%</i>
<i>Temetőfenntartás árbevétele</i>		<i>113 000</i>	<i>80 597</i>	<i>71%</i>
<i>Hamvasztási tevékenység árbevétele</i>		<i>44 000</i>	<i>43 028</i>	<i>98%</i>
<i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>	<i>9 666</i>	<i>70 000</i>	<i>155 569</i>	<i>222%</i>
2./ Egyéb bevételek	1 345 638	1 179 729	1 566 544	133%
<i>Támogatás</i>	<i>961 614</i>	<i>964 056</i>	<i>1 101 483</i>	<i>114%</i>
Önkormányzati működési támogatás	791 114	773 000	872 800	113%
Képviselői keret	66 315	87 000	75 948	87%
Közhazsnú támogatás önkormányzati	4 148	4 019	0	0%
Közhazsnú támogatás állami ktgvetés	100 037	100 037	143 312	143%
<i>Egyéb bevétel</i>	<i>384 025</i>	<i>215 673</i>	<i>474 484</i>	<i>220%</i>
3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek	8 030	3 000	1 962	65%
Összesen	4 780 071	3 607 272	4 404 194	122%

2016. ÉVI BEVÉTELEK



2016. ÉV BEVÉTELEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG NÉLKÜL



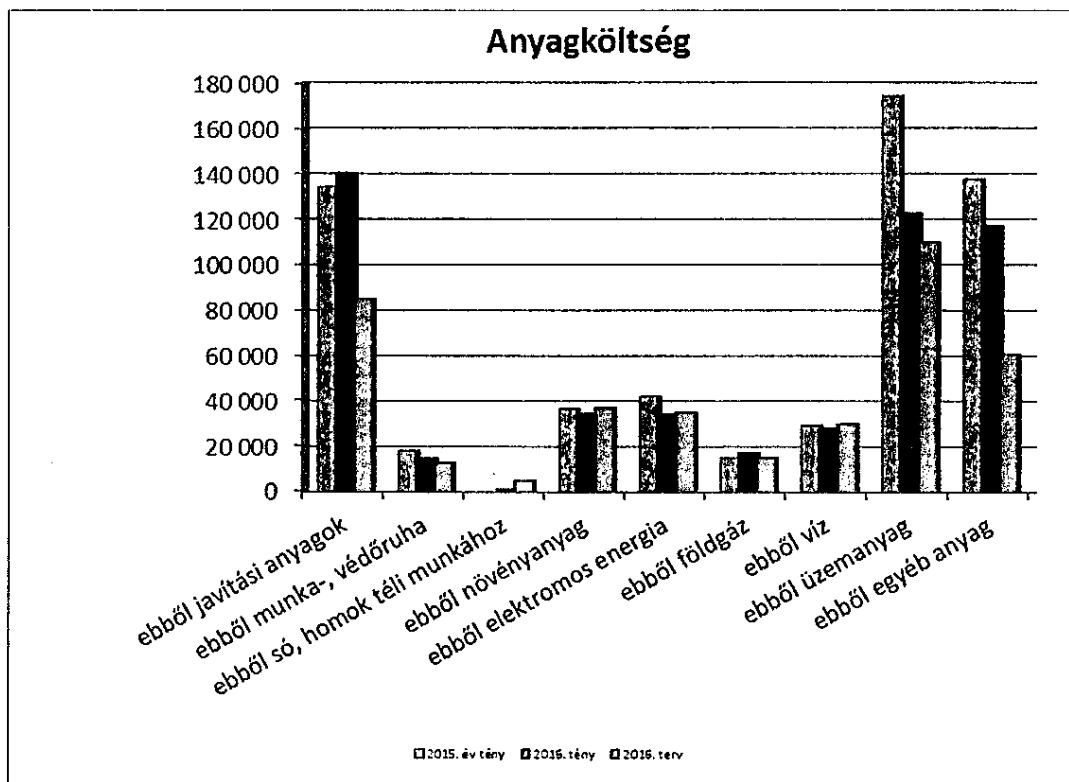
2. Az egyéb bevételek részletezése

<i>Egyéb bevételek részletezése</i>		adatok e Ft-ban
Megnevezés		2016. év
Értékesített imm.javak és tárgyi e. bev.		52 347
Értékesített, átr.(engedm.)követelés ért		8 964
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevét		12 644
Kapott kártérítés, bírság, kötbér, kés.k.		7 099
Behajthatatl.min.leírt köv.re kapott bev		4 398
Költs.,ráf.ellentételezésére kapott tám.		357
Hulladékhasznosítás begyűjtői díja		67 508
Céltartalék felhasználása		66 869
Értékvesztés visszafizetése		220 693
Nem-jövedelempótlós közhasznú támogatás		143 312
Pályázatokkal kapcsolatos támogatások		9 422
Önkormányzatokkal elszámolt támogatások		948 748
Különböző egyéb bevételek		24 182
Összesen:		1 566 544

3. A költségek költség-nemenkénti megbontása

eFt-ban

Megnevezés	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016 tény / 2015 tény %	2016 terv / 2016 tény %
Anyagköltség	587 443	390 658	510 042	86,8%	130,6%
ebből javítási anyagok	134 169	85 000	140 325	104,6%	165,1%
ebből munka-, védőruha	18 217	13 000	14 800	81,2%	113,8%
ebből só, homok téli munkához	0	5 000	1 195	0,0%	23,9%
ebből növényanyag	36 668	37 000	34 435	93,9%	93,1%
ebből elektromos energia	42 285	35 000	34 255	81,0%	97,9%
ebből földgáz	15 052	15 000	17 309	115,0%	115,4%
ebből víz	29 426	30 000	28 137	95,6%	93,8%
ebből üzemanyag	174 041	110 000	122 497	70,4%	111,4%
ebből egyéb anyag	137 586	60 658	117 089	85,1%	193,0%
Igénybe vett szolgáltatás	946 109	582 425	701 376	74,1%	120,4%
ebből utazás, kiküldetés	49 070	31 350	43 159	88,0%	137,7%
ebből javítás	42 575	37 375	44 826	105,3%	119,9%
ebből posta	22 863	5 500	12 075	52,8%	219,6%
ebből telefon	14 527	12 000	13 118	90,3%	109,3%
ebből bérleti díj	156 354	85 000	75 066	48,0%	88,3%
ebből anyagjellegű szolg.	325 398	200 000	28 795	80,2%	130,5%
ebből ép.ép.-i és hull. gazd. szolg.			209 645		
ebből növénygondozás, és védelem			22 499		
ebből nem anyagjellegű szolg.	166 618	68 200	49 848	41,7%	101,8%
ebből kártevőirtás			7 398		
ebből hulladékgazd. nem a.jell			12 168		
ebből hirdetés, reklám	112 794	90 000	112 228	99,5%	124,7%
ebből szakértői díjak	42 711	43 000	37 508	87,8%	87,2%
ebből egyéb	13 198	10 000	33 041	250,3%	330,4%
Egyéb szolgáltatások	81 684	57 249	178 547	218,6%	311,9%
ebből hatósági díjak, illetékek	24 122	16 000	140 101	580,8%	875,6%
ebből bankköltség	39 808	30 000	22 531	56,6%	75,1%
ebből biztosítás	17 754	11 000	15 915	89,6%	144,7%
ebből egyéb	0	249	0	0,0%	0,0%
Béreköltség	1 222 245	1 180 000	1 169 898	95,7%	99,1%
Állandó foglalkoztatottak béreköltsége	1 127 064	1 074 000	1 064 006	94,4%	99,1%
Közhasznú, közcélú, közmunkás foglalkoztatottak béreköltsége	95 181	106 000	100 040	105,1%	94,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 317	100 000	78 840	63,4%	78,8%
Bérjárulékok	308 331	300 000	292 870	95,0%	97,6%
Értékcsökkenés	275 513	220 000	221 612	80,4%	100,7%
Aktívált saját telj.értéke	-78 945	-40 000	-30 514	38,7%	76,3%
Költségek	3 466 698	2 790 332	3 122 672	90,1%	111,9%
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	16 776	83 388	27 752	165,4%	33,3%
Közvetített szolgáltatások	451 447	487 000	530 976	117,6%	109,0%
Egyéb ráfordítások	764 756	235 000	707 810	92,6%	301,2%
ebből adók, illetékek	33 909	21 000	95 810	282,6%	456,2%
ebből lerakási járulék (2016-tól a hatósági díjak között)	254 878	125 000	0	0,0%	0,0%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	5 215	7 500	3 417	65,5%	45,6%
Ráfordítások	1 238 195	812 888	1 269 955	102,6%	156,2%
Összes kiadás	4 704 893	3 603 220	4 392 627	93,4%	121,9%

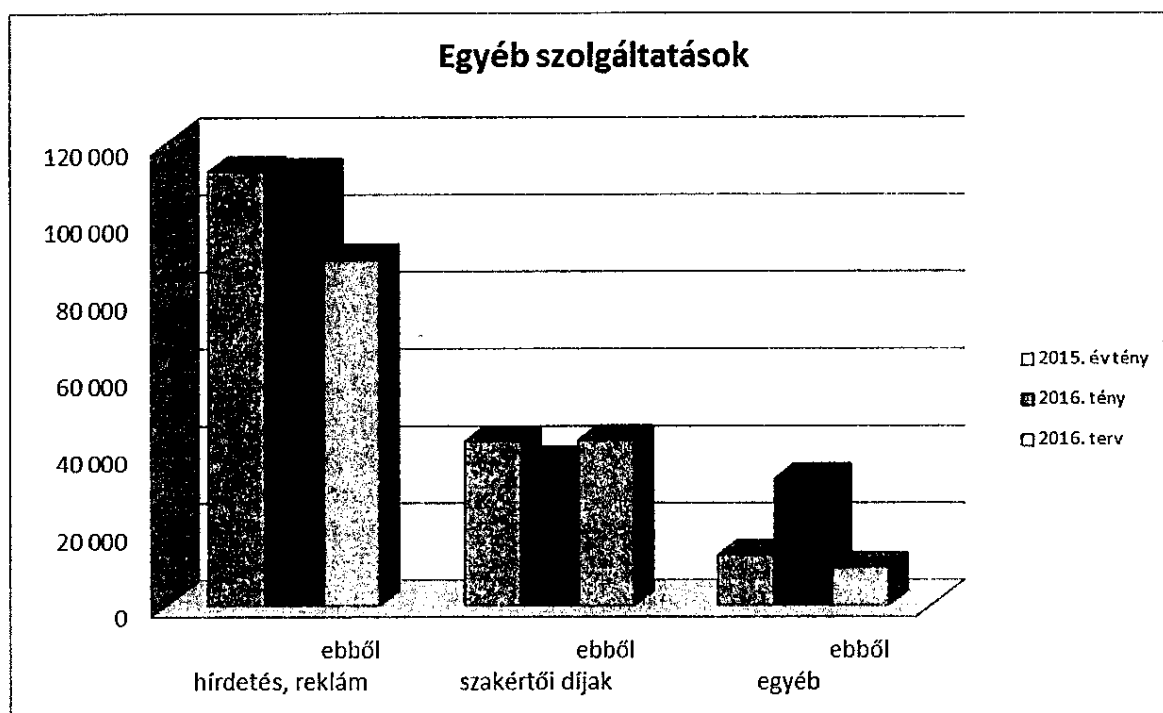
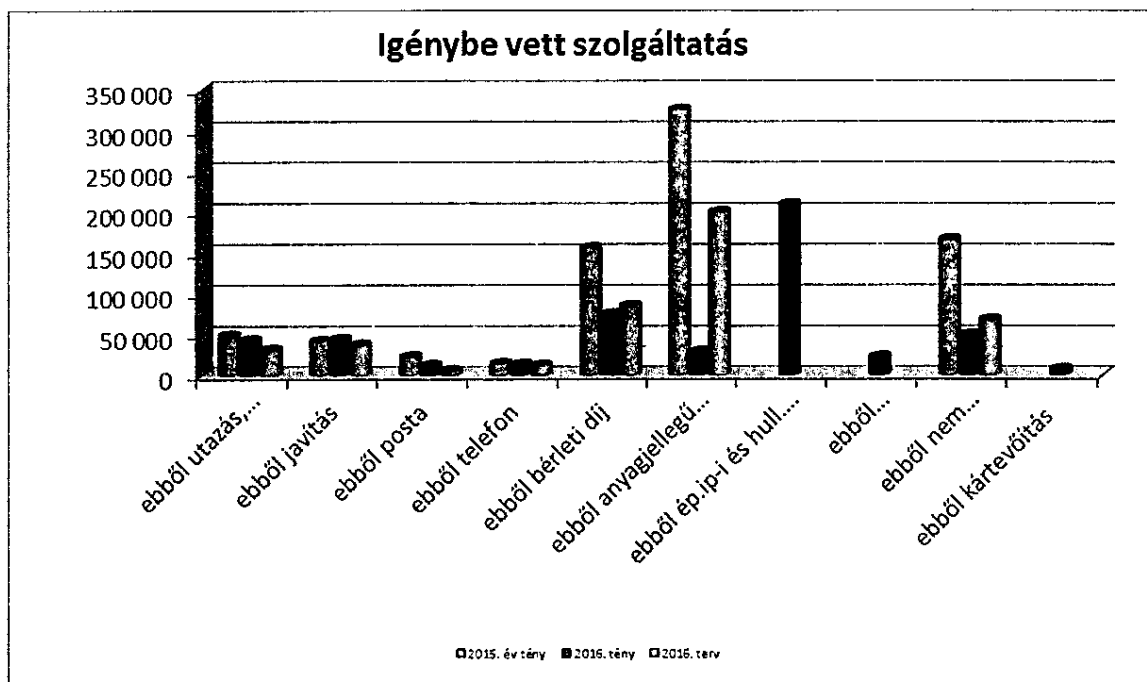


2016-ban az Anyagköltségek előző időszakhoz képest 13,2%-os csökkenése a 2015. évi 13,1%-hoz képest alig mutatnak eltérést. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy 2016. július 31.-ét követően a költségek a társasági átalakulás következtében mindenképpen csökkentek, akkor jól látható, hogy a gazdálkodási évben jelentős költségmegtakarítás nem volt. Nem mérvadó a 2016 júniusában elfogadott Üzleti terv számaihoz mért 30,6%-os növekedés tekintettel arra, hogy az egy hónappal később bejegyzett kiválás miatt a július hónapi költségek nem tervezetten benne maradtak a könyvekben. A legnagyobb súlyarányt képviselő költségcsoport, az anyagköltség az előző évhez képest 4%-kal nőtt, az Üzleti tervhez képest a növekedés 65,1%-os, az üzemanyag költség 29,6%-kal csökkent az előző évhez képest, melynek oka, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban üzemeltetett járművek költségei 2016. augusztus 1-jétől az új társaságban jelennek meg. A tervhez képest a túllépés 11,4%-os, ami a fent már bemutatott okokra vezethető vissza. A munka és védőruha kiadások 2015. évhez képest 18,8%-os csökkenése a kiválás miatt új társaságba átkerült munkavállalói állomány ellátásához kapcsolódik. A tervezetthez képest 13,8%-os túllépés a július hónap Üzleti tervbe be nem állított költségeit tükrözi. 2015-höz képest 4,4%-kal csökkent a társaság által kifizetett vízdíj, mely a locsoló, ivó és szőkőkút hálózat költségeit is magában foglalja.

Az Igénybe vett szolgáltatások tényadatokhoz viszonyított 19,8%-os csökkenése jelzi az átalakulás miatti költségváltozást, a tervezetthez képest 20,4%-os növekedése pedig mutatja a nem tervezett plusz egy hónap költségeit.

A Bérköltség mind tény, mind pedig terv szinten megtakarítást mutat. Ennek oka, hogy a tervezett bérfejlesztések nem történtek meg az átalakulás, valamint a bizonytalan jogi környezet miatt.

Összességében látható, hogy a 2015. évi 3.466.698.-eFt tényköltségek az év végére 3.122.672.-eFt-ra csökkentek, tehát az utolsó 4 hónap hatása a gazdálkodásra a kiválást követően 9,9%-os költségcsökkenést jelentett.



Társaságunk hirdetés, reklámkiadásai a 2015. évi tényadatokat figyelembe véve 0,5%-kal csökkentek, a tervezetthez képest azonban 24,7%-os növekedést mutatnak. A szakértői díjak folytatva a 2015. évi tendenciát radikálisan 12,2%-kal tovább csökkentek 2016-ban. Ennek oka a pályázati tevékenységek hiánya 2015-2016 években.

Az egyéb ráfordítások ismertetése

<i>Egyéb ráfordítások részletezése</i>		adatok e Ft-ban
Megnevezés		2016. év
Értékesített t.e. immj. könyv sz. értéke		51 290
Káreseménnyel kapcsolatos költségek		5 583
Bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamat		42 075
Utólag adott, pénzügyileg rendezett engedmény		15 038
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék		180 557
Követelések elszámolt értékvesztése		254 843
Imm. javak, T. eszközök elszámolt terv.fécs		12
Adók, illetékek, hozzájárulások		95 810
Behajthatatlan követelések		5 265
Hiányzó, megsemm. áll.-ból kivez.készlet		1 724
Anyagkészlet selejt		9 763
Különféle egyéb ráfordítások		45 849
Összesen:		707 810

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

Társaságunk bevételi szerkezetében a támogatások 2014-ben 21,3%-os arányt képviseltek, meghaladva ezzel a 2013-ban realizált 18,6 %-os arányt. 2015-ben a mutató értéke romlott, bár nem jelentős mértékben, az arány 20,1%-ra csökkent. 2016-ban a szervezeti átalakulások következtében 25%-ra nőtt. A képviselői, önkormányzati lakótelepi keretből társaságunk részesedése 66.315.-eFt-ról 75.948.-eFt-ra nőtt a 2015. évi felhasználáshoz képest. A szintén meghatározó közhasznú állami támogatás a 2014. évi 198.675.-eFt-ról 2015-ben 100.037.-eFt-ra csökkent, 2016-ban azonban 43%-kal, 143.312.-eFt-ra növekedett. Összességében elmondható, hogy a támogatási bevételek közel 14%-kal nőttek. Ez az előző évi 6%-os csökkenéshez képest kedvezőbb képet mutat. Az összes 1.101.483.-eFt-os támogatási bevételből legjelentősebb az önkormányzati működési támogatás, mely a támogatási bevételek több mint 79%-át tesz ki, kicsit kevesebbet, mint a 2015. évi 82,3%. A bevételi szerkezet átalakulása látványos, a mutató értéke 2014. évhez viszonyítva 69,1%, 2013. évhez viszonyítva 75,6 % volt.

A támogatás felhasználása a közterület-fenntartás illetve a közlekedésszervezés területén történik, olyan tevékenységek ellátása kapcsán, melyet Társaságunk lát el. Társaságunk kezeli Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata választókerzeti, valamint településrészi önkormányzati kereteit, melynek elszámolási szabályait saját végrehajtási rendeletében, illetve külön szabályzatban rögzítette a tulajdonos. A keretek felhasználásáról havonta, és negyedévente tételes kimutatást készítünk, és mind a tulajdonost, mind pedig az érintett választókerzeti képviselőt, valamint településrészi önkormányzati vezetőt tájékoztatjuk a rendelkezésre álló keret felhasználásáról. Meghatározó a támogatási bevételek között a

közhasznú munkavállalók foglalkoztatásáért kapott állami költségvetésből származó támogatás.

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

Társaságunk a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.-vel folytatott együttműködés során 2016-ben az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2016: 122.029.- e Ft
- 2015: 234.051.- eFt
- 2014: 122.182.- e Ft

A **Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.** társaságunkkal folytatott együttműködés során 2015-ben az alábbi bevételeket realizálta:

Értékesítés nettó árbevétele:

- 2016: 10.541.-e Ft
- 2015: 50.285.-eFt
- 2014: 47.067.-eFt

12. 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.

13. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege és jellege

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

14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása:

<i>Halasztott bevételek részletezése</i>	<i>adatok e Ft-ban</i>
Megnevezés	Összeg
Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A	65 525
DEPO napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013-0156	43 465
Fűnyírógép(3 db), fűkasza(4 db) támogatárolása	1 045
Műhely napelem KEOP 4.10.0/N/14	22 289
Vértói dombi építmények adomány elh.	19 489
Városgondnokságtól átvett eszközök	4 677
Összesen:	156 490

15. 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:

Makrai László Szeged, Gyík utca 21/A.

NÉV	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ JÖVEDELEM (Ft)	GÉPKOCSI HASZNÁLAT
Képviselőre jogosult vezető tisztségviselők:			
Makrai László	Ügyvezető igazgató	550.000	cégautó
<u>Képviselési jog kezdete:</u> 2010. december 11.			

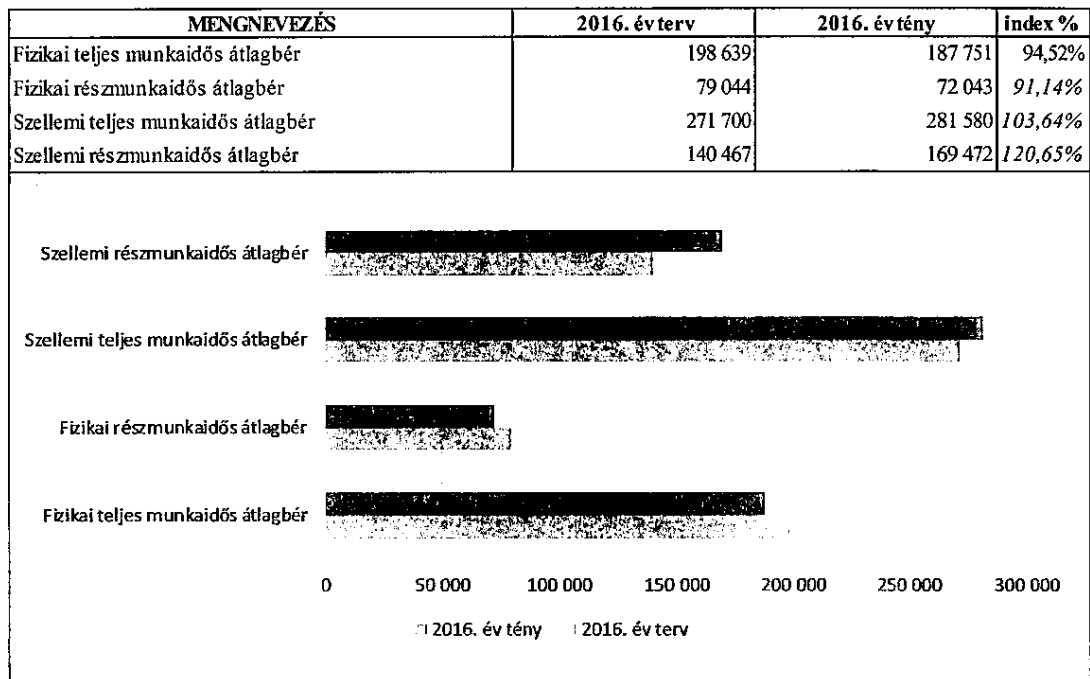
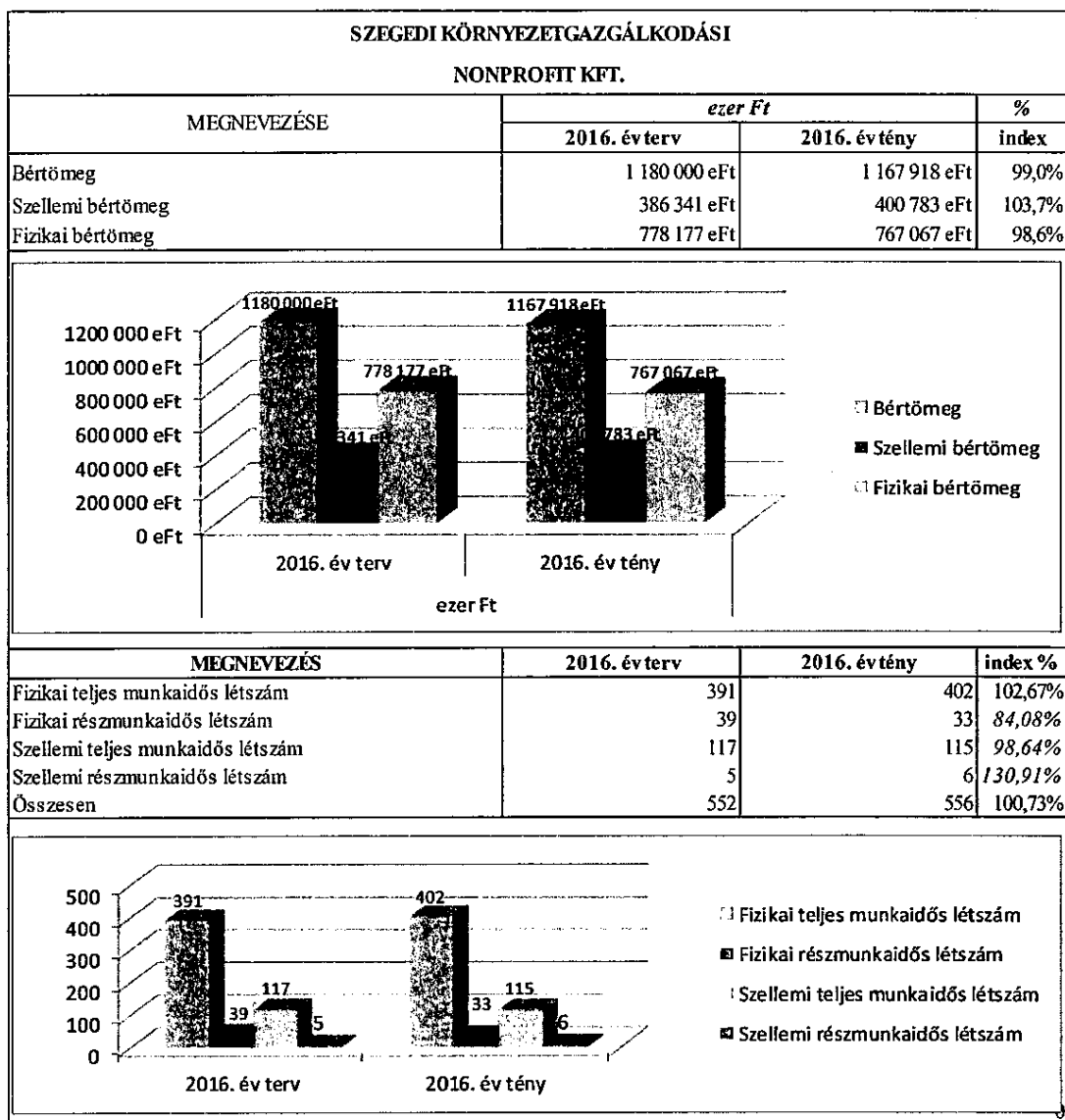
FB tagok:

Bodóné Busa Edit FB	Választott tisztségviselő	38.000	
Monoki Attila FB	Választott tisztségviselő	38.000	
Nagy Tibor FB elnök	Választott tisztségviselő	55.000	
Lovászi Imréné FB	Választott tisztségviselő	38.000	
Balogh Zsolt FB	Választott tisztségviselő	38.000	

VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLAL ÓK	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ MUNKABÉR (Ft/hó)	PRÉMIUM %	HAVI GÉPKOCSI HASZNÁLAT (km/hó)
Makrai László	Ügyvezető igazgató	550.000	30%-	cégautó
Dr. Koltainé Farkas Gabriella	Gazdasági igazgató	370.000	150%	cégautó
Pálfi Viktor	Közterület- fenntartási divízióvezető	370.000	150%	cégautó
Lukács Attila	Környezetvédelmi divízióvezető	370.000	150%	cégautó
Molnár Tamás	Temetkezési Divízióvezető	370.000	150%	cégautó

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	KIVÁLÓ CÉG (átlagos félétől)	MEGMARADÓ CÉG ÉVESÍTETT ÁTLAGOS	KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI	KÖRNYEZET VÉDELMI	ÖRVÍZIÓ KIVÜLI	TESTAMENTUM	TÁRSASÁG ÖSSZESEN	INDEX 2016 tény/2016 terv %
	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
	éves terv	éves terv	1-12 hó tény	1-12 hó tény	1-12 hó tény	1-12 hó tény		
Társaság átlagos létszáma	211	552	234	228	71	39	556	101%
- teljes munkaidős	199	382	111	190	67	30	399	104%
- részmunkaidős	12	44	5	30	4	0	39	89%
- teljes munkaidős közhasznú	0	126	118	0	0	0	118	94%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0%
Fizikai állomány	174	431	205	191	19	19	435	101%
- teljes munkaidős	162	267	83	162	19	19	284	106%
- részmunkaidős	12	39	4	29			33	84%
- teljes munkaidős közhasznú		125	118				118	95%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás		0					0	0%
Szellemi állomány	37	121	29	29	52	11	121	100%
- teljes munkaidős	37	116	28	28	48	11	115	99%
- részmunkaidős		5	1	1	4		6	131%
- teljes munkaidős közhasznú		1					0	0%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás		0					0	0%
Átlagkereset	173 886	178 221	129 222	190 792	261 319	219 925	175 408	98%
- Divízió teljes munkaidős	180 129	220 769	192 093	210 256	265 687	219 925	215 222	97%
- Divízió részmunkaidős	70 361	85 467	124 767	67 261	188 146	0	87 032	102%
- közhasznú teljes munkaidős	0	70 685	70 008	0	0	0	70 008	99%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0%
Átlagkereset fizikai	159 423	150 685	109 020	177 278	216 285	183 636	147 015	98%
- teljes munkaidős fizikai	166 021	198 639	164 277	196 950	216 285	183 636	187 751	95%
- részmunkaidős fizikai	70 361	79 044	107 771	67 115	0	0	72 043	91%
- közhasznú fizikai	0	70 474	70 008	0	0	0	70 008	99%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0%
Átlagkereset szellemi	241 901	265 789	272 112	179 983	277 773	282 606	277 385	104%
- teljes munkaidős szellemi	241 901	271 700	274 946	287 429	285 242	282 606	283 015	104%
- részmunkaidős szellemi	0	140 467	192 750	71 500	188 146	0	169 472	121%
- közhasznú szellemi	0	105 889	0	0	0	0	0	0%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bérlőmeg	220 140 000	1 180 080 000	363 475 622	504 606 000	222 643 378	79 173 000	1 169 898 000	99%
- Divízió teljes munkaidős	215 074 000	1 013 110 559	256 790 000	480 392 000	213 612 378	79 173 000	1 029 967 378	102%
- Divízió részmunkaidős	5 066 000	44 955 441	7 486 000	24 214 000	9 031 000	0	40 731 000	91%
- közhasznú teljes munkaidős	0	106 452 000	99 132 000	0	0	0	99 132 000	93%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás	0	0	0	0	0	0	0	0%
- Egyéb áll. nem tartozó munkaváll.		15 482 000	67 622				67 622	0%
Bérlőmeg fizikai	166 438 000	778 176 530	268 713 000	407 172 800	49 313 000	41 869 000	767 067 000	99%
- teljes munkaidős fizikai	161 372 000	635 447 755	164 408 000	383 816 000	49 313 000	41 869 000	639 406 000	101%
- részmunkaidős fizikai	5 066 000	37 229 775	5 173 000	23 356 000			28 529 000	77%
- közhasznú fizikai		105 499 000	99 132 000				99 132 000	94%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás		0					0	0%
Bérlőmeg szellemi	53 702 000	386 341 470	94 695 000	97 434 000	173 330 378	37 304 000	402 763 378	104%
- teljes munkaidős szellemi	53 702 000	377 662 804	92 382 000	96 576 000	164 299 378	37 304 000	390 561 378	103%
- részmunkaidős szellemi		7 725 666	2 313 000	858 000	9 031 000		12 202 000	158%
- közhasznú szellemi		953 000					0	0%
- részmunkaidős közszellő, közmunkás		0					0	0%



Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései és bérjárulékai

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Bérköltség	767 067 000	402 830 622	1 169 897 622
SZOCHO	164 119 635	107 047 540	271 167 175
Egyéni nyugdíjbiztosítási járulék (10%)	74 580 326	40 725 921	115 306 247
Egyéni term.beni egészségbiztosítási járulék (4%)	29 310 507	16 026 346	45 336 853
Egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)	22 147 501	11 952 076	34 099 577
Egyéni munkaerő-piaci járulék (1,5%)	11 544 028	5 987 454	17 531 482
SZJA mviszony.-ból és egyéb jogv.-ból származó	101 481 215	56 152 811	157 634 026
SZJA Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. jut.)	3 389 816	1 743 697	5 133 513
EHO Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. jut.)	3 165 065	1 627 628	4 792 693

. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

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

7. Tájékoztató 2015. évi ISPA vagyon felújítási munkáiról

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

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

1. Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítása

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarokon a használati és technológiai ízszükséglet biztosítása érdekében iparivíz kutak kerültek kialakításra. Az iparivíz kutak engedélyei 2015 év éig voltak hatályosak. Tekintettel arra, hogy az iparivíz kutak üzemszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetés feltételeit biztosítani szükséges, a vízjogi üzemeltetési engedélyek lejárát előtti meghosszabbítása vált szükségessé. Az engedélyeztetési eljárások a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 2/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek lebonyolításra.

Az engedélyeztetési eljárás során a szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjak kerültek megfizetésre. Az engedélyes tervdokumentációk elkészítésére, és a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 2/1997.(VIII. 29.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő gázvizsgálatok és vizsgálati jelentések elkészítésére társaságunk alvállalkozót bízott meg. Az engedélyeztetési eljárások az érintett hulladékudvarok esetében maradéktalanul lezárásra kerültek.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2002803/15	Tápé iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	16 200
2002801/15	Vértói út iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	16 200
2001789/15	Tápé iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	20 200
2001793/15	Vértói út iparivíz kút vízjogi üzemeltetési engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKI részére	20 200
2002893/15	Domaszék iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
2002893/15	Zákányszék iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
2002893/15	Ópusztaszer iparivíz-kút gáz-vízviszony vizsgálat + jegyzőkönyv	28 000
Összesen:		156 800

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

2. Hulladékgyűjtő udvarok hulladékgazdálkodási engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása

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

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

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2003168/15	Tompa hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Pusztaszer hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Ópusztaszer hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003168/15	Ruzsa hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003169/15	Röszke hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2003169/15	Kiszombor hull.gazd.eng. kérelem összeállítása, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása	37 000
2004086/15	Kübekháza hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004265/15	Sándorfalva hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004267/15	Baktó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004268/15	Alsóváros hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004269/15	Vértó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004270/15	Tápé hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004272/15	Bordány hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004273/15	Zákányszék hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004274/15	Zsombó hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004275/15	Balástya hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004277/15	Szatymaz hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004359/15	Baks hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004360/15	Öttömös hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004361/15	Üllés hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004362/15	Pusztamérges hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004363/15	Deszk hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004364/15	Forráskút hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004365/15	Kelebia hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004366/15	Ásotthalom hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004367/15	Domaszék hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004368/15	Kistelek hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004432/15	Tompa hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004433/15	Balotaszállás hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004434/15	Ópusztaszer hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004435/15	Ruzsa hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004436/15	Pusztaszer hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004439/15	Csengele hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004756/15	Kiszombor hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
2004755/15	Röszke hull.gazdálkodási engedély, igazgatási szolgáltatási díj, CSMKH részére	300 000
Összesen:		9 773 000

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

3. Hulladékgyűjtő udvarok internet hozzáféréseinek biztosítása

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

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2000753/15	Bordány mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Öttömös mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Pusztaszer mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Ópusztaszer mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Ruzsa mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Pusztamérges mobilinternet router	17 430
2/000753/15	Balástya mobilinternet router	17 430
Összesen:		122 010

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

4. Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása

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

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

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

5. Szakértői vélemények készítése

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

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

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

6. Hulladékszállító gépjárművekbe audio berendezés beszerelése

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

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

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

7. Hulladékgyűjtő udvarokba olajradiátorok beszerzése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
2000593/15	Víz tisztító villanymotor felújítás	178 265
Összesen:		178 265

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

10. Hulladékszállító gépjárművekbe szerelt elektronikus mérlegek felújítása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Konténer takaró ponyvák beszerzése

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarok esetében a 24 m³-es hulladékgyűjtő konténerek takaró ponyvája elhasználódott. Tekintettel arra, hogy a szállítás során meg kell akadályozni a hulladékok elszóródását, az elhasználódott takaróponyvák cseréje vált szükségessé.

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

A 24 m³-es hulladék gyűjtését szolgáló multiliftes hulladékgyűjtő edények takaró ponyvainak pótlására **20 940,- Ft + ÁFA, azaz nettó húszezer-kilencszáznegyven forint, plusz általános forgalmi adó összeget fordítottunk.**

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)

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

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

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

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

18. Szegei hulladékgyűjtő szigetek felújítása (Társaság javítóműhelye által)

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

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

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

Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

adatok eFt	2015. tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. tény/ 2015. tény (%)	2016. tény/ 2016. terv (%)
1 Befizetett értékesítés nettó árbevétele	3 426 404	2 410 716	2 835 688	82,8%	117,6%
a ebből 1. Zöldterület-fenntartás árbevétele	35 558	70 000	90 418	254,3%	129,2%
b ebből 2. Utak, hidak fenntartásának árbevétele	215 700	220 000	205 476	95,3%	93,4%
c ebből 3. Speciális keretek árbevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből 4. Közhasznú foglalkoztatás árbevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből 5. Karbantartó műhely árbevétele	55 204	170 000	154 695	280,2%	91,0%
f ebből 6. Hulladék szállítás árbevétele	2 462 507	1 218 000	1 569 131	63,7%	128,8%
g ebből 7. Hulladék elhelyezés árbevétele	183 246	91 600	67 684	36,9%	73,9%
h ebből 8. Szelektív hulladék árbevétele	190 316	75 116	173 422	91,1%	230,9%
i ebből 9. Közlekedésszervezés árbevétele	199 716	200 000	181 752	91,0%	90,9%
j ebből 10. Temetkezés árbevétele		75 000	92 981	0,0%	124,0%
k ebből 11. Hamvasztás árbevétele		64 000	43 028	0,0%	67,2%
l ebből 12. Temető fenntartás árbevétele		113 000	80 597	0,0%	71,3%
m ebből 13. Egyéb tevékenység árbevétele	73 608	44 000	135 862	184,6%	308,8%
2 Egyéb bevétel	1 345 638	2 157 612	1 566 544	116,4%	72,6%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	861 576	1 193 556	948 748	110,1%	79,5%
b ebből központi költségvetési támogatás	131 710	860 000	143 312	108,8%	16,7%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	104 056	9 422	0,0%	9,1%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	352 352	229 500	473 686	134,4%	0,0%
3 Összes bevétel (1+2)	4 772 042	3 604 272	4 402 232	92,3%	1918,2%
4 Aktivált saját teljesítmények értéke	78 945	40 000	30 514	38,7%	0,8%
5 Anyagköltség	587 443	390 658	510 042	86,8%	0,0%
a ebből víz- és energiadíjak (víz gáz villany hő)	87 421	30 000	80 590	92,2%	20,6%
b ebből javítási anyagok		15 000	140 325	0,0%	935,5%
c ebből növényanyagok		35 000	34 435	0,0%	98,4%
d ebből üzemanyag költség	174 040	110 000	122 497	70,4%	111,4%
e ebből egyéb anyag	100 140	658	100 234	100,1%	15233,1%
f ebből munkaruha védőeszköz			14 800	0,0%	0,0%
g ebből egyéb, Anyagköltség	325 982	200 000	17 161	5,3%	8,6%
6 Igénybevett szolgáltatás	946 009	582 425	701 376	74,1%	120,4%
a ebből fizetett bérleti díjak	156 354	85 000	75 066	48,0%	88,3%
b ebből karbantartások és felújítások	42 575	37 375	44 826	105,3%	119,9%
c ebből szállítás, hulladékszállítás és elhelyezés		5 000	174 259	0,0%	3485,2%
d ebből hirdetés, reklám költség	112 793	90 000	112 228	99,5%	124,7%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	47 430	30 500	25 198	53,1%	82,6%
f ebből oktatás, továbbképzés	10 198	10 000	9 175	90,0%	91,7%
g ebből utazás, kiküldetés	49 070	31 350	43 159	88,0%	137,7%
h ebből vagyonvédelem		200	5 245	0,0%	2622,3%
i ebből jogi képviselet		0	10 706	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	42 611	43 000	12 444	29,2%	28,9%
k ebből tanácsadási díj		0	25 064	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás	484 978	250 000	164 006	33,8%	65,6%
7 Egyéb szolgáltatás	81 784	57 249	178 547	218,3%	311,9%
8 Eladott áruk beszerzési értéke	16 776	83 388	27 752	165,4%	33,3%
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	451 447	487 000	530 977	117,6%	109,0%
10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	2 083 459	1 600 720	1 948 694	93,5%	121,7%
11 Bérköltség	1 222 245	1 180 000	1 169 898	95,7%	99,1%
a ebből minimálbér	95 181	106 000	109 132	114,7%	103,0%
12 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 317	100 000	78 840	63,4%	78,8%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	71 749		27 196	37,9%	0,0%
b ebből tiszteletdíj				0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj				0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések	52 568		51 512	98,0%	0,0%
13 Bérjárulékok	308 331	300 000	292 870	95,0%	97,6%
14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)	1 654 893	1 580 000	1 541 608	93,2%	97,6%
15 Értékcsökkenési leírás	275 513	220 000	221 612	80,4%	100,7%
16 Egyéb ráfordítások	764 756	235 000	707 810	92,6%	301,2%
a ebből lerakási járulékok	254 878	125 000	0	0,0%	0,0%
b ebből építmény adó			69 717	0,0%	0,0%
c ebből gépjárműadó	11 865	5 933	11 890	100,2%	200,4%
d ebből adott támogatás, adomány				0,0%	0,0%
e ebből egyéb				0,0%	0,0%
17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)	72 366	8 552	13 022	18,0%	152,3%
18 Pénzügyi műveletek bevételei	2 977	3 000	1 962	65,9%	65,4%
19 Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 216	7 500	3 417	65,5%	45,6%
20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)	-2 239	-4 500	-1 455	65,0%	32,3%
21 Szokásos vállalkozói eredmény (2015. évben)	70 128	<i>nincs adat</i>	<i>nincs adat</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
a Rendkívüli bevételek (2015. évben)	5 052	<i>nincs adat</i>	<i>nincs adat</i>	0,0%	0,0%
b Rendkívüli ráfordítások (2015. évben)	758	<i>nincs adat</i>	<i>nincs adat</i>	0,0%	0,0%
c Rendkívüli eredmény (2015. évben)	4 294	<i>nincs adat</i>	<i>nincs adat</i>	0,0%	0,0%
21 Adózás előtti eredmény (17+20) korábban MSZE	74 422	4 052	11 567	15,5%	285,4%
22 Adófizetési kötelezettség	7 609		5 153	67,7%	0,0%
23 Adózott eredmény (21-22)	66 813	4 052	6 414	9,6%	158,3%

Tevékenység neve: Zöldterület-fenntartás

adatok eFt	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény 2015. év tény (%)	2016. év terv 2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	35 558	70 000	90 418	254,3%	129,2%
2 Aktivált saját teljesítmény	0		-17	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltség	113 693	108 000	98 823	86,9%	91,5%
a ebből víz- és csatornadíj	12 220	12 000	10 430	85,4%	86,9%
b ebből gázdíj	0		0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	8 213	5 000	7 221	87,9%	144,4%
d ebből üzemanyag költség	29 217	26 000	23 186	79,4%	89,2%
e ebből hűdij	0		0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség	64 043	65 000	57 986	90,5%	89,2%
4 Közvetlen igénybevetett szolgáltatás	34 478	33 000	37 982	110,2%	115,1%
a ebből fizetett bérleti díjak	1 335	1 000	16	1,2%	1,6%
b ebből karbantartások és felújítások	791	500	67	8,5%	13,4%
c ebből szemét és hulladékszállítás	533	500	4 614	865,7%	922,8%
d ebből hirdetés, reklám költség	38		0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	13		1	7,7%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0		15	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0		53	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0		0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0		0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	1 289	1 000	1 188	92,2%	118,8%
k ebből tanácsadási díj	0		0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevetett szolgáltatás	30 479	30 000	32 027	105,1%	106,8%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	2 529	2 000	552	21,8%	27,6%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0		0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 334	44 400	31 707	104,5%	71,4%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	181 034	187 400	169 065	93,4%	90,2%
10 Közvetlen bérköltség	126 719	128 000	138 573	109,4%	110,0%
a ebből minimálbér	0		0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	148	150	260	175,7%	173,3%
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	0		0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteltelidj	0		0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0		0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések	148	150	260	175,7%	173,3%
12 Közvetlen bérjárulékok	28 156	28 000	27 464	97,5%	98,1%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	155 022	154 150	166 297	107,3%	107,9%
14 Közvetlen értékcsokkenési leírás	844	1 200	11 093	1314,3%	924,4%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	82	100	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	336 982	342 850	346 454	102,8%	101,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-301 424	-272 850	-256 053	84,9%	93,8%
18 Tevékenység egyéb bevétele	598 768	590 398	538 332	89,9%	91,2%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	619 637	590 398	538 332	86,9%	91,2%
b ebből központi költségvetési támogatás	0		0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0		0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	131		0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	51 285	51 800	23 080	45,0%	44,6%
a ebből víz- és csatornadíj	1 141	1 200	420	36,8%	35,0%
b ebből gázdíj	942	900	682	72,4%	75,8%
c ebből elektromos díj	1 753	1 800	1 579	90,1%	87,7%
d ebből üzemanyag költség	4 267	4 500	1 866	43,7%	41,5%
e ebből hűdij	366	400	434	118,6%	108,5%
f ebből egyéb, Anyagköltség	12 534	13 000	9 553	76,2%	73,5%
g ebből javítási anyag	30 281	30 000	8 546	28,2%	28,5%
20 Központi irányítás igénybevetett szolgáltatás értéke	16 661	15 800	12 117	72,7%	76,7%
a ebből fizetett bérleti díjak	95	100	88	92,6%	88,0%
b ebből karbantartások és felújítások	5 539	5 000	1 409	25,4%	28,2%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0		0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	16		8	50,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	2 391	2 400	1 504	62,9%	62,7%
f ebből oktatás, továbbképzés	20		52	260,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	6 687	6 800	4 910	73,4%	72,2%
h ebből vagyonvédelem	0		64	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0		0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	241		321	133,2%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0		0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevetett szolgáltatás	1 671	1 500	3 761	225,1%	250,7%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	67 946	67 600	35 196	51,8%	52,1%
22 Közvetlen bérköltség	119 236	119 000	95 354	80,0%	80,1%
a ebből minimálbér	0		0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	18 823	10 000	12 403	65,9%	124,0%
a ebből természetbeli juttatás, caffetéria	6 658	6 800	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteltelidj	0		0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0		0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések	12 165	4 000	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	29 778	29 000	26 627	89,4%	91,8%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	167 837	158 000	134 384	80,1%	85,1%
26 Közp.ir. értékcsokkenési leírás	88 986	70 000	23 552	26,5%	33,6%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0		0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	324 769	295 600	193 132	59,5%	65,3%
29 Egyéb közvetett költség	226 511	117 128	300 741	132,8%	256,8%
ebből egyéb	226 511	117 128	300 741	132,8%	256,8%
30 Összes közvetett költség (28+29)	551 280	412 728	493 873	89,6%	119,7%

Tevékenység neve: Közlekedésszervezés

adatok eFt	2015. évtény	2016. év terv	2016. évtény	2016. év tény/ 2015. évtény (%)	2016. év tény/ 2016. évtény (%)
1. Tevékenység nettó árbevétele	199 716	200 000	181 752	91,0%	90,9%
2. Aktívált saját teljesítmény	0	0	0	0,0%	0,0%
3. Közvetlen anyagköltsége	0	0	27	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	0	0	27	0,0%	0,0%
4. Közvetlen igénybevett szolgáltatás	5 013	5 000	4 009	80,0%	80,2%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékiszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	5 013	5 100	4 009	80,0%	78,6%
5. Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	80	0,0%	0,0%
6. Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7. Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	150 933	151 000	149 727	99,2%	99,2%
9. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	155 946	156 000	153 843	98,7%	98,6%
10. Közvetlen bérköltség	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
12. Közvetlen bérjárulékok	0	0	0	0,0%	0,0%
13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0,0%	0,0%
14. Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
15. Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
16. Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	155 946	157 000	153 843	98,7%	98,0%
17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	43 770	43 000	27 909	63,8%	64,9%
	0	0	0	0,0%	0,0%
18. Tevékenység egyéb bevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
19. Központi irányítás anyagköltsége	0	0	99	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	5	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	27	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	23	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	0	0	44	0,0%	0,0%
g ebből javítási anyag	0	0	0	0,0%	0,0%
20. Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	0	0	44	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	10	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékiszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	11	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	20	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	0	0	3	0,0%	0,0%
	0	0	0	0,0%	0,0%
21. Közp.ír. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	0	0	143	0,0%	0,0%
22. Közvetlen bérköltség	0	0	2 983	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	300	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
24. Közvetlen bérjárulékok	0	0	842	0,0%	0,0%
25. Közp.ír. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	0	0	4 125	0,0%	0,0%
26. Közp.ír. értékcsökkenési leírás	0	0	387	0,0%	0,0%
27. Közp.ír. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28. Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	0	0	4 655	0,0%	0,0%
29. Egyéb közvetett költség	50 371	44 533	45 803	90,9%	102,9%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	50 371	44 533	45 803	90,9%	102,9%
30. Összes közvetett költség (28+29)	50 371	44 533	50 458	100,2%	113,3%

Tevékenység neve: Városüzemeltetés

adatok eFt	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény/ 2015. év tény (%)	2016. év tény/ 2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	215 700	220 000	205 476	95,3%	93,4%
2 Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltség	1 374	1 400	1 047	76,2%	74,8%
a ebből víz- és csatornadíj	3	10	3	50,0%	30,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	122	130	27	22,1%	20,8%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	1 246	1 260	1 017	81,6%	80,7%
4 Közvetlen Igénybevett szolgáltatás	0	0	30	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	30	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás	0	0	0	0,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	87	0,0%	0,0%
6 Közvetlen eladott árú beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	219 723	224 500	206 931	94,2%	92,2%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	221 097	225 900	208 095	94,1%	92,1%
10 Közvetlen bérköltség	13	15	278	2138,5%	1853,3%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
0 Közvetlen bérjárulékok	4	4	54	1350,0%	1350,0%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17	19	332	1952,9%	1747,4%
14 Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	221 114	225 919	208 426	94,3%	92,3%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-5 414	-5 919	-2 950	54,5%	49,8%
18 Tevékenység egyéb bevétele	125 482	105 000	137 468	109,6%	130,9%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	104 482	105 000	137 468	131,6%	130,9%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
19 Központi Irányítás anyagköltsége	8 670	8 170	1 293	14,9%	15,8%
a ebből víz- és csatornadíj	68	70	60	88,2%	85,7%
b ebből gázdíj	257	260	267	103,9%	102,7%
c ebből elektromos díj	82	90	71	86,6%	78,9%
d ebből üzemanyag költség	1 220	1 000	391	32,0%	39,1%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	6 753	6 750	370	5,6%	5,5%
g ebből javítási anyag	288	0	135	48,9%	0,0%
20 Központi Irányítás Igénybevett szolgáltatás értéke	3 271	3 300	4 546	139,0%	137,8%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	82	80	328	400,0%	410,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	52	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	249	250	303	121,7%	121,2%
f ebből oktatás, továbbképzés	69	70	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	1 769	1 800	3 147	177,9%	174,8%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	38	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	1 103	1 100	678	61,5%	61,6%
21 Közp.ír. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	11 941	11 470	5 839	48,9%	50,9%
22 Közvetlen bérköltség	23 023	23 000	17 963	78,0%	78,1%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1 837	1 900	921	50,1%	48,5%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	775	800	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	1 062	1 100	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	5 971	6 000	5 129	85,9%	85,5%
25 Közp.ír. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	30 831	30 900	24 012	77,9%	77,7%
26 Közp.ír. értékcsökkenési leírás	1 926	1 000	1 040	54,0%	104,0%
27 Közp.ír. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi Irányítás összes költsége (21+25+26+27)	44 698	43 370	30 892	69,1%	71,2%
29 Egyéb közvetett költség	46 013	46 000	80 327	174,6%	174,6%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	46 013	32 000	80 327	174,6%	251,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	90 711	89 370	111 219	122,6%	124,4%

Tevékenységi neve: Választókörzeti keret

adatok eFt	2015. évtény	2016. évtény	2016. évtény	2016. év tény/ 2015. évtény (%)	2016. év tény/ 2016. évtény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
2 Aktivált saját teljesítmény	-414	0	-202	48,8%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	16 778	21 600	18 914	112,7%	87,6%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	1 584	1 600	2 173	137,2%	135,8%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	15 194	20 000	16 741	110,2%	83,7%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	45 384	45 520	39 781	87,7%	87,4%
a ebből fizetett bérleti díjak	3 173	3 000	1 650	52,0%	55,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	152	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	381	350	19 765	5187,7%	5647,1%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	69	70	56	81,2%	80,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	100	100	191	191,0%	191,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	41 662	42 000	17 967	43,1%	42,8%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	62 162	67 120	58 695	94,4%	87,4%
10 Közvetlen bérköltség	984	1 000	81	8,2%	8,1%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	470	470	106	22,6%	22,6%
a ebből természetbeli jutatás, cafetéria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	470	470	106	22,6%	22,6%
12 Közvetlen bérjárulékok	509	505	88	17,3%	17,4%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 963	1 975	275	14,0%	13,9%
14 Közvetlen értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	64 126	69 095	58 970	92,0%	85,3%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-64 539	-69 095	-59 172	91,7%	85,6%
18 Tevékenység egyéb bevétele	66 315	69 095	75 948	114,5%	109,9%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	66 315	69 095	75 948	114,5%	109,9%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
19 Központi Irányítás anyagköltsége	0	0	6 004	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	290	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	0	0	5 714	0,0%	0,0%
g ebből javítási anyag	0	0	0	0,0%	0,0%
20 Központi Irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	0	0	127	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	127	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	0	0	0	0,0%	0,0%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	0	0	6 131	0,0%	0,0%
22 Közvetlen bérköltség	0	0	1 258	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	4	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli jutatás, cafetéria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	0	0	363	0,0%	0,0%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	0	0	1 625	0,0%	0,0%
26 Közp.ir. értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi Irányítás összes költsége (21+25+26+27)	0	0	7 755	0,0%	0,0%
29 Egyéb közvetett költség	923	1 000	6 303	682,9%	630,3%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	923	1 000	6 303	682,9%	630,3%
30 Összes közvetett költség (28+29)	923	1 000	14 058	1523,1%	1405,8%

Tevékenység neve: Közhasznú foglalkoztatás

adatok eFt	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény/ 2015. év tény (%)	2016. év tény/ 2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0%	0,0%
2 Aktivált saját teljesítmény	0	0	-1	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	2 778	2 800	211	7,6%	7,5%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	1	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	91	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	2 778	2 800	119	4,3%	4,3%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	102	100	0	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	102	100	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonevélem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	0	0	0	0,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	2 880	2 900	211	7,3%	7,3%
10 Közvetlen bérköltség	95 084	95 000	85 866	90,3%	90,4%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	5 932	6 000	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, kávéterem	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	5 932	6 000	0	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	15 267	15 200	11 610	76,0%	76,4%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	116 283	116 200	97 476	83,8%	83,9%
14 Közvetlen értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
	0	0	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	119 163	119 100	97 686	82,0%	82,0%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-119 163	-119 100	-97 688	82,0%	82,0%
	0	0	0	0,0%	0,0%
18 Tevékenység egyéb bevétele	104 185	100 000	143 312	137,6%	143,3%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	143 312	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	104 185	100 000	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	0	0	1 389	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	0	0	1 389	0,0%	0,0%
	0	0	0	0,0%	0,0%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonevélem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	0	0	0	0,0%	0,0%
	0	0	0	0,0%	0,0%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	0	0	1 389	0,0%	0,0%
22 Közvetlen bérköltség	0	0	13 184	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 760	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, kávéterem	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	0	0	4 513	0,0%	0,0%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	0	0	23 457	0,0%	0,0%
26 Közp. ir. értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	0	0	24 846	0,0%	0,0%
29 Egyéb közvetett költség	0	0	18 593	0,0%	0,0%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	0	0	18 593	0,0%	0,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	0	0	43 439	0,0%	0,0%

Tevékenységek neve: Hulladék szállítás

adatok eFt	2015. évtény	2016. évtény	2016. évtény	2016. évtény/ 2015. évtény (%)	2016. évtény/ 2016. évtény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	2 462 507	1 218 000	1 569 131	63,7%	128,8%
2 Aktivált saját teljesítmény	0	0	15 423	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	67 940	44 161	63 524	93,5%	143,8%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	66 834	43 442	53 462	80,0%	123,1%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	1 106	719	10 062	909,8%	1399,6%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	77 410	50 279	43 928	56,7%	87,4%
a ebből fizetett bérleti díjak	9 144	5 944	3 723	40,7%	62,6%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	19	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	59	0	23 024	39023,7%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	337	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	173	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	170	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	68 268	44 335	16 482	24,2%	37,2%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	29 226	0	12 541	42,9%	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	174 576	94 440	119 993	68,7%	127,1%
10 Közvetlen bérköltség	111 384	72 400	111 239	99,9%	153,6%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1 668	1 084	3 455	207,1%	318,7%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	1 668	1 084	3 455	207,1%	318,7%
12 Közvetlen bérjárulékok	28 405	18 453	27 668	97,4%	149,9%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	141 457	91 947	142 362	100,6%	154,8%
14 Közvetlen értécsökkenési leírás	0	0	191	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	5 337	3 736	2 171	40,7%	58,1%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	321 370	190 123	264 716	82,4%	139,2%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	2 141 137	1 027 877	1 319 838	61,6%	128,4%
18 Tevékenység egyéb bevétele	170 856	65 000	58 662	34,3%	90,2%
a ebből Önkormányzatoktól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	170 856	65 000	58 662	34,3%	90,2%
19 Központi irányítás anyagköltsége	33 922	22 533	98 721	291,0%	438,1%
a ebből víz- és csatornadíj	37	0	1	2,7%	0,0%
b ebből gázdíj	258	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	321	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	11 537	7 499	9 921	86,0%	132,3%
e ebből hődíj	292	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	21 477	15 034	19 670	91,6%	130,8%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	100 977	65 635	58 190	57,6%	88,7%
a ebből fizetett bérleti díjak	27 060	17 589	21 697	80,2%	123,4%
b ebből karbantartások és felújítások	8 368	5 439	10 721	128,1%	197,1%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	12	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	19 633	12 761	2 523	12,9%	19,8%
f ebből oktatás, továbbképzés	228	148	5 582	2452,6%	3773,3%
g ebből utazás, kiküldetés	14 941	9 712	4 754	31,8%	49,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	124	81	2 275	1834,7%	2822,6%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	30 623	19 905	10 616	34,7%	53,3%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	134 899	88 168	156 911	116,3%	178,0%
22 Közvetlen bérköltség	172 914	121 040	125 470	72,6%	103,7%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	23 716	16 601	12 818	54,0%	77,2%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	8 460	5 922	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	15 255	10 679	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	50 178	35 125	36 104	72,0%	102,8%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	246 808	172 766	174 392	70,7%	100,9%
26 Közp.ir. értécsökkenési leírás	39 044	25 379	44 249	113,3%	174,4%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	315 097	110 284	63 193	20,1%	57,3%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	735 848	396 596	438 745	59,6%	110,6%
29 Egyéb közvetett költség	208 279	130 000	382 783	183,8%	294,4%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	208 279	130 000	382 783	183,8%	294,4%
30 Összes közvetett költség (28+29)	944 127	526 596	821 528	83,4%	156,0%

Tevékenység neve: Hulladék elhelyezés

adatok e FI	2015. évtény	2016. év terv	2016. évtény	2016. év tény/ 2015. év tény (%)	2016. év tény/ 2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	183 246	91 600	67 684	36,9%	73,9%
2 Aktivált saját teljesítmény	-6 762	-3 400	-3 719	55,0%	109,4%
3 Közvetlen anyagköltség	23 261	11 700	11 684	50,2%	99,9%
a ebből víz- és csatornadíj	597	300	391	65,5%	130,3%
b ebből gázdíj	2 002	1 000	1 591	79,5%	159,1%
c ebből elektromos díj	2 990	1 500	1 442	48,2%	96,1%
d ebből üzemanyag költség	13 941	7 000	7 062	50,7%	100,9%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	3 731	1 900	1 197	32,1%	63,0%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	153 675	76 800	73 845	48,1%	96,2%
a ebből fizetett bérleti díjak	51 204	25 600	12 218	23,9%	47,7%
b ebből karbantartások és felújítások	1 384	700	849	61,3%	121,3%
c ebből szemét és hulladékszállítás	256	100	46 835	18294,9%	46835,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	804	400	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	12	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	1 508	800	154	10,2%	19,3%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	5 874	2 900	692	11,8%	23,9%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	92 633	46 300	13 098	14,1%	28,3%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	634	300	124 194	19589,0%	41398,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
8 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	177 570	88 800	209 723	118,1%	236,2%
10 Közvetlen bérköltség	25 286	12 600	11 681	46,2%	92,7%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1 952	1 000	456	23,4%	45,6%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	1 952	1 000	456	23,4%	45,6%
12 Közvetlen bérjárulékok	6 522	3 300	2 920	44,8%	88,5%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	33 760	16 900	16 057	44,6%	89,1%
14 Közvetlen értékesítéskénti leírás	20 975	10 500	3 201	15,3%	30,5%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	304 217	125 000	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	529 760	237 800	227 981	43,0%	95,9%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-346 514	-146 200	-164 016	47,3%	112,2%
18 Tevékenység egyéb bevétele	0	0	66 869	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	66 869	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	390	200	1 927	494,1%	963,5%
a ebből víz- és csatornadíj	20	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	23	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	33	0	679	2057,6%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	314	200	633	201,6%	316,5%
g ebből javítási anyag	134	100	616	459,7%	616,0%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	1 251	600	8 876	709,5%	1479,3%
a ebből fizetett bérleti díjak	28	0	434	1550,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	278	100	2 762	993,5%	2762,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	63	0	889	1411,1%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	145	100	25	17,2%	25,0%
g ebből utazás, kiküldetés	131	100	1 071	817,6%	1071,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	35	0	1 383	3951,4%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	571	300	2 313	405,1%	771,0%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	1 641	800	10 804	658,4%	1350,5%
22 Közvetlen bérköltség	2 523	1 300	13 465	533,7%	1035,8%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	254	100	914	359,8%	914,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	93	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	162	100	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	613	300	3 314	540,6%	1104,7%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	3 390	1 700	17 693	521,9%	1040,8%
26 Közp.ir. értékesítéskénti leírás	632	300	16 666	2637,0%	5555,3%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	6 663	2 800	46 163	797,5%	1613,0%
29 Egyéb közvetett költség	12 942	6 500	18 521	143,1%	284,9%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	12 942	6 500	18 521	143,1%	284,9%
30 Összes közvetett költség (28+29)	18 605	9 300	63 683	342,3%	684,8%

Tevékenység neve: Szélektív hulladék gyűjtés, kezelés

adatok eFt	2015. év tény	2016. év terv	2016. I. félév tény	2016. év tény/2015. év terv (%)	2016. év tény/2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	190 316	95 200	173 422	91,1%	182,2%
2 Aktivált saját teljesítmény	8 830	4 400	12 608	142,8%	286,5%
3 Közvetlen anyagköltsége	82 727	41 400	39 551	47,8%	95,5%
a ebből víz- és csatornadíj	117	100	36	30,8%	36,0%
b ebből gázdíj	858	400	682	79,5%	170,5%
c ebből elektromos díj	18 122	9 100	10 767	59,4%	118,3%
d ebből üzemanyag költség	34 299	17 100	6 277	18,3%	36,7%
e ebből hűdij	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	29 331	14 700	21 789	74,3%	148,2%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	242 926	121 400	126 639	52,1%	104,3%
a ebből fizetett bérleti díjak	61 957	31 000	32 939	53,2%	106,3%
b ebből karbantartások és felújítások	3 658	1 800	2 748	75,1%	152,7%
c ebből szemét és hulladékszállítás	32 822	16 400	67 708	208,3%	412,9%
d ebből hirdetés, reklám költség	178	100	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	1 080	500	483	44,7%	96,6%
f ebből oktatás, továbbképzés	1 838	900	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	6 238	3 100	1 341	21,5%	43,3%
h ebből vagyonvédelem	0	0	89	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	3 780	1 900	1 437	38,0%	75,6%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	131 376	65 700	19 894	15,1%	30,3%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	658	300	3 527	536,0%	1175,7%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	9 562	4 800	4 637	48,5%	96,6%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	335 873	167 900	174 353	51,9%	103,8%
10 Közvetlen bérköltség	164 783	82 400	65 887	40,0%	80,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	13 605	6 800	4 068	29,9%	59,8%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	13 605	6 800	4 068	29,9%	59,8%
12 Közvetlen bérjárulékok	36 072	17 500	13 700	39,1%	78,3%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	213 460	106 700	83 655	39,2%	78,4%
14 Közvetlen értécsökkenési leírás	40 419	20 200	35 852	88,7%	177,5%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	17	0	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	589 769	299 200	293 859	49,8%	98,2%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	-390 622	-204 000	-107 829	27,6%	52,9%
18 Tevékenység egyéb bevétele	55 308	27 700	67 508	122,1%	243,7%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	55 308	27 700	67 508	122,1%	243,7%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	2 470	900	0	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	92	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	109	100	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	155	100	0	0,0%	0,0%
e ebből hűdij	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	1 482	700	0	0,0%	0,0%
	633	300	0	0,0%	0,0%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	29 313	14 700	9 655	32,9%	65,7%
a ebből fizetett bérleti díjak	306	200	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	1 311	700	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	178	100	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	299	100	30	10,0%	30,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	772	400	14	1,8%	3,5%
g ebből utazás, kiküldetés	652	300	686	105,2%	228,7%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	165	100	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	25 631	12 800	8 925	34,8%	69,7%
		0		0,0%	0,0%
21 Közp.ír. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	31 783	15 600	9 655	30,4%	61,9%
22 Közvetlen bérköltség	11 902	6 000	3 670	30,8%	61,2%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1 287	600	208	16,2%	34,7%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	437	200	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	849	400	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	2 920	1 500	1 017	34,8%	67,8%
25 Közp.ír. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	16 108	8 100	4 896	30,4%	60,4%
26 Közp.ír. értécsökkenési leírás	2 979	1 500	115	3,9%	7,7%
27 Közp.ír. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	50 871	25 200	14 666	28,8%	58,2%
29 Egyéb közvetett költség	252 713	126 400	98 938	39,2%	78,3%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	252 713	126 000	98 938	39,2%	78,5%
30 Összes közvetett költség (28+29)	303 583	151 600	113 604	37,4%	74,9%

Tevékenység neve: Gépjármű, egyéb eszköz javítás (javító műhely)

adatok e Ft	2015. év tény	2016. évterv	2016. év tény	2016. év tény/2015. évtény (%)	2016. év tény/2016. évtény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	55 204	170 000	154 695	280,2%	91,0%
2 Aktivált saját teljesítmény	0	0	6 421	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	18 928	19 000	45 927	242,6%	241,7%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	3 319	3 400	6 515	196,3%	191,6%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	15 609	15 600	39 412	252,5%	252,6%
4 Közvetlen igénybevevett szolgáltatás	10	0	1 215	12150,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	377	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	10	0	838	8380,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	228	200	168	73,7%	84,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	164	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 564	1 500	3 179	203,3%	211,9%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	20 730	20 700	50 653	244,3%	244,7%
10 Közvetlen bérköltség	7 556	7 600	80 701	1068,0%	1061,9%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	1 881	1 900	19 806	1053,0%	1042,4%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 437	9 500	100 508	1065,0%	1058,0%
14 Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	30 167	30 200	151 161	501,1%	500,5%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	25 038	139 800	9 954	39,8%	7,1%
18 Tevékenység egyéb bevétele	3 030	3 000	9 754	321,9%	325,1%
a ebből Önkormányzatoktól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	3 030	3 000	9 754	321,9%	325,1%
19 Központi Irányítás anyagköltsége	14 515	13 000	11 886	81,9%	91,4%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	968	1 000	3 013	311,3%	301,3%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	11 816	12 000	7 526	63,7%	62,7%
g ebből javítási anyag	1 731	1 731	1 347	77,8%	77,8%
20 Központi Irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke	12 501	12 540	9 406	75,2%	75,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	472	500	408	86,4%	81,6%
b ebből karbantartások és felújítások	2 441	2 400	2 218	90,9%	92,4%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	92	90	88	95,7%	97,8%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	138	140	100	72,5%	71,4%
f ebből oktatás, továbbképzés	213	210	334	156,8%	159,0%
g ebből utazás, kiküldetés	2 407	2 400	1 539	63,9%	64,1%
h ebből vagyonvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	4 568	4 500	331	7,2%	7,2%
k ebből tanácsadási díj	0	0	1 750	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	2 171	2 200	2 639	121,6%	120,0%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	27 016	25 540	21 292	78,8%	83,4%
22 Közvetlen bérköltség	100 286	100 000	38 177	38,1%	38,2%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	7 275	7 200	5 733	78,8%	79,6%
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria	3 252	3 200	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	4 023	4 000	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	26 342	26 800	11 122	42,2%	41,5%
25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	133 902	134 000	55 032	41,1%	41,1%
26 Közp.ir. értéksökkenési leírás	15 952	16 000	21 484	134,7%	134,3%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	16 812	12 000	9 763	58,1%	81,4%
28 Központi Irányítás összes költsége (21+25+26+27)	193 682	187 540	107 571	55,5%	57,4%
29 Egyéb közvetett költség	-170 555	-50 000	-91 505	53,7%	183,0%
ebből egyéb 10%-nál nagyobb ktg részletezve	-170 555	-50 000	-91 505	53,7%	183,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	23 127	137 540	16 066	69,5%	11,7%

Tevékenység neve: Tetelkezési szolgáltatás

adatok e Ft	2015. I. félév tény	2016. I. félév terv	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény/ 2015. év tény [%]	2016. év tény/ 2016. év tervek [%]
1 Tevékenység nettó árbevétele	35 048	29 440	64 000	92 981	146,4%	145,3%
2 Aktivált saját teljesítmény				0	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	2 610	1 615	3 600	3 047	76,6%	87,1%
a ebből víz- és csatornadíj	11	14	30	21	87,5%	70,0%
b ebből gázdíj	153	261	565	462	124,9%	81,8%
c ebből elektromos díj	19	83	180	702	656,1%	390,0%
d ebből üzemanyag költség	776	554	1 200	778	53,9%	64,8%
e ebből hődíj				0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve				1 084	0,0%	0,0%
4 Közvetlen igénybevevett szolgáltatás	858	508	1 100	948	67,6%	86,2%
a ebből fizetett bérleti díjak	58	46	100	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	348	92	200	41	9,0%	20,5%
c ebből szemét és hulladékszállítás	9	12	25	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség		18	40	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tele+posta+internet)	100	92	200	304	138,2%	152,0%
f ebből oktatás, továbbképzés		23	50	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	94	51	110	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem		18	40	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő				0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj				0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj				0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban				603	0,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	129	92	200	215	104,9%	107,5%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	4 519	4 131	8 950	13 491	154,8%	150,7%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 072	1 385	3 000	0	0,0%	0,0%
8 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	10 188	7 731	16 750	17 700	99,2%	105,7%
10 Közvetlen bérköltség	5 151	6 739	11 000	16 254	152,0%	147,8%
a ebből minimálbér				0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések		427	925	555	0,0%	60,0%
a ebből természetbeni jutatás, cafeteria		231	500	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj				0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj				0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb				555	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	1 020	969	2 100	4 152	189,2%	197,7%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	6 171	8 135	14 025	20 961	162,7%	149,5%
14 Közvetlen értékesítéskor keletkező leírás	952	600	1 300	1 766	130,4%	135,8%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások				0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	17 311	16 466	32 075	40 427	128,0%	128,0%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	17 735	12 974	31 925	52 554	187,3%	164,6%
18 Tevékenység egyéb bevétele	0	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás				0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás				0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat				0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevételek				0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	521	264	572	1 387	155,7%	242,5%
a ebből víz- és csatornadíj	2	2	4	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	111	90	194	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	36	34	73	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	206	139	301	47	15,6%	15,6%
e ebből hődíj		0		287	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve				149	0,0%	0,0%
				905	0,0%	0,0%
20 Központi irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke	1 139	534	1 156	380	22,6%	32,9%
a ebből fizetett bérleti díjak	4	3	6	21	350,0%	350,0%
b ebből karbantartások és felújítások	188	0		97	47,8%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás		0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	35	19	41	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tele+posta+internet)	94	38	83	41	24,7%	49,4%
f ebből oktatás, továbbképzés	19	23	50	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	56	39	85	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	48	18	38	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselő	217	0		0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj		29	62	16	25,8%	25,8%
k ebből tanácsadási díj			0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban		365	791	204	25,8%	25,8%
				0	0,0%	0,0%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	1 660	798	1 728	1 767	68,8%	102,3%
22 Közvetlen bérköltség	2 439	1 341	2 906	4 731	114,0%	162,8%
a ebből minimálbér				0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	526	412	893	308	24,2%	34,5%
a ebből természetbeni jutatás, cafeteria	259	224	455	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	124	64	138	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj				0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb				0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	937	537	1 163	1 233	74,2%	106,0%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	3 902	2 290	4 962	6 272	88,5%	126,4%
26 Közp. ir. értékesítéskor keletkező leírás	184	143	309	1 095	354,4%	354,4%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások		0		0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	5 746	3 230	6 999	9 134	91,7%	130,5%
29 Egyéb közvetett költség		4 309	9 335	34 943	0,0%	374,3%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve		4 309	9 335	34 943	0,0%	374,3%
30 Összes közvetett költség (28+29)	5 746	7 539	16 334	44 077	442,3%	268,8%

Tevékenység neve: Temetői szolgáltatás

adatok eFt	2015. évtény	2016. évtény	2016. évtény	2016. évtény/ 2015. évtény (%)	2016. évtény/ 2016. évtény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	111 078	113 000	80 597	72,6%	71,3%
2 Aktivált saját teljesítmény			0	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	9 708	9 560	2 236	23,0%	23,5%
a ebből víz- és csatornadíj	378	385	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	1 448	2 195	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	1 733	1 985	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	1 510	2 605	721	47,7%	27,7%
e ebből hődíj			0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve			1 515	0,0%	0,0%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	13 176	10 000	2 986	22,7%	29,9%
a ebből fizetett bérleti díjak	126	140	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	4 678	4 810	393	8,4%	8,2%
c ebből szemét és hulladékszállítás	2 445	2 445	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség		650	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	385	990	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés		180	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	622	640	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem		120	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet			0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj			216	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj			0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban			2 377	0,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	62	62	160	258,1%	258,1%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	3 066	3 300	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 157	2 000	0	0,0%	0,0%
8 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	28 169	24 862	5 381	19,1%	21,6%
10 Közvetlen bérköltség	48 336	50 000	10 365	21,4%	20,7%
a ebből minimálbér	11 969	11 000	0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	601	1 000	356	59,2%	35,6%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria			0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj			0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj			0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb			356	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	10 921	11 000	2 591	23,7%	23,6%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	59 858	62 000	13 312	22,2%	21,5%
14 Közvetlen értékcsökkenési leírás	8 640	9 000	1 475	17,1%	16,4%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások			0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	96 667	95 862	0	0,0%	0,0%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	14 411	17 138	20 168	139,9%	117,7%
			60 428	0,0%	0,0%
18 Tevékenység egyéb bevétele	12 850	12 500	0	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás			0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	12 850	12 500	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat			0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevételek			0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	3 220	2 084	0	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	14	14	3 134	22385,7%	22385,7%
b ebből gázdíj	702	702	239	34,0%	34,0%
c ebből elektromos díj	262	262	750	286,3%	286,3%
d ebből üzemanyag költség	1 086	1 066	1 232	113,4%	113,4%
e ebből hődíj			315	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve			0	0,0%	0,0%
20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	6 062	1 319	308	5,1%	23,4%
a ebből fizetett bérleti díjak	20	20	289	1445,0%	1445,0%
b ebből karbantartások és felújítások	735		1 497	203,7%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás		0	87	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	149	149	321	215,4%	215,4%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	598	299	20	3,3%	6,7%
f ebből oktatás, továbbképzés	181	181	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	306	306	548	179,1%	179,1%
h ebből vagyonvédelem	138	138	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képviselet	852		264	31,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	226	226	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj		0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban		0	15	0,0%	0,0%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	9 282	3 383	0	0,0%	0,0%
22 Közvetlen bérköltség	15 005	10 504	242	1,6%	2,3%
a ebből minimálbér			0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	4 606	3 224	4 631	100,5%	143,6%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	2 506	1 754	18 555	752,4%	1074,8%
b ebből tiszteletdíj	713	499	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj			758	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb			0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	6 009	4 206	0	0,0%	0,0%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	25 620	17 934	0	0,0%	0,0%
26 Közp. ir. értékcsökkenési leírás	1 116	1 116	0	0,0%	0,0%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások			4 448	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	36 018	22 433	24 061	66,8%	107,3%
29 Egyéb közvetett költség		16 483	4 655	0,0%	28,2%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve		16 483	0	0,0%	0,0%
30 Összes közvetett költség (28+29)	36 018	38 916	33 347	92,6%	85,7%

Tevékenységek neve: Hamvasztási tevékenység

adatok e Ft	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény/ 2015. év tény (%)	2016. év terv/ 2016. év tény (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	43 039	44 000	43 028	100,0%	97,8%
2 Aktivált saját teljesítmény			0	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltség	4 668	4 600	6 439	137,9%	140,0%
a ebből víz- és csatornadíj	44	50	158	359,1%	318,0%
b ebből gázdíj	1 457	1 500	2 197	150,8%	146,5%
c ebből elektromos díj	541	610	1 029	190,2%	168,7%
d ebből üzemanyag költség	8	300	0	0,0%	0,0%
e ebből hűdij			0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve			3 056	0,0%	0,0%
4 Közvetlen igénybevetett szolgáltatás	5 291	3 158	1 780	33,6%	56,4%
a ebből fizetett bérleti díjak		5	5	0,0%	100,0%
b ebből karbantartások és felújítások	4 530	1 530	1 003	22,1%	65,6%
c ebből szemét és hulladékszállítás		25	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség		40	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	142	305	62	43,7%	20,3%
f ebből oktatás, továbbképzés		50	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	174	250	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem		40	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi köpmselet			0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	130		440	338,5%	0,0%
k ebből tanácsadási díj			0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevetett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban			269	0,0%	0,0%
5 Közvetlen egyéb b szolgáltatás értéke	1	300	40	4000,0%	13,3%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	2 264	2 750	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0	0,0%	0,0%
8 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	12 224	10 805	8 258	67,6%	76,4%
10 Közvetlen bérköltség	6 556	6 600	9 957	151,9%	150,9%
a ebből minimálbér	555		0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	22	925	380	1727,3%	41,1%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria		500	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj			0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj			0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb			380	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	1 368	1 365	2 216	162,3%	162,3%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	7 943	8 890	12 552	158,0%	141,2%
14 Közvetlen értékesítési leírás	1 570	1 800	1 463	93,2%	81,4%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások			0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	21 737	21 295	22 274	102,5%	104,6%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	21 302	22 705	20 754	97,4%	91,4%
	0		0	0,0%	0,0%
18 Tevékenység egyéb bevétele		0	0	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás			0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás			0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat			0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevételek			0	0,0%	0,0%
19 Központi irányítás anyagköltsége	875	560	0	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	4	4	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	190	190	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	71	71	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	295	295	0	0,0%	0,0%
e ebből hűdij			0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve			0	0,0%	0,0%
			0	0,0%	0,0%
20 Központi irányítás igénybevetett szolgáltatás értéke	1 647	1 087	0	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	5	5	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	200		0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	41	41	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	163	163	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	49	25	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	83	83	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	38	38	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonvédelem	232	232	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi köpmselet	62		0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj			0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj			0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevetett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	774	500	0	0,0%	0,0%
			0	0,0%	0,0%
21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	2 522	1 647	0	0,0%	0,0%
22 Közvetlen bérköltség	4 075	2 853	0	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	1 250		0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	1 250	875	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeli juttatás, cafeteria	680	476	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	194	136	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj			0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb			0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	1 632	1 142	0	0,0%	0,0%
25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	6 957	4 870	0	0,0%	0,0%
26 Közp. ir. értékesítési leírás	303	303	0	0,0%	0,0%
27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások			0	0,0%	0,0%
28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)	9 782	6 819	0	0,0%	0,0%
29 Egyéb közvetett költség		6 418	15 859	0,0%	247,1%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve		6 418	15 859	0,0%	247,1%
30 Összes közvetett költség (28+29)	9 782	13 237	15 859	162,1%	119,6%

Tevékenység neve: Egyéb

adatok eFt	2015. év tény	2016. év terv	2016. év tény	2016. év tény/2015. év tény (%)	2016. év tény/2016. év terv (%)
1 Tevékenység nettó árbevétele	73 608	75 000	135 862	1190,0%	1167,9%
2 Aktívált saját teljesítmény	0	0	0	0,0%	0,0%
3 Közvetlen anyagköltsége	7 751	7 970	5 035	331,9%	322,8%
a ebből víz- és csatornadíj	66	70	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	1 317	1 400	238	37,2%	35,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	6 368	6 500	4 797	569,0%	557,5%
4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás	802	900	712	749,5%	667,9%
a ebből fizetett bérleti díjak	0		649	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0		0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0		0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0		0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0		0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0		0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0		0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonsvédelem	0		0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képvislet	0		0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	92	100	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0		0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	710	800	64	2133,3%	1893,3%
5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke	6	0	4	66,7%	0,0%
6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 046	42 000	130 124	0,0%	0,0%
9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)	50 605	50 870	135 875	8392,5%	8348,8%
10 Közvetlen bérköltség	2 296	2 300	1 888	211,4%	211,1%
a ebből minimálbér	0		0	0,0%	0,0%
11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	10	10	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeni juttatás, cafeteria	0		0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0		0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0		0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	10	10	0	0,0%	0,0%
12 Közvetlen bérjárulékok	586	590	526	236,9%	235,3%
13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 891	2 900	2 415	215,8%	215,1%
14 Közvetlen értékcsökkenési leírás	0		0	0,0%	0,0%
15 Közvetlen egyéb ráfordítások	0		0	0,0%	0,0%
16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)	53 497	53 770	138 289	5050,7%	5025,1%
17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)	20 112	21 230	-2 427	-28,0%	-26,5%
18 Tevékenység egyéb bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből egyéb támogatás, pályázat	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevételek	0	0	0	0,0%	0,0%
19 Központi Irányítás anyagköltsége	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből víz- és csatornadíj	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből gázdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből elektromos díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből üzemanyag költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből hődíj	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	0	0	0	0,0%	0,0%
20 Központi Irányítás igénybevett szolgáltatás értéke	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből fizetett bérleti díjak	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből karbantartások és felújítások	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből szemét és hulladékszállítás	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,0%	0,0%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	0	0	0	0,0%	0,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	0	0	0	0,0%	0,0%
g ebből utazás, kiküldetés	0	0	0	0,0%	0,0%
h ebből vagyonsvédelem	0	0	0	0,0%	0,0%
i ebből jogi képvislet	0	0	0	0,0%	0,0%
j ebből szakértői díj	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	0	0	0	0,0%	0,0%
21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)	0	0	0	0,0%	0,0%
22 Közvetlen bérköltség	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből minimálbér	0	0	0	0,0%	0,0%
23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0,0%	0,0%
a ebből természetbeni juttatás, cafeteria	0	0	0	0,0%	0,0%
b ebből tiszteletdíj	0	0	0	0,0%	0,0%
c ebből megbízási díj	0	0	0	0,0%	0,0%
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg	0	0	0	0,0%	0,0%
24 Közvetlen bérjárulékok	0	0	0	0,0%	0,0%
26 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)	0	0	0	0,0%	0,0%
26 Közp.ir. értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%
27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%
28 Központi Irányítás összes költsége (21+26+27)	0	0	0	0,0%	0,0%
29 Egyéb közvetett költség	14 847	14 000	30 745	541,7%	574,4%
ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve	14 847	14 000	30 745	541,7%	574,4%
30 Összes közvetett költség (28+29)	14 847	14 000	30 745	541,7%	574,4%