

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám



## Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

# 2015 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01 - 2015.12.31

Keltezés: Szeged, 2016.február 29.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Szegedi Környezetgazdálkodási  
Nonprofit Kft.



1 8 4 5 5 0 5 8 3 8 2 1 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: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                     | Előző év         | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| a        | b                                                                       | c                | d                        | e                |
| 01.      | <b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>                        | <b>2 028 369</b> |                          | <b>2 115 420</b> |
| 02.      | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>                            | 22 591           |                          | 27 379           |
| 03.      | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    |                  |                          |                  |
| 04.      | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |                  |                          |                  |
| 05.      | Vagyoni értékű jogok                                                    | 9 381            |                          | 8 207            |
| 06.      | Szellemi termékek                                                       | 13 210           |                          | 19 172           |
| 07.      | Üzleti vagy cégérték                                                    |                  |                          |                  |
| 08.      | Immateriális javakra adott előlegek                                     |                  |                          |                  |
| 09.      | Immateriális javak értékhelyesbítése                                    |                  |                          |                  |
| 10.      | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>                              | 1 958 348        |                          | 2 040 418        |
| 11.      | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 1 246 062        |                          | 1 293 351        |
| 12.      | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 312 117          |                          | 216 722          |
| 13.      | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 127 172          |                          | 130 280          |
| 14.      | Tenyészállatok                                                          |                  |                          | 400              |
| 15.      | Beruházások, felújítások                                                | 272 437          |                          | 395 427          |
| 16.      | Beruházásokra adott előlegek                                            | 560              |                          | 4 238            |
| 17.      | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       |                  |                          |                  |
| 18.      | <b>III. BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>               | 47 430           |                          | 47 623           |
| 19.      | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 17 790           |                          | 17 790           |
| 20.      | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          |                  |                          |                  |
| 21.      | Egyéb tartós részesedés                                                 |                  |                          |                  |
| 22.      | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban |                  |                          |                  |
| 23.      | Egyéb tartósan adott kölcsön                                            | 29 640           |                          | 29 833           |
| 24.      | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |                  |                          |                  |
| 25.      | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                         |                  |                          |                  |
| 26.      | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    |                  |                          |                  |



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

1 2

Cégjegyzék szám

**Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                  | Előző év         | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| a        | b                                                                    | c                | d                        | e                |
| 27.      | <b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>                        | <b>953 921</b>   |                          | <b>1 045 917</b> |
| 28.      | <b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>                                  | 125 618          |                          | 109 347          |
| 29.      | Anyagok                                                              | 111 902          |                          | 96 212           |
| 30.      | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            |                  |                          |                  |
| 31.      | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    |                  |                          |                  |
| 32.      | Késztermékek                                                         | 11 727           |                          | 12 744           |
| 33.      | Áruk                                                                 | 1 989            |                          | 391              |
| 34.      | Készletekre adott előlegek                                           |                  |                          |                  |
| 35.      | <b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>                               | 400 740          |                          | 323 856          |
| 36.      | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 240 709          |                          | 133 517          |
| 37.      | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          | 132 412          |                          | 177 951          |
| 38.      | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |                  |                          |                  |
| 39.      | Váltókövetelések                                                     |                  |                          |                  |
| 40.      | Egyéb követelések                                                    | 27 619           |                          | 12 388           |
| 41.      | Követelések értékelési különbözete                                   |                  |                          |                  |
| 42.      | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                  |                  |                          |                  |
| 43.      | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>                             |                  |                          |                  |
| 44.      | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                   |                  |                          |                  |
| 45.      | Egyéb részesedés                                                     |                  |                          |                  |
| 46.      | Saját részvények, saját üzletrészek                                  |                  |                          |                  |
| 47.      | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               |                  |                          |                  |
| 48.      | Értékpapírok értékelési különbözete                                  |                  |                          |                  |
| 49.      | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>                              | 427 563          |                          | 612 714          |
| 50.      | Pénztár, csekkek                                                     | 4 077            |                          | 3 312            |
| 51.      | Bankbetétek                                                          | 423 486          |                          | 609 402          |
| 52.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>                | <b>72 488</b>    |                          | <b>37 378</b>    |
| 53.      | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 | 66 165           |                          | 32 121           |
| 54.      | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 6 323            |                          | 5 257            |
| 55.      | Halasztott ráfordítások                                              |                  |                          |                  |
| 56.      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>                           | <b>3 054 778</b> |                          | <b>3 198 715</b> |

Keltetés: Szeged, 2016.február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



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

1 3

Cégjegyzék szám

**Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év       | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| a                | b                                                                                       | c              | d                           | e              |
| 57.              | <b>D. Saját tőke</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)                                  | <b>614 061</b> |                             | <b>680 874</b> |
| 58.              | I. JEGYZETT TŐKE                                                                        | 292 650        |                             | 292 650        |
| 59.              | 58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés<br>névértéken                           |                |                             |                |
| 60.              | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                           |                |                             |                |
| 61.              | III. TŐKETARTALÉK                                                                       | 135 175        |                             | 135 175        |
| 62.              | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                    | 174 968        |                             | 186 236        |
| 63.              | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                    |                |                             |                |
| 64.              | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                 |                |                             |                |
| 65.              | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                   |                |                             |                |
| 66.              | Valós értékelés értékelési tartaléka                                                    |                |                             |                |
| 67.              | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                                           | 11 268         |                             | 66 813         |
| 68.              | <b>E. Céltartalékok</b> (69.-71. sorok)                                                 | <b>67 977</b>  |                             | <b>163 984</b> |
| 69.              | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                 |                |                             | 46 667         |
| 70.              | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                      | 67 977         |                             | 117 317        |
| 71.              | Egyéb céltartalék                                                                       |                |                             |                |
| 72.              | <b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sor)                                             | <b>842 802</b> |                             | <b>660 606</b> |
| 73.              | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b> (74.-76. sorok)                                   |                |                             |                |
| 74.              | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt<br>vállalkozással szemben                          |                |                             |                |
| 75.              | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési<br>viszonyban lévő vállalkozással szemben |                |                             |                |
| 76.              | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                 |                |                             |                |

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

Statisztikai számjel

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

1 4

Cégjegyzék szám

**Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év         | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| a                | b                                                                                       | c                | d                           | e                |
| 77.              | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)</b>                            | <b>216 621</b>   |                             | <b>163 088</b>   |
| 78.              | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                       |                  |                             |                  |
| 79.              | Átváltoztatható kötvények                                                               |                  |                             |                  |
| 80.              | Tartozások kötvénykibocsátásból                                                         |                  |                             |                  |
| 81.              | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                       | 84 446           |                             | 53 538           |
| 82.              | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                           | 128 573          |                             | 105 948          |
| 83.              | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                  |                  |                             |                  |
| 84.              | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         |                  |                             |                  |
| 85.              | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                   | 3 602            |                             | 3 602            |
| 86.              | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)</b>                       | <b>626 181</b>   |                             | <b>497 518</b>   |
| 87.              | Rövid lejáratú kölcsönök                                                                |                  |                             |                  |
| 88.              | 87. sorból: az átváltoztatható kötvények                                                |                  |                             |                  |
| 89.              | Rövid lejáratú hitelek                                                                  | 56 611           |                             | 56 326           |
| 90.              | Vevőktől kapott előlegek                                                                |                  |                             |                  |
| 91.              | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                          | 206 906          |                             | 93 678           |
| 92.              | Váltótartozások                                                                         |                  |                             |                  |
| 93.              | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          |                  |                             |                  |
| 94.              | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |                  |                             |                  |
| 95.              | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 362 664          |                             | 347 514          |
| 96.              | Kötelezettségek értékelési különbözete                                                  |                  |                             |                  |
| 97.              | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                     |                  |                             |                  |
| 98.              | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>                                | <b>1 529 938</b> |                             | <b>1 693 251</b> |
| 99.              | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  |                  |                             | 117 197          |
| 100.             | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 1 423 351        |                             | 1 400 473        |
| 101.             | Halasztott bevételek                                                                    | 106 587          |                             | 175 581          |
| 102.             | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>                                          | <b>3 054 778</b> |                             | <b>3 198 715</b> |

Keltetés: Szeged, 2016.február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



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

Statisztikai számjel

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

3 1

Cégjegyzék szám

**Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló****"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése                                                           | Előző év         | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| a              | b                                                                             | c                | d                           | e                |
| 01.            | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                         | 3 470 811        |                             | 3 426 404        |
| 02.            | Exportértékesítés nettó árbevétele                                            |                  |                             |                  |
| I.             | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                                 | <b>3 470 811</b> |                             | <b>3 426 404</b> |
| 03.            | Saját termelésű készletek állományváltozása                                   | -1 239           |                             | 1 017            |
| 04.            | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                    | 106 851          |                             | 77 928           |
| II.            | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)</b>                        | <b>105 612</b>   |                             | <b>78 945</b>    |
| III.           | <b>Egyéb bevételek</b>                                                        | <b>1 308 952</b> |                             | <b>1 345 638</b> |
|                | III. sorból: visszaírt értékvesztés                                           | 57 826           |                             | 97 622           |
| 05.            | Anyagköltség                                                                  | 676 122          |                             | 587 443          |
| 06.            | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                            | 1 133 694        |                             | 946 009          |
| 07.            | Egyéb szolgáltatások értéke                                                   | 80 130           |                             | 81 784           |
| 08.            | Eladott áruk beszerzési értéke                                                | 16 587           |                             | 16 776           |
| 09.            | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                   | 405 139          |                             | 451 448          |
| IV.            | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>                        | <b>2 311 672</b> |                             | <b>2 083 460</b> |
| 10.            | Bérek                                                                         | 1 300 950        |                             | 1 222 245        |
| 11.            | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                            | 82 355           |                             | 124 317          |
| 12.            | Bérráulékok                                                                   | 308 794          |                             | 308 331          |
| V.             | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>                            | <b>1 692 099</b> |                             | <b>1 654 893</b> |
| VI.            | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                                 | <b>242 018</b>   |                             | <b>275 513</b>   |
| VII.           | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                     | <b>608 477</b>   |                             | <b>764 756</b>   |
|                | VII. sorból: értékvesztés                                                     | 110 243          |                             | 192 294          |
| A.             | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br/>(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>31 109</b>    |                             | <b>72 365</b>    |



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

Statisztikai számjel

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

3 2

Cégjegyzék szám

**Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

**Éves beszámoló****"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

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.        | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége            |                |                          |               |
|            | 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                |                |                          |               |
| 15.        | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége  |                |                          |               |
|            | 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                |                |                          |               |
| 16.        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek     | 1 822          |                          | 2 972         |
|            | 16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                |                |                          |               |
| 17.        | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                        | 1 013          |                          | 5             |
|            | 17. Sorból: értékelési különbözet                         |                |                          |               |
| VIII.      | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b> | <b>2 835</b>   |                          | <b>2 977</b>  |
| 18.        | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése            |                |                          |               |
|            | 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                 |                |                          |               |
| 19.        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások            | 8 864          |                          | 5 156         |
|            | 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                 |                |                          |               |
| 20.        | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     |                |                          |               |
| 21.        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                     | 6 373          |                          | 60            |
|            | 21. Sorból: értékelési különbözet                         |                |                          |               |
| IX.        | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>  | <b>15 237</b>  |                          | <b>5 216</b>  |
| B.         | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)</b>            | <b>-12 402</b> |                          | <b>-2 239</b> |
| C.         | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>              | <b>18 707</b>  |                          | <b>70 126</b> |
| X.         | <b>Rendkívüli bevételek</b>                               | <b>464</b>     |                          | <b>5 052</b>  |
| XI.        | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                            | <b>2 789</b>   |                          | <b>757</b>    |
| D.         | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>                       | <b>-2 325</b>  |                          | <b>4 296</b>  |
| E.         | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>                      | <b>16 382</b>  |                          | <b>74 422</b> |
| XII.       | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                          | <b>5 114</b>   |                          | <b>7 609</b>  |
| F.         | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>                        | <b>11 268</b>  |                          | <b>66 813</b> |
| 22.        | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre   |                |                          |               |
| 23.        | Jóváhagyott osztalék, részesedés                          |                |                          |               |
| G.         | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>             | <b>11 268</b>  |                          | <b>66 813</b> |

Keltetés: Szeged, 2016.február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.****2015. 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.szght.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,**

- *kommunális és termelési hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés,*
- *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. (Cg.06-09-011647

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

- *kommunális és termelési hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés,*
- *településtisztasági, köztisztasági szolgáltatások*
- *parképítés, parkgondozás és egyéb városüzemeltetési szolgáltatások*
- *rovar és rágcsálóirtás*
- *városdekoráció*
- *köztéri berendezések karbantartása*

**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.**

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 közszolgáltatási 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 Szegei 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. Ez a korábbi gazdálkodási menetben fennakadást nem jelentett, és mindazon kedvezmények megilletik a társaságot, melyek közhasznú szervezetként megillették. 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 Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft végzi.

**A közhasznúsági jogállás feltételeinek való megfelelés**

| <b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>    | <b>megfelelés</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ectv. 32. § (4) a)                      | igen              |
| Ectv. 32. § (4) b)                      | igen              |
| Ectv. 32. § (4) c)                      | nem               |
| <b>Társadalmi támogatottság mutatói</b> |                   |
| Ectv. 32. § (5) a)                      | nem               |
| Ectv. 32. § (5) b)                      | igen              |
| Ectv. 32. § (5) c)                      | nem               |

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

**Társaságunk közhasznú tevékenységei az alábbiak:**

1. 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. Közvetlen 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 2015. évi tényadatokat alapul véve 2011. évi CLXXV civil törvény 2.§ 7. pontja szerinti megfeleléségi vizsgálat szerint a bevételek 95,99 %-a származik közhasznú tevékenységből, míg a 32.§-ban rögzített megfelelési feltételek vizsgálata szerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások aránya 94,2 %.***

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 humán erőforrás 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.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint mindkét társaság kizárólagos tulajdonosa a 214/2015. (III.27.) Kgy.sz. határozatával, mint **alapítói határozatával a beolvadással kapcsolatos első döntés tárgyában a beolvadó társaság tekintetében** az alábbi tartalommal rendelkezett:

*„1./ A Közgyűlés akként határoz, hogy a Szegedi Testamentum Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Szegedi Testamentum Kft) Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Szegedi Testamentum Nonprofit Kft) cégnév alatt nonprofit korlátolt felelősségű társaságként kívánja tovább működtetni.*

*2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Testamentum Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.*

*3./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Testamentum Kft ügyvezető igazgatóját, hogy haladéktalanul gondoskodjon a társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködésének cégbírósági bejegyzéséről.*

*4./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft nonprofit gazdasági társaságként történő cégbejegyzését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44.§-a, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2.§-a, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57/A.§-a rendelkezései alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit társaságként továbbműködő Szegedi Testamentum Kft-t átalakítja, ezen belül a társaságot beolvadás útján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel egyesíti.*

*5./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Testamentum Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a társaság átalakításával kapcsolatos, független könyvvizsgáló által auditált, 2015. június 30. fordulónapi vagyommérleg-tervezeteket, vagyonteltár-tervezeteket, az egyesülési szerződéstervezetet is magában foglaló egyesülési tervet, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumokat soron kívül készítse el és azokat Közgyűlésre terjessze elő.*

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint mindkét társaság kizárólagos tulajdonosa a 215/2015. (III.27.) Kgy.sz. határozatával, mint **alapítói határozatával a beolvadással kapcsolatos első döntés tárgyában az átvevő társaság tekintetében** az alábbi tartalommal rendelkezett:

*1./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft nonprofit gazdasági társaságként történő cégbejegyzését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44.§-a, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2.§-a, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi*

***V. törvény 57/A.§-a rendelkezései alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t átalakítja, A nonprofit társaságként továbbműködő Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Kft beolvadásával a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t és a Szegedi Testamentum Nonprofit Kft-t egyesíti.***

*2./ A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a társaság átalakításával kapcsolatos, független könyvvizsgáló által auditált, 2015. június 30. fordulónapi vagyonmérleg-tervezeteket, vagyoneleltár-tervezeteket, az egyesülési szerződéstervezetet is magában foglaló egyesülési tervet, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb dokumentumokat soron kívül készítse el és azokat Közgyűlésre terjessze elő.*

Az Átv. 4.§ (1) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezetek a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban készülnek. A számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére nem került sor. A beolvadó és átvevő társaságok vagyonmérleg-tervezete és vagyoneleltár-tervezete 2015. június 30. fordulónapra készült. Az Átv. 4.§ (5) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beolvadó társaság nem élt az átértékelés lehetőségével. A vagyonmérleg –tervezetek és vagyoneleltár tervezetek könyv szerinti értéken tartalmazzák az eszközöket és forrásokat az átvevő és a beolvadó gazdasági társaságok vonatkozásában külön-külön, valamint együttesen, mint az átalakulással érintett gazdasági társaság vonatkozásában.

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)

| Vagyonmérleg |                | Leltározott tétel megnevezése                          | Leltár értéke<br>Testamentum<br>beolvadó<br>(Ft-ban) | Leltár értéke<br>SZKHT<br>átvevő<br>(Ft-ban) | Leltár értéke<br>SZKHT<br>Beolvadás után<br>(Ft-ban)<br>Különbözetek<br>elszámolása<br>után |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| sorsz.       | tétel<br>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<br>sorsz. | tétel<br>száma | Leltározott tétel megnevezése                                  | Leltár értéke<br>Testamentum<br>beolvadó<br>(Ft-ban) | Leltár értéke<br>SZKHT<br>átvevő<br>(Ft-ban) | Leltár értéke<br>SZKHT<br>Beolvadás után<br>(Ft-ban)<br>Különbözetek<br>elszámolása<br>után<br>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 LELTÁRÉRTÉKE ÖSSZESEN                                 | 279 033 226 Ft                                       | 3 013 722 161 Ft                             | 3 292 755 387 Ft                                                                                           |

Az összeolvadást követően társaság adatai:

A társaság cégneve: Szegei 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 Szegei 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:

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (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  
 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
 38.32 Hulladék újrahasznosítása  
 39.00 Szennyvezetésmentesítés, 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  
 81.30 Zöldterület-kezelés  
 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, bérlet 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 Négyszáznegyvenkettőmillió-háromszáznegyvenezer forint, mely 53.566.000,-Ft, azaz Ötvenhárommillió-ötszázhatvanhatezer forint pénzbeli betétből, és 388.774.000,-Ft, azaz Háromszámnolcvanmillió-hétszázhetvennégyezer forint nem pénzbeli betétből áll.

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 származó árbevételi arány: 92,14%. 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 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a hulladékgazdálkodási piacon, Szegeden kívül további 10 településen lát el közszolgáltatói feladatokat. 3 település Zombó, Részke, és Bordány 2014. július 1-jétől más közszolgáltatóval oldja meg a kommunális szolgáltatásokat.

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. 2015. évben megvalósított közbeszerzési eljárások összefoglalása

| Beszerezés rövid tartalma                                                                                                                                                                | Beszerezés menny./ becsült értéke (nettó Ft) | Beszerezés prioritása/ időbeli ütemezése | Közgyűlési jóváhagyást<br>- igényel<br>- nem igényel<br>- már megkapta | Megvalósult? Ellenszolg. értéke | Megvalósulás (negyedév) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>I. Árbeszerzés</b>                                                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                        |                                 |                         |
| Kertészeti szerszám, anyag                                                                                                                                                               | 8 millió Ft                                  | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Balkonnövények és egynyári növények beszerzése                                                                                                                                           | 20 millió Ft                                 | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                                                         | 9 millió Ft                                  | I. negyedév                              | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Motorolaj, hajtóműolaj, hidraulika- és kompresszor olaj valamint kenőzsír beszerzése                                                                                                     | 20 millió Ft                                 | IV. negyedév                             | nem igényel                                                            | +<br>19.969.157.-               | IV.                     |
| Gumiabroncsok beszerzése                                                                                                                                                                 | 25 millió Ft                                 | IV. negyedév                             | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Láncfalpas dózer beszerzése                                                                                                                                                              | 30 millió Ft                                 | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | +<br>24.989.700.-               | III.                    |
| Játszóterei eszközök beszerzése                                                                                                                                                          | 25 millió Ft                                 | I. negyedév                              | nem igényel                                                            | +<br>23.936.123.-               | I.                      |
| Munkavédelmi ruházat beszerzése                                                                                                                                                          | 4 millió Ft                                  | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | +<br>3.655.270.-                | III.                    |
| <b>II. Szolgáltatás megrendelés</b>                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                                                                        |                                 |                         |
| Növényvédelmi feladatok ellátása                                                                                                                                                         | 18 millió Ft                                 | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Gépjármű javítási szolgáltatás                                                                                                                                                           | 25 millió Ft                                 | IV. negyedév                             | nem igényel                                                            | -                               | -                       |
| Települési hulladék kezelése                                                                                                                                                             | 23,5 millió Ft                               | IV. negyedév                             | igényel                                                                | +<br>(egységárak)               | IV.                     |
| Utasforgalmi feladatok ellátása                                                                                                                                                          | 587 millió Ft                                | IV. negyedév                             | nem igényel                                                            | +<br>11.600.000/hó              | IV.                     |
| Költséghatékonysági szolgáltatás                                                                                                                                                         | 25 millió Ft                                 | IV. negyedév                             | nem igényel                                                            | +<br>21.600.000.-               | IV.                     |
| Lomtalanítási hulladékok kezelése, hasznosítása                                                                                                                                          | 25 millió Ft                                 | III.                                     | nem igényel                                                            | +<br>13.200.000.-               | III.                    |
| Veszélyes- és egyéb hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása                                                                                                                  | 24 millió Ft                                 | III. negyedév                            | nem igényel                                                            | +<br>(egységárak)               | III.                    |
| Kevert építési és bontási hulladékok kezelése                                                                                                                                            | 25 millió Ft                                 | I. negyedév                              | igényel                                                                | +<br>15.500.000.-               | I.                      |
| <b>III. Építési beruházás</b>                                                                                                                                                            |                                              |                                          |                                                                        |                                 |                         |
| Szeged, Városgazda sor 1. szám alatti telephely Műhely és Garázsor épületére 1 db 50 kW teljesítményű, háztartási méretű kiserőműnek számító napelemez energiatermelő rendszer kiépítése | 32 millió Ft                                 | I. negyedév                              | igényel megkapta                                                       | +<br>24.790.000.-               | I.                      |
| <b>IV. Szolgáltatási koncesszió</b>                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                                                                        |                                 |                         |
| <b>V. Építési koncesszió</b>                                                                                                                                                             |                                              |                                          |                                                                        |                                 |                         |

## **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:**

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • név:                                                    | Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. |
| • székhely:                                               | 6728 Szeged, Városgazda sor 1.                     |
| • saját tőke:                                             | 81.895.-eFt                                        |
| • jegyzett tőke:                                          | 30.270.-eFt                                        |
| • tőke tartalék:                                          | 0 eFt                                              |
| • eredménytartalék:                                       | 47.556.-eFt                                        |
| • a birtokolt részesedés aránya:                          | 58,77 %                                            |
| • a legutolsó üzleti év (2015.) mérleg szerinti eredménye | 868.-eFt                                           |

A 2000. évi C törvény 117. § (1) szerint „Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket régi és új szabály szerint sem:

Határértékek 2015.07.01 előtt

- a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,
- b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,
- c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Határértékek 2015.07.01 után

- a) a mérlegfőösszeg 6000 millió forintot,
- b) az éves nettó árbevétel 12 000 millió forintot,
- c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály a) és b) pontjaiban meghatározott mutatóértéket társaságunk nem éri el, konszolidált beszámoló készítésére 2015. évi gazdálkodása vonatkozásában nem kötelezett.

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

A Szegei 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 Szegei 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 Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági adatai alapján összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére 2012.-ben volt első alkalommal kötelezett. 2013. évben már a mutatók úgy alakultak, hogy a Társaságnak nem kellett összevont(konszolidált) beszámolót készítenie.

**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.

**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. 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. Míg 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. 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, 40,23 %-kal javult a társaság eladósodottsági mutatója. A tőkeerősség mutató is javult, tendenciáját rontotta a passzívák 163.313.-eFt-os növekedése. A befektetett eszközök aránya 2014-hez képest minimálisan, 0,27%-kal csökkent. Ez likviditási szempontból a 143.937.-eFt-os eszközállomány növekedésre tekintettel kedvezőnek nevezhető. A forgóeszközök aránya javult, ezzel együtt a társaság likviditása is.

## **5.2. Pénzügyi helyzet:**

A társasági Cash Flow alakulása 2014-ben kedvezőtlen képet mutatott. 2015-ben a 2014.-évi 89.019.-eFt-os negatív cash flow-val szemben 185.151.-eFt pozitív pénzügyi eredmény mutatható ki. A társaság likviditási mutatója 57,89 %-kal javult, míg a ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző likviditási gyorsráta 55,98%-kal javult. Összességében 2015. 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.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 7 | 1 |
|---|---|

Cégjegyzék szám

## Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

### Éves beszámoló

### CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                                                                                  | Előző év        | Tárgyév         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a          | b                                                                                                    | c               | e               |
| <b>I.</b>  | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>        | <b>300 053</b>  | <b>578 609</b>  |
| 1.         | Adózás előtti eredmény ±                                                                             | 16 382          | 74 422          |
| 2.         | Elszámolt amortizáció +                                                                              | 242 018         | 275 513         |
| 3.         | Elszámolt értékvesztés és visszairás ±                                                               | 49 395          | 80 890          |
| 4.         | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±                                                     | 4 518           | 96 007          |
| 5.         | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±                                                     | -2 268          | -22 924         |
| 6.         | Szállítói kötelezettség változása ±                                                                  | 12 167          | -113 228        |
| 7.         | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±                                                       | 58 768          | -15 150         |
| 8.         | Passzív időbeli elhatárolások változása ±                                                            | -26 384         | 163 313         |
| 9.         | Vevőkövetelés változása ±                                                                            | -17 545         | 26 302          |
| 10.        | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±                                       | -44 317         | -14 037         |
| 11.        | Aktív időbeli elhatárolások változása ±                                                              | 12 433          | 35 110          |
| 12.        | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -                                                            | -5 114          | -7 609          |
| 13.        | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -                                                           |                 |                 |
| <b>II.</b> | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b> | <b>-295 329</b> | <b>-339 640</b> |
| 14.        | Befektetett eszközök beszerzése -                                                                    | -408 094        | -499 483        |
| 15.        | Befektetett eszközök eladása +                                                                       | 112 765         | 159 843         |
| 16.        | Kapott osztalék, részesedés +                                                                        |                 |                 |

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

7 2

Cégjegyzék szám

**Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                                                                                    | Előző év | Tárgyév |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| a          | b                                                                                                      | c        | e       |
| III.       | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás<br/>(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b> | -93 743  | -53 818 |
| 17.        | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +                                                             | 14 650   |         |
| 18.        | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +                               |          |         |
| 19.        | Hitel és kölcsön felvétele +                                                                           |          | 4 890   |
| 20.        | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + |          |         |
| 21.        | Véglegesen kapott pénzeszköz +                                                                         |          |         |
| 22.        | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -                                                      |          |         |
| 23.        | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -                                      |          |         |
| 24.        | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -                                                         | -108 393 | -58 708 |
| 25.        | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -                                       |          |         |
| 26.        | Véglegesen átadott pénzeszköz -                                                                        |          |         |
| 27.        | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +                        |          |         |
| IV.        | <b>Pénzeszközök változása (<math>\pm I \pm II \pm III</math>. sorok) <math>\pm</math></b>              | -89 019  | 185 151 |

Szegei Környezetgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

Keltezés: Szeged, 2015. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**5.3. Jövedelmezőség**

A jövedelmezőségi mutatószámok mindegyike javult. Míg a 2013. évi rezsicsökkentés hatására a társaság 2014. évi jövedelmezősége jelentősen romlott, (a jogszabály szerint a hulladékiszállítás szolgáltatási díjait Szegeden 2013. július 1-jétől 18,2%-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) sikerült költségcsökkentő illetve költségelkerülő eljárásokkal csökkenteni. A járulék 2015. évben is kizárólag társaságunk bevételei terhére volt elszámolható, mivel a jogalkotó figyelmen kívül hagyta a „szennyező fizet” alapelvet, továbbhárítására nem volt lehetőség. 2014. évhez hasonlóan tovább rontotta társaságunk likviditását a további kormányzati döntések következtében felmerülő költségek finanszírozása (útdíj, regisztrációs díj), az ISPA vagyon 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. Ezeket a kedvezőtlen folyamatokat sikerült megállítani, és társasági szinten a problémát orvosolni. Tekintettel arra, hogy a mérleg szerinti eredmény jelentősen, 500%-kal haladja meg 2015-ben a megelőző gazdálkodási évben realizált eredményt, ez a mutatószámokban is érezteti kedvező hatását. Az árbevétel arányos jövedelmezőség esetében a társaság nettó árbevétele a külső piaci hatások miatt csökkent az adózott eredmény növekedése mellett. A tőkearányos jövedelmezőség esetében, ahol az adózott tőke növekedése arányaiban meghaladta a saját tőke növekedését, valamint az eszközarányos jövedelmezőség esetében, ahol az eszközvagyron növekedési üteme maradt el tőle, a mutatószámok látványos, pozitív elmozdulást mutatnak.

Tőkearányos osztalék mutatószám társaságunk esetében nem értelmezhető. A társaság 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 2015.                                    |                       |                                  |                     |                                              |                    |                    |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Divízió                                                    | Projekt<br>száma (db) | Teljes<br>program<br>kiadás (Ft) | Éves haszon<br>(Ft) | Éves nettó<br>haszon (haszon-<br>költség) Ft | TERV<br>2015. (Ft) | TÉNY<br>2015. (Ft) | Index 2015. |
| KG                                                         | 26                    | 76 902 400                       | 388 824 326         | 313 738 326                                  | 243 237 236        | 273 523 672        | 112%        |
| KF                                                         | 11                    | 600 000                          | 31 820 240          | 31 220 240                                   | 24 823 413         | 50 913 468         | 205%        |
| <b>Szegei<br/>Környezetgazdálkodási<br/>Nonprofit Kft.</b> | <b>37</b>             | <b>77 502 400</b>                | <b>420 644 566</b>  | <b>344 958 566</b>                           | <b>268 060 649</b> | <b>324 437 140</b> | <b>121%</b> |



1.sz.melléklet

**Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft**  
**6728 Szeged Városgazda sor.1.**

**VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET**

2015.01.01 - 2015.12.31

1. Vagyoni helyzet

|   | Mutató                        | Képlet                                                     | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Saját tőke aránya %           | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$             | 25,16    | 27,04   |
| 2 | Tőkefeszültségi mutató %      | $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$             | 397,47   | 369,80  |
| 3 | Eladósodottsági mutató %      | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$         | 137,25   | 97,02   |
| 4 | Tőkeerősség %                 | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$           | 20,10    | 21,29   |
| 5 | Befektetett eszközök aránya % | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 66,40    | 66,13   |
| 6 | Forgóeszközök aránya %        | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$        | 31,23    | 32,70   |

2. Pénzügyi helyzet

|   | Mutató                  | Képlet                                                           | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Pénzügyi eredmény Eft   | Cash flow                                                        | -89 019  | 185 151 |
| 2 | Likviditási mutató %    | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$        | 152,34   | 210,23  |
| 3 | Likviditási gyorsráta % | $\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 132,28   | 188,25  |

3. Jövedelmezőség

|   | Mutató                             | Képlet                                                     | Előző év | Tárgyév |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1 | Árbevétel arányos jövedelmezőség % | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$   | 0,32     | 1,95    |
| 2 | Eszközarányos jövedelmezőség %     | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$ | 0,37     | 2,09    |
| 3 | Tőkearányos jövedelmezőség %       | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$        | 1,83     | 9,81    |
| 4 | Tőkearányos osztalék %             | $\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$   |          |         |

## 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 összeállításával 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 biztosítja.
- 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 vagyunkunkat.
- 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 termékek*nél a használat időtartama három év.

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



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

| <b>Megnevezés</b>              | <b>Nyitó</b>     | <b>Részarány</b> | <b>Tárgyidőszak</b> | <b>Részarány</b> | <b>Index</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| A. Befektetett eszközök        | 2 028 369        | 66,40            | 2 115 420           | 66,13            | 1,04         |
| B. Forgó eszközök              | 953 921          | 31,23            | 1 045 917           | 32,70            | 1,10         |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 72 488           | 2,37             | 37 378              | 1,17             | 0,52         |
| <b>Összesen:</b>               | <b>3 054 778</b> | <b>100,00</b>    | <b>3 198 715</b>    | <b>100</b>       |              |

***Befektetett eszközök összetételének alakulása***

| <b>Megnevezés</b>              | <b>Nyitó</b>     | <b>Részarány</b> | <b>Tárgyidőszak</b> | <b>Részarány</b> | <b>Index</b> |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| I. Immateriális javak          | 22 591           | 1,11             | 27 379              | 1,29             | 1,21         |
| II. Tárgyi eszközök            | 1 958 348        | 96,55            | 2 040 418           | 96,45            | 1,04         |
| III. Befektetett pü-i eszközök | 47 430           | 2,34             | 47 623              | 2,25             | 1,00         |
| <b>Összesen:</b>               | <b>2 028 369</b> | <b>100</b>       | <b>2 115 420</b>    | <b>100</b>       |              |

***Forgóeszközök összetételének alakulása***

| <b>Megnevezés</b> | <b>Nyitó</b>   | <b>Részarány</b> | <b>Tárgyidőszak</b> | <b>Részarány</b> | <b>Index</b> |
|-------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| I. Készletek      | 125 618        | 13,17            | 109 347             | 10,45            | 0,87         |
| II. Követelések   | 400 740        | 42,01            | 323 856             | 30,96            | 0,81         |
| III. Értékpapírok | 0              | 0,00             | 0                   | 0,00             |              |
| IV. Pénzeszközök  | 427 563        | 44,82            | 612 714             | 58,58            | 1,43         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>953 921</b> | <b>100</b>       | <b>1 045 917</b>    | <b>100</b>       |              |

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

| Állományváltozások megnevezése                           | Immateriális<br>javak | Ingatlanok | Műszaki<br>gép,<br>berendezés | Egyéb<br>berendezés | Egyéb<br>állat | Összes en |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 1. Nyitó bruttó érték                                    | 173 106               | 1 637 954  | 1 213 088                     | 508 032             | 0              | 3 532 180 |
| 2. Beruházások növekedései                               |                       |            |                               |                     |                |           |
| - új beszerzés, létesítés                                | 24 936                | 116 606    | 18 637                        | 86 908              | 400            | 265 053   |
| - használt eszközbeszerzés                               |                       |            | 17 567                        |                     |                |           |
| 3. beruházások csökkenése                                |                       |            |                               |                     |                |           |
| - üzembe helyezett beruházások bruttó<br>értéke – eladás | 225                   | 0          | 49 114                        | 11 611              |                | 60 951    |
| 4. Záró bruttó érték                                     | 197 817               | 1 754 559  | 1 200 178                     | 583 328             | 400            | 3 736 282 |

### 2015. évben aktivált jelentősebb beruházások

| Típus                              | Megnevezés                     | Érték         |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Egyéb jármű                        | Skoda Octavia                  | 5 949 000 Ft  |
| Szoftver                           | Új Depoz                       | 15 660 000 Ft |
| Egyéb épület                       | Kukatároló faház               | 1 647 000 Ft  |
| Egyéb jármű                        | Skoda Octavia                  | 5 311 000 Ft  |
| Számítástechnikai, inf. eszközök   | VIR szerver                    | 6 285 080 Ft  |
| Egyéb építmény                     | Napelem – Hull.válogató        | 32 336 046 Ft |
| Egyéb építmény                     | Napelem - Komposztáló          | 32 336 048 Ft |
| Egyéb építmény                     | Napelem - Műhely               | 28 839 245    |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Esztorgagép                    | 1 903 600 Ft  |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Marógép                        | 1 803 600 Ft  |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Vésőgép                        | 1 203 600 Ft  |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Kerékszerelő berendezés        | 1 898 297 Ft  |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Kerékkiegyensúlyozó berendezés | 1 518 296 Ft  |
| Szoftver                           | Hulludvarok webes program      | 2 645 000 Ft  |
| Számítástechnikai, inf. eszközök   | Konferencia rendszer           | 1 430 900 Ft  |
| Számítástechnikai, inf. eszközök   | Fénymásoló                     | 2 590 000 Ft  |
| Termelő gép, berendezés            | Kukachip leolvasó rendszer     | 7 813 170 Ft  |
| Termelésben résztvevő jármű        | Renault Kangoo                 | 1 378 500 Ft  |
| Termelésben résztvevő jármű        | Renault Kangoo                 | 1 478 500 Ft  |
| Termelésben résztvevő jármű        | VW Transporter                 | 4 300 916 Ft  |
| Termelésben résztvevő jármű        | Renault Trafic                 | 1 772 600 Ft  |
| Termelésben résztvevő jármű        | Renault Trafic                 | 2 166 300 Ft  |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés | Karácsonyi díszvilágítás       | 18 781 502 Ft |
| Termelésben résztvevő jármű        | Nissan Cabstar emelőkosaras    | 5 943 600 Ft  |
| Egyéb jármű                        | Skoda Octavia                  | 4 897 800 Ft  |



| <p style="text-align: center;"><b>Befektetett eszközök állományának alakulása</b><br/> <b>Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.</b><br/> <b>2015. év</b></p> |                       |                   |             |                 |                       |                     |                  |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Változások<br>megnevezése                                                                                                                                   | Immateriális javak    |                   |             | Tárgyi eszközök |                       |                     |                  |               | Összesen      |  |
|                                                                                                                                                             | Vagyoneérték<br>ű jog | Szellemi<br>javak | Összesen    | Ingatlanok      | Műszaki<br>berendezés | Egyéb<br>berendezés | Egyéb<br>állatok | Összesen      | Összesen      |  |
| <b>1. Bruttó</b>                                                                                                                                            |                       |                   |             |                 |                       |                     |                  |               |               |  |
| 11. nyitó érték                                                                                                                                             | 81 844 397            | 91 261 920        | 173 106 317 | 1 637 953 769   | 1 213 088 063         | 508 031 867         | 0                | 3 359 073 699 | 3 532 180 016 |  |
| 12. növekedés (+)                                                                                                                                           | 8 025 550             | 16 910 120        | 24 935 670  | 116 605 715     | 36 204 287            | 86 907 682          | 400 000          | 240 117 684   | 265 053 354   |  |
| 13. csökkenés (-)                                                                                                                                           | 225 200               | 0                 | 225 200     | 0               | 49 113 616            | 11 611 780          | 0                | 60 725 396    | 60 950 596    |  |
| 14. záró érték                                                                                                                                              | 89 644 747            | 108 172 040       | 197 816 787 | 1 754 559 484   | 1 200 178 734         | 583 327 769         | 400 000          | 3 538 465 987 | 3 736 282 774 |  |
| <b>2. Écs alakulása</b>                                                                                                                                     |                       |                   |             |                 |                       |                     |                  |               |               |  |
| 21. nyitó érték                                                                                                                                             | 72 463 501            | 78 051 656        | 150 515 157 | 391 892 290     | 900 971 571           | 380 859 435         | 0                | 1 673 723 296 | 1 824 238 453 |  |
| 22. növekedés (+)                                                                                                                                           | 9 199 326             | 10 948 626        | 20 147 952  | 69 316 751      | 105 909 156           | 80 139 443          | 0                | 255 365 350   | 275 513 302   |  |
| 23. csökkenés (-)                                                                                                                                           | 225 200               | 0                 | 225 200     | 0               | 23 423 966            | 7 951 318           | 0                | 31 375 284    | 31 600 484    |  |
| 24. záró érték                                                                                                                                              | 81 437 627            | 89 000 282        | 170 437 909 | 461 209 041     | 983 456 761           | 453 047 560         | 0                | 1 897 713 362 | 2 068 151 271 |  |
| <b>3. Nettó érték</b>                                                                                                                                       |                       |                   |             |                 |                       |                     |                  |               |               |  |
| 31. nyitó érték                                                                                                                                             | 9 380 896             | 13 210 264        | 22 591 160  | 1 246 061 479   | 312 116 493           | 127 172 431         | 0                | 1 685 350 403 | 1 707 941 563 |  |
| 32. növekedés (+)                                                                                                                                           | 8 025 550             | 16 910 120        | 24 935 670  | 116 605 715     | 36 204 287            | 86 907 682          | 400 000          | 240 117 684   | 265 053 354   |  |
| 33. csökkenés (-)                                                                                                                                           | 9 199 326             | 10 948 626        | 20 147 952  | 69 316 751      | 131 598 806           | 83 799 905          | 0                | 284 715 462   | 304 863 414   |  |
| 34. záró érték                                                                                                                                              | 8 207 120             | 19 171 758        | 27 378 878  | 1 293 350 443   | 216 721 974           | 130 280 208         | 400 000          | 1 640 752 625 | 1 668 131 503 |  |



## Bruttó érték változások 2015.

| Megnevezés                              | Bruttó<br>2015-01-01<br>Nyitó | Beruházás   |            |                                   |           | Rendkívüli esemény |             |                 |                             | Egyéb csökkenés     |                     | 2015. 12. 31.<br>záró |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                                         |                               | Beruházás   | Felújítás  | Fellett<br>eszköz,<br>létesítmény | Átsorolás | Selajjt            | Átminősítés | Leljár<br>hiány | Készletbe<br>visszahelyezés | Értékesítés<br>0-ra | Összes<br>csökkenés |                       |               |
| 111 Vagyoni értékű jogok                | 81 844 397                    | 8 025 550   | 0          | 0                                 | 0         | 8 025 550          | 225 200     | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 225 200               | 89 644 747    |
| 1131 Szofitervek                        | 77 256 800                    | 16 910 120  | 0          | 0                                 | 0         | 16 910 120         | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 94 166 920    |
| 115 Orlati vagy cégetek                 | 13 150 000                    | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 13 150 000    |
| 117 0-ra in immateriális javak          | 855 120                       | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 855 120       |
| 11 Imateriális javak                    | 173 106 317                   | 24 935 670  | 0          | 0                                 | 0         | 24 935 670         | 225 200     | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 225 200               | 197 816 787   |
| 1211 Saját épületek                     | 254 848 171                   | 668 890     | 176 897    | 0                                 | 0         | 845 787            | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 255 693 958   |
| 1212 Közösön üzemeltetett épületek      | 14 715 000                    | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 14 715 000    |
| 1213 Ing. kapcsol. vagyoni értékű jogok | 5 624 930                     | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 5 624 930     |
| 1221 Saját építmények                   | 1 160 875 400                 | 3 155 090   | 958 242    | 0                                 | 0         | 4 113 332          | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 1 164 988 732 |
| 1222 Közösön üzem. építmények           | 3 729 151                     | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 3 729 151     |
| 1223 0-ra in építmények                 | 6 089 770                     | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 6 089 770     |
| 1224 Egyéb építmények                   | 96 281 000                    | 99 211 494  | 0          | 0                                 | 0         | 99 211 494         | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 195 492 494   |
| 123 Földterületek                       | 66 579 000                    | 12 435 102  | 0          | 0                                 | 0         | 12 435 102         | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 79 014 102    |
| 125 Park                                | 28 340 000                    | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 28 340 000    |
| 126 Üzemkörön kívüli ingatlanok         | 871 347                       | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 871 347       |
| 12 Ingatlanok                           | 1 637 953 769                 | 115 470 576 | 1 135 139  | 0                                 | 0         | 116 605 715        | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 1 754 559 484 |
| 131 Termelési gép. berendezések         | 683 321 949                   | 8 304 964   | 5 531 553  | 0                                 | 0         | 13 836 517         | 14 953 802  | 0               | 0                           | 0                   | 1 729 806           | 16 713 608            | 680 444 858   |
| 132 Termelési gépjárművek               | 499 162 070                   | 5 943 600   | 6 851 000  | 0                                 | 0         | 12 794 600         | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 32 399 000          | 32 399 000            | 479 557 670   |
| 133 0-ra in term. gép. ber., jármű      | 8 058 044                     | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 1 008       | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 1 008                 | 8 057 036     |
| 134 Belső term. eszköz. végzett beruh.  | 7 896 000                     | 7 813 170   | 0          | 0                                 | 0         | 7 813 170          | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 15 709 170    |
| 135 Átörölt kapott járművek             | 14 650 000                    | 0           | 1 760 000  | 0                                 | 0         | 1 760 000          | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 16 410 000    |
| 13 Műszaki ber., felsz., jármű          | 1 213 088 063                 | 22 061 734  | 14 142 553 | 0                                 | 0         | 36 204 287         | 14 954 810  | 0               | 0                           | 0                   | 34 158 806          | 49 113 616            | 1 200 178 734 |
| 141 Orlati, uem. berendezés, fel.       | 263 465 305                   | 35 705 268  | 129 000    | 0                                 | 0         | 35 834 268         | 1 240 476   | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 1 240 476             | 298 059 097   |
| 142 Egyéb járművek                      | 40 304 034                    | 27 254 616  | 0          | 0                                 | 0         | 27 254 616         | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 60 486 650    |
| 1431 Szám. techn. inform. eszköz.       | 78 660 206                    | 15 492 963  | 0          | 0                                 | 0         | 15 492 963         | 1 162 136   | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 1 162 136             | 92 851 033    |
| 1432 Egyéb rodai iazg. ber. felsz.      | 119 663 229                   | 8 325 835   | 0          | 0                                 | 0         | 8 325 835          | 1 919 417   | 0               | 0                           | 0                   | 51 173              | 1 970 590             | 126 018 474   |
| 145 0-ra in gép. ber., felsz.           | 5 715 895                     | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 26 578      | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 26 577                | 5 689 318     |
| 1463 Csökk. ért. szerződések            | 4 644                         | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 4 644         |
| 1466 Csökk. ért. berendezések           | 218 553                       | 0           | 0          | 0                                 | 0         | 0                  | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 218 553       |
| 14 Egyéb berend., felsz., jármű         | 508 031 867                   | 86 778 682  | 129 000    | 0                                 | 0         | 86 907 682         | 4 348 607   | 0               | 0                           | 0                   | 7 263 173           | 11 611 779            | 583 327 770   |
| 151 Egyéb állatok                       | 0                             | 400 000     | 0          | 0                                 | 0         | 400 000            | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 400 000       |
| 15 Egyéb állatok                        | 0                             | 400 000     | 0          | 0                                 | 0         | 400 000            | 0           | 0               | 0                           | 0                   | 0                   | 0                     | 400 000       |
| 11-14 Összesen                          | 3 532 180 017                 | 249 646 662 | 15 406 692 | 0                                 | 0         | 265 053 354        | 19 528 617  | 0               | 0                           | 0                   | 41 421 979          | 60 950 595            | 3 736 282 776 |

## Értékesítkelési változások 2015.

|         | Megnevezés                          | Elzárult és      |             |                | Egyéb         |         |        | Rendkívüli esemény |            |         |            | Egyéb esemény   |                         |             | 2015. 12. 31.<br>Záró |
|---------|-------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|         |                                     | 2015-01-01 Nyitó | Lezárt      | 100 000 alatti | Bérelt<br>adó | Átvétel | Selejt | Összes nov.        | Selejt     | Átvétel | Lejár-bírá | Kár-<br>esemény | Kérdésbe<br>visszahely. | Értékesítés |                       |
| 1191    | Vagyoni értékű jogok                | 72 463 501       | 7 046 026   | 2 153 300      | 0             | 0       | 0      | 9 199 326          | 225 200    | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 81 437 627            |
| 1192    | Szavazatok                          | 64 046 536       | 10 901 506  | 47 120         | 0             | 0       | 0      | 10 948 626         | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 74 995 162            |
| 1193    | Uzleti célszámok                    | 13 150 000       | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 13 150 000            |
| 1197    | 0-ra kezdett újrat. jav.            | 855 120          | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 855 120               |
| 119     | Immateriális javak össz.            | 150 515 157      | 17 947 532  | 2 200 420      | 0             | 0       | 0      | 20 147 952         | 225 200    | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 170 437 909           |
| 12911   | Saját épületek                      | 43 935 451       | 5 733 511   | 0              | 0             | 0       | 0      | 5 733 511          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 49 668 962            |
| 12912   | Körösön üzemi épületek              | 1 659 735        | 552 975     | 0              | 0             | 0       | 0      | 552 975            | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 2 212 710             |
| 12913   | Ingatlanok, vagyoni értékű jogok és | 5 624 930        | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 5 624 930             |
| 12921   | Saját építmények                    | 322 640 805      | 52 850 340  | 0              | 0             | 0       | 0      | 52 850 340         | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 375 491 145           |
| 12922   | Körösön üzemi építmények            | 1 014 696        | 241 260     | 0              | 0             | 0       | 0      | 241 260            | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 1 255 956             |
| 12923   | 0-ra írt építmények                 | 6 089 770        | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 6 089 770             |
| 12924   | Egyéb építmények                    | 6 592 104        | 8 386 432   | 140 000        | 0             | 0       | 0      | 8 526 432          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 15 118 536            |
| 1293    | Földterületek                       | 100 000          | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 100 000               |
| 1295    | Park                                | 4 024 813        | 1 394 808   | 0              | 0             | 0       | 0      | 1 394 808          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 5 419 621             |
| 1296    | Üzemkörön kív. ingat.               | 209 986          | 0           | 17 425         | 0             | 0       | 0      | 17 425             | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 227 411               |
| 129     | Ingatlanok                          | 391 892 290      | 69 159 326  | 157 425        | 0             | 0       | 0      | 69 316 751         | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 461 209 041           |
| 1391    | Termelői gép., ber. felsz.          | 551 107 480      | 46 192 141  | 928 155        | 0             | 0       | 0      | 47 120 296         | 14 120 346 | 0       | 0          | 0               | 0                       | 1 759 806   | 582 347 624           |
| 1392    | Termelői járművek                   | 342 541 266      | 53 507 055  | 0              | 0             | 0       | 0      | 53 507 055         | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 7 542 806   | 388 505 515           |
| 1393    | 0-ra írt term. gép., ber.           | 5 853 181        | 631 002     | 0              | 0             | 0       | 0      | 631 002            | 1 008      | 0       | 0          | 0               | 0                       | 1 008       | 6 483 175             |
| 1394    | Bérelt eszköz, végz. beruh.         | 442 137          | 1 376 520   | 0              | 0             | 0       | 0      | 1 376 520          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 1 818 657             |
| 1395    | Árporítás kapott jármű              | 1 027 507        | 3 274 283   | 0              | 0             | 0       | 0      | 3 274 283          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 4 301 790             |
| 139     | Műszaki ber. felsz. jár.            | 900 971 571      | 104 981 001 | 928 155        | 0             | 0       | 0      | 105 909 156        | 14 121 354 | 0       | 0          | 0               | 0                       | 9 302 612   | 983 456 761           |
| 1491    | Uzleti, ü. gép., ber. felsz.        | 182 126 396      | 30 884 076  | 19 260 063     | 0             | 0       | 0      | 50 144 139         | 1 240 476  | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 231 030 059           |
| 1492    | Egyéb járművek                      | 22 287 623       | 8 010 380   | 0              | 0             | 0       | 0      | 8 010 380          | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 3 553 869   | 26 744 134            |
| 1493    | Számterech inform. eszköz           | 69 024 162       | 7 938 109   | 1 295 238      | 0             | 0       | 0      | 9 233 347          | 1 033 732  | 0       | 0          | 0               | 0                       | 126 074     | 77 097 703            |
| 14932   | Egyéb ártási jogok, ber. eszköz     | 101 482 160      | 6 933 622   | 5 817 955      | 0             | 0       | 0      | 12 751 572         | 1 921 700  | 0       | 0          | 0               | 0                       | 51 173      | 112 263 147           |
| 1495    | 0-ra írt gép., ber., felsz.         | 5 715 806        | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 26 577     | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 5 689 319             |
| 14963   | Csökkent. ért. szerszámok           | 4 644            | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 4 644                 |
| 14966   | Csökkent. értékű berend.            | 218 552          | 0           | 0              | 0             | 0       | 0      | 0                  | 0          | 0       | 0          | 0               | 0                       | 0           | 218 552               |
| 149     | Egyéb ber. felsz. járm.             | 380 859 435      | 53 766 187  | 26 373 256     | 0             | 0       | 0      | 80 139 443         | 4 222 485  | 0       | 0          | 0               | 0                       | 3 731 116   | 453 047 558           |
| 119-149 | Összesen:                           | 1 824 238 453    | 245 854 046 | 29 659 256     | 0             | 0       | 0      | 275 513 302        | 18 569 039 | 0       | 0          | 0               | 0                       | 13 033 728  | 2 068 151 269         |





## 2.2. Elszámolt értéksökkenési leírás, leírási módokként

| Befektetett eszközterv szerinti értéksökkenésének elszámolása Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.<br>2015. év |                            |                   |            |                 |                       |                     |             |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Megnevezés                                                                                                             | Immateriális javak         |                   |            | Tárgyi eszközök |                       |                     |             |             | Összesen<br>összesen |
|                                                                                                                        | Vagyoni<br>értékű<br>jogok | Szellemi<br>javak | Összesen   | Ingatlanok      | Műszaki<br>berendezés | Egyéb<br>berendezés | Összesen    | Összesen    |                      |
| 1. Terv szerinti écs.<br>elszám. módsz                                                                                 |                            |                   |            |                 |                       |                     |             |             |                      |
| 11. lineáris                                                                                                           | 7 046 026                  | 10 901 506        | 17 947 532 | 69 159 326      | 104 981 001           | 53 766 187          | 227 906 514 | 245 854 046 |                      |
| 12. egyösszegű                                                                                                         | 2 153 300                  | 47 120            | 2 200 420  | 157 425         | 928 155               | 26 373 256          | 27 458 836  | 29 659 256  |                      |
| 13. teljesítményarányos                                                                                                | 0                          | 0                 | 0          | 0               | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0                    |
| Összes terv szerinti<br>értéksökkenés (11.-<br>13.)                                                                    | 9 199 326                  | 10 948 626        | 20 147 952 | 69 316 751      | 105 909 156           | 80 139 443          | 255 365 350 | 275 513 302 |                      |

### Befejezetlen beruházások 2015. december 31.

| Főkönyvi szám    | Megnevezés                                    | Érték                 |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 16111            | Informatikai beruházások hulladék             | 742 960 Ft            |
| 16112            | Eszközök /1 éven túli/                        | 237 177 Ft            |
| 1611311          | Egyéb beruházások hulladék                    | 27 988 292 Ft         |
| 1611318          | Hulladéklerakó telep bővítés                  | 32 448 580 Ft         |
| 1611320          | Depo biogázmotor távhő vezetékek              | 420 000 Ft            |
| 1611323          | Depo műhely és garázsor ép. felújítás         | 680 000 Ft            |
| 1611324          | Szőregi hulladék udvar                        | 1 086 799 Ft          |
| 1611327          | Települési hulladék előkezelő                 | 111 153 087 Ft        |
| 1611334          | DEPÓ szoc.épület ráépítés                     | 3 450 650 Ft          |
| 16114            | Önkormányzatnak továbbszámlázandó beruházások | 215 485 127 Ft        |
| 16119            | Központi tp.épület napkollektor KEOP          | 15 745 Ft             |
| 16122            | Egyéb beruházások-kösterületfenntartás        | 1 518 553 Ft          |
| 1628             | Egyéb felújítások                             | 200 000 Ft            |
| <b>Összesen:</b> |                                               | <b>395 426 970 Ft</b> |

### 2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegképezési 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 került visszavezetésre.

2015-ben elszámolt értékvesztés a 180 és 360 napon túli elfekvő készletre: 16.811.869,- Ft.

A belföldi követelésekhez kapcsolódó értékvesztés változása 2015-ben:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 319. főkönyvi számon Nyitó érték: | 168.622.309,- Ft        |
| Év közben visszaírás              | 94.592.480,- Ft         |
| Elszámolt értékvesztés            | 175.482.370,- Ft        |
| <b>Záró érték:</b>                | <b>249.512.199,- Ft</b> |

### 2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Társaságunk. üzleti vagy cégértéket nem tart nyilván 2015. évi mérlegében.

### 2.5. 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.

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

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

## 2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrésszel kapcsolatos gazdasági esemény 2015-ben a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. -nél nem volt.

## 2.8. Valós értékelés

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

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

### 2.8.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

A fenti indokokra tekintettel számított piaci értékkel nem számolunk

### 2.8.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra:

A könyv szerinti értékelés miatt értékelési különbözettel nem számol társaságunk.

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

| Tárgyidőszakot megillető bevétel |        | eFt | Következő időszakot terhelő költség       |        | eFt    |
|----------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|--------|--------|
| Megnevezés                       | Összeg |     | Megnevezés                                | Összeg |        |
| Árbevétel                        | 11 095 |     | Előfizetések                              | 1 327  |        |
| Vodafone dolgozói számlák        | 39     |     | Életbiztosítás                            | 768    |        |
| ABN lekötött betét kamat         | 57     |     | Programkövetés, licenz                    | 1 275  |        |
| Közhasznú támogatás              | 4 985  |     | Oktatás                                   | 25     |        |
| Multigrade 2. félév kamat        | 2 613  |     | Kötelező gépjármű felelősség biztosítás   | 1 858  |        |
| Kártérítés                       | 185    |     | Palackbérlet                              | 4      |        |
| Behajtási költségátalány         | 62     |     | Összesen:                                 | 5 257  |        |
| Begyűjtői díj                    | 13 085 |     |                                           |        |        |
| Összesen:                        | 32 121 |     | Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen: |        | 37 378 |



### 3. Források

#### Források összetételének alakulása

| Megnevezés                    | Nyitó            | Részarány  | Tárgyidőszak     | adatok e Ft-ban |       |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-------|
|                               |                  |            |                  | Részarány       | Index |
| D. Saját tőke                 | 614 061          | 20,10      | 680 874          | 21,29           | 1,11  |
| E. Céltartalék                | 67 977           | 2,23       | 163 984          | 5,13            | 2,41  |
| F. Kötelezettségek            | 842 802          | 27,59      | 660 606          | 20,65           | 0,78  |
| Passzív időbeli elhatárolások | 1 529 938        | 50,08      | 1 693 251        | 52,94           | 1,11  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>3 054 778</b> | <b>100</b> | <b>3 198 715</b> | <b>100</b>      |       |

#### Kötelezettségek összetételének alakulása

| Megnevezés              | Nyitó          | Részarány  | Tárgyidőszak   | adatok e Ft-ban |       |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------|
|                         |                |            |                | Részarány       | Index |
| I. Hosszú lejáratú köt. | 216 621        | 25,70      | 163 088        | 24,69           | 0,75  |
| II. Rövid lejáratú köt. | 626 181        | 74,30      | 497 518        | 75,31           | 0,79  |
| <b>Összesen:</b>        | <b>842 802</b> | <b>100</b> | <b>660 606</b> | <b>100</b>      |       |

#### Saját tőke és idegen források aránya

| Megnevezés       | Nyitó            | Részarány  | Tárgyidőszak     | adatok e Ft-ban |       |
|------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-------|
|                  |                  |            |                  | Részarány       | Index |
| Saját tőke       | 614 061          | 42,15      | 680 874          | 50,76           | 1,11  |
| Kötelezettségek  | 842 802          | 57,85      | 660 606          | 49,24           | 0,78  |
| <b>Összesen:</b> | <b>1 456 863</b> | <b>100</b> | <b>1 341 480</b> | <b>100</b>      |       |

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. A passzív időbeli elhatárolások a forrásoldalon jelentős súlyt képviselnek, ami a passzívák között korábbi években elszámolt rekultivációs árbevétel elhatárolásokra vezethető vissza. 2013-tól ez a tétel a Céltartalékok között kerül elszámolásra. Ennek ellenére a 2014. évi 1.529.938.-eFt-hoz képest 163.313.-eFt-tal növekedett az állomány, 2,86%-kal tovább növelve súlyát a források között.

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 a korábban már bemutatott Hosszú lejáratú kötelezettségek arányaiban jelentősebb állománycsökkenése miatt, azaz a Hosszú lejáratú kötelezettségállomány csökkenése jelentősen meghaladta a Rövid lejáratú kötelezettségeket.

A Saját tőke és Kötelezettségek aránya a részarány-indexek szerint is javult, a saját tőke 8,61 %-kal 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                      | 2014. év       | 2015. év       |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Dolgozók ebédterítése           | 491            | 496            |
| Balesetbiztosítás               | 90             | 78             |
| Letiltások                      | 2 223          | 1 706          |
| Adóhiány elsz.szla.             | 0              | 121            |
| Egészségbizt.pénztári befiz.    | 94             | 74             |
| Dolgozói kártérítés             | 0              | 7              |
| Önkéntes nyugdíjpénztári befiz. | 524            | 488            |
| Függő tételek                   | 0              | 76             |
| Behajtási költségátalány        | 0              | 5 666          |
| SZJA elszámolás                 | 26 704         | 27 700         |
| Cégautó adó                     | 350            | 375            |
| ÁFA                             | 70 754         | 92 899         |
| Helyi adók                      | 11             | 134            |
| Jövedelem elsz.szla.            | 70 170         | 71 186         |
| Fel nem vett járandóság         | 151            | 337            |
| TB                              | 71 932         | 75 039         |
| Lerakási járulék                | 80 410         | 58 523         |
| Szakszervezeti díjak            | 259            | 261            |
| Elhatárolás-fizetendő ÁFA       | 21 918         | 12 348         |
| DEPO napelem pályázat előleg    | 15 367         | 0              |
| NAV késedelmi-, önell.pótlék    | 714            | 0              |
| Energiaellátók jövedelemadója   | 488            | 0              |
| Környezet terhelési díj         | 14             | 0              |
| <b>Összesen:</b>                | <b>362 664</b> | <b>347 514</b> |

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

A Társaság saját tőkéjének változását a eredménytartalék, és a mérleg szerinti eredmény növekedése 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 tőke- tartalék összege. (az adatok eFt -ban értendőek)

Tőketartalék 2006 és 2015 között nem változott értéke 135.175 eFt

**3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása:** Társaságunknál lekötött tartalék képzésére nem került sor.

**3.3. 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-tal képeztünk várható kötelezettségekre, melyben temetkezési tevékenység hatósági engedélyeztetésének feltételeként végrehajtandó beruházás keretében megvalósított krematórium füstszűrő 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.

#### Jövőbeni költségre képzett ct

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rekultiváció                                                              | 70 447 958         |
| Létesítmény üzemeltetés, 01207/98 hrsz-ú terület kisajátítása             | 40 869 000         |
| Létesítmény üzemeltetés, Állattartó telep áttelepítési költségek viselése | 6 000 000          |
|                                                                           | <b>117 316 958</b> |

#### Céltartalék a várható köt.-re

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Krematórium filter csere 2018-ra 80mFt | 26 667 000        |
| Krematórium kemence                    | 20 000 000        |
|                                        | <b>46 667 000</b> |

### 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

2015-ben 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

| Hosszúlejáratú hitelek     |                      |                                                |                           |                                 |            |                      |               |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| Pénzügyintézet megnevezése | Hitelcél megnevezése | Fennálló tartozás összege 2015. 12.31-én (eFt) | 2015. év törlesztés (eFt) | Szerződés szerinti összeg (eFt) | Lejárat    | Kamat mértéke        | Biztosíték    |
| Erste Bank Zrt.            | Forgóeszköz hitel    | 128 571                                        | 24 490                    | 300 000                         | 2021.03.31 | 3 havi BUBOR + 0,29% | Komfort levél |
| CIB Bank Zrt.              | Beruházási hitel     | 83 818                                         | 30 280                    | 280 000                         | 2020.06.30 | 3 havi BUBOR + 1,70% | Komfort levél |

### 3.8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

adatok eFt

| Rövidlejáratú hitelek, hitelkeretek |                          |                                                |                           |                                 |            |                      |                              |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Pénzintézet megnevezése             | Hitelcél megnevezése     | Fennálló tartozás összege 2015. 12.31-én (eFt) | 2015. év törlesztés (eFt) | Szerződés szerinti összeg (eFt) | Lejárat    | Kamat mértéke        | Biztosíték                   |
| CIB Bank Zrt.                       | Folyószámla hitel        | 0                                              | -                         | 35 000                          | 2016.12.30 | 1 havi BUBOR + 2,0%  | Ingatlan keretbirt. Jelzálog |
| KHB Zrt.                            | Folyószámla hitel        | 0                                              | -                         | 70 000                          | 2049.12.31 | 1 napi BUBOR + 2,0%  | Ingatlan jelzálog            |
| Raiffeisen Bank Zrt.                | Folyószámla hitel        | 0                                              | -                         | 50 000                          | 2016.12.30 | 1 havi BUBOR + 2,75% | SZMJV zálog beszámítás       |
| Porsche Bank Zrt.                   | Gépjármű zártvégű lízing | 3 423                                          | 1 467                     | 4 890                           | 2017.12.15 | 3 havi BUBOR + 16,99 | Gépjármű                     |

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

- tartósan adott kölcsönök: társaságunk nem nyújtott kölcsönt
- követelések: 177.951.710,-Ft
- hátrasorolt kötelezettségek: 2015-ben nem volt
- tartós kötelezettségek: 2015-ben nem volt
- rövid lejáratú kötelezettségek: 2015. december 31.-én nyilvántartásaink szerint nem volt.

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

#### Passzív időbeli elhatárolások

##### Bevételek passzív időbeli elhatárolása

adatok e Ft-ban

| Megnevezés           | Összeg         |
|----------------------|----------------|
| Közterületfenntartás | 41 378         |
| Hulladékgyűjtés      | 75 819         |
| <b>Összesen:</b>     | <b>117 197</b> |

##### Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

| Megnevezés               | Összeg           |
|--------------------------|------------------|
| Egyéb                    | 14 164           |
| Hulladékkezelés          | 7 268            |
| Informatika ügyvitel     | 2 741            |
| Irányítási költségek     | 2 515            |
| Közvetített szolgáltatás | 13 540           |
| Rekultiváció             | 1 357 668        |
| Cafeteria                | 2 577            |
| <b>Összesen:</b>         | <b>1 400 473</b> |

##### Hatalmazott bevételek passzív időbeli elhatárolása

| Megnevezés                                          | Összeg         |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Közterület rendezése, parkosításra kapott támogatás | 8 655          |
| Térítés nélkül átvett eszközök                      | 4 677          |
| Vértói dombi építmények                             | 21 018         |
| Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A                  | 66 922         |
| DEPO napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013/0156             | 48 479         |
| 3db fűnyíró, 4db fűkasza                            | 1 267          |
| Műhely napelem                                      | 24 563         |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>175 581</b> |

Passzív időbeli elhatárolások összesen:

1 693 251



### 3.11. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek:

Társaságunk minden gazdasági eseményt szerepeltet a mérlegében.

### 3.12. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtanként részletezésben.

Ilyen kötelezettségvállalása Társaságunknak nincs.

## III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

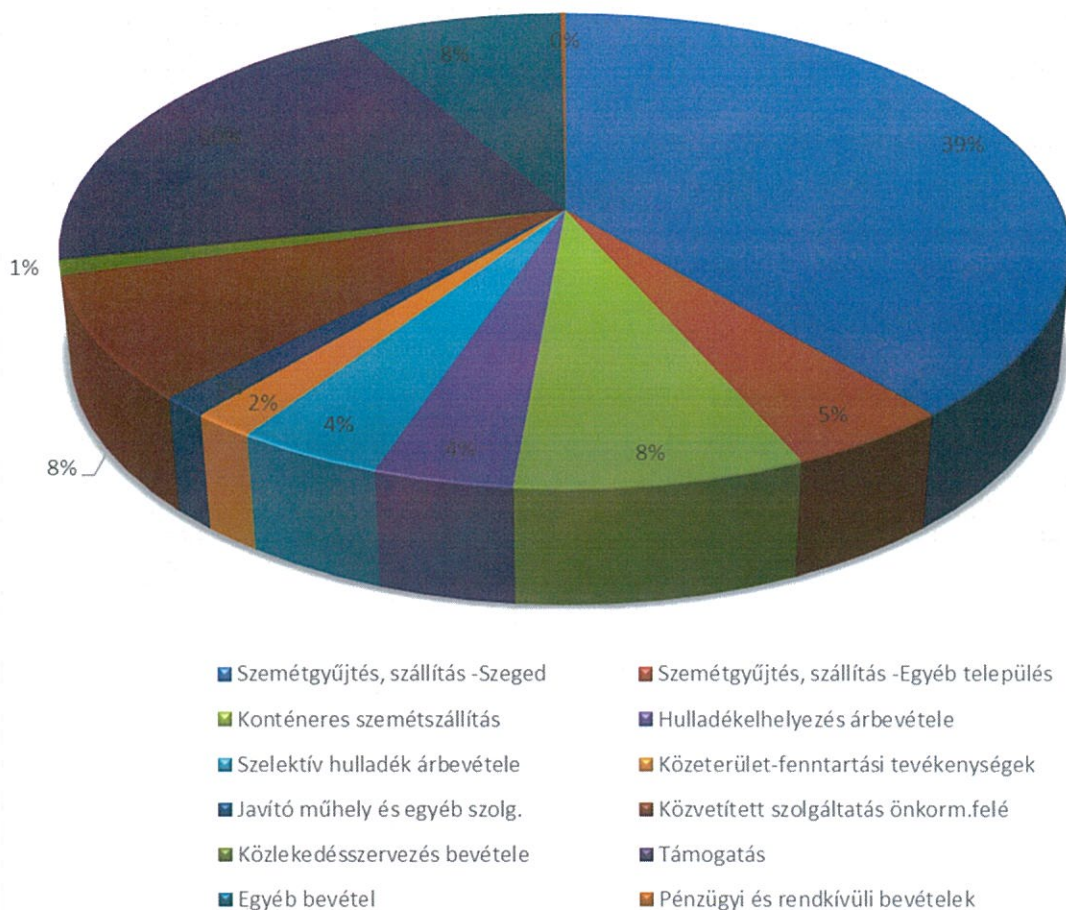
### 1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása:

2015. évben előző időszakban nem szereplő tevékenység nem volt.

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

| BEVÉTELEK-2015. év                              |                  |                  |                  |                              |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Megnevezés                                      | 2014. tény       | 2015. terv       | 2015. tény       | 2015. éves<br>tény/éves terv |
|                                                 | eFt              | eFt              | eFt              | index %                      |
| <b>I./ Belföldi értékesítés árbevétele</b>      | <b>3 470 811</b> | <b>3 395 501</b> | <b>3 426 403</b> | <b>100,9%</b>                |
| <i>Személygyűjtés, szállítás (lakossági)</i>    | <i>2 494 033</i> | <i>2 482 450</i> | <i>2 460 671</i> | <i>99,1%</i>                 |
| Szeged                                          | 1 942 138        | 1 945 000        | 1 860 292        | 95,6%                        |
| <i>Egyéb település:</i>                         | <i>215 084</i>   | <i>198 950</i>   | <i>216 801</i>   | <i>109,0%</i>                |
| Ásotthalom                                      | 23 282           | 23 500           | 22 917           | 97,5%                        |
| Sándorfalva                                     | 56 103           | 56 500           | 56 673           | 100,3%                       |
| Kübekháza                                       | 10 602           | 10 700           | 11 121           | 103,9%                       |
| Újszentiván                                     | 10 265           | 10 300           | 10 668           | 103,6%                       |
| Zákányzék                                       | 13 868           | 13 900           | 14 072           | 101,2%                       |
| Szatmáz                                         | 33 234           | 33 300           | 29 973           | 90,0%                        |
| Tiszasziget                                     | 12 312           | 12 400           | 12 369           | 99,7%                        |
| Röszke                                          | 9 739            | 9 800            | 30 301           | 309,2%                       |
| Baks                                            | 11 151           | 11 200           | 11 135           | 99,4%                        |
| Dóc                                             | 3 821            | 3 850            | 3 742            | 97,2%                        |
| Csengele                                        | 13 480           | 13 500           | 13 829           | 102,4%                       |
| Zsombó                                          | 9 040            | 0                | 0                | 0,0%                         |
| Bordány                                         | 8 187            | 0                | 0                | 0,0%                         |
| <i>Konténeres személyszállítás</i>              | <i>333 444</i>   | <i>335 000</i>   | <i>376 257</i>   | <i>112,3%</i>                |
| <i>Emblémás szemeset zsák értékesítés</i>       | <i>1 463</i>     | <i>1 500</i>     | <i>2 957</i>     | <i>197,2%</i>                |
| <i>Egyéb szállítási tevékenység</i>             | <i>1 904</i>     | <i>2 000</i>     | <i>4 364</i>     | <i>218,2%</i>                |
| <i>Hulladékéltelhelyezés árbevétele</i>         | <i>157 322</i>   | <i>145 000</i>   | <i>183 246</i>   | <i>126,4%</i>                |
| <i>Szelektív hulladék árbevétele</i>            | <i>156 185</i>   | <i>150 000</i>   | <i>190 316</i>   | <i>126,9%</i>                |
| <i>Zöldterület-fenntartás árbevétele</i>        | <i>67 728</i>    | <i>35 559</i>    | <i>21 033</i>    | <i>59,1%</i>                 |
| <i>Út, híd és vízügy árbevétele</i>             | <i>131 468</i>   | <i>90 118</i>    | <i>57 948</i>    | <i>64,3%</i>                 |
| <i>Javító műhely árbevétele</i>                 | <i>30 152</i>    | <i>40 000</i>    | <i>54 536</i>    | <i>136,3%</i>                |
| <i>Köztéri építmények üz. árbevétele</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>3 260</i>     | <i>0,0%</i>                  |
| <i>Közvetített szolgáltatás önkorm.felé</i>     | <i>390 013</i>   | <i>407 374</i>   | <i>396 887</i>   | <i>97,4%</i>                 |
| <i>Közlekedésszervezés bevétele</i>             | <i>37 527</i>    | <i>38 000</i>    | <i>48 840</i>    | <i>128,5%</i>                |
| <i>Egyéb szolgáltatás árbevétele</i>            | <i>6 383</i>     | <i>7 000</i>     | <i>9 666</i>     | <i>138,1%</i>                |
| <b>2./ Egyéb bevételek</b>                      | <b>1 308 951</b> | <b>1 339 946</b> | <b>1 345 638</b> | <b>100,4%</b>                |
| <i>Támogatás</i>                                | <i>1 019 879</i> | <i>1 089 946</i> | <i>961 614</i>   | <i>88,2%</i>                 |
| Önkormányzati működési támogatás                | 704 999          | 766 993          | 791 114          | 103,1%                       |
| Képviselői, részönkormányzati, lakótelepi keret | 113 273          | 124 953          | 66 315           | 53,1%                        |
| Közhasznú támogatás önkormányzati               | 2 932            | 3 000            | 4 148            | 138,3%                       |
| Közhasznú támogatás állami ktyvetés             | 198 675          | 195 000          | 100 037          | 51,3%                        |
| <i>Egyéb bevétel</i>                            | <i>289 072</i>   | <i>250 000</i>   | <i>384 025</i>   | <i>153,6%</i>                |
| <b>3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek</b>     | <b>3 300</b>     | <b>30 000</b>    | <b>8 030</b>     | <b>26,8%</b>                 |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>4 783 062</b> | <b>4 765 447</b> | <b>4 780 071</b> | <b>100,3%</b>                |

### 2015. tény



### 3. Az exportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása:

Társaságunk sem export, sem pedig import tevékenységet nem folytat.

### 4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén):

Társaságunk összköltség eljárással készíti el eredmény-kimutatását.

## 5. Az egyéb bevételek részletezése

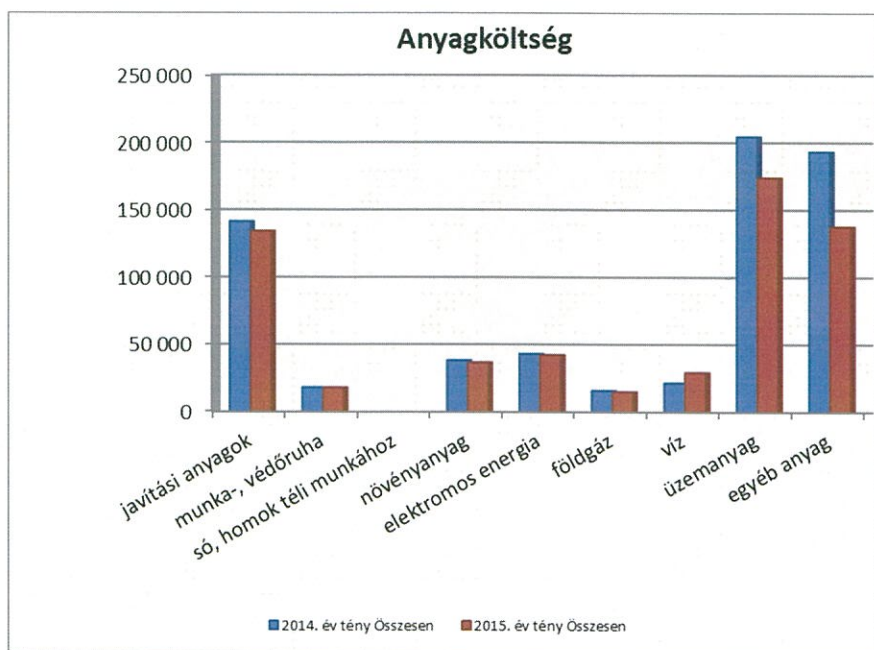
| <b>Egyéb bevételek részletezése</b>                                  |                  | adatok e Ft-ban |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                    | <b>Összeg</b>    |                 |
| Értékesített imm.javak és tárgyi eszközök értékesítésének bev.       | 147 076          |                 |
| Bérbe adott tárgyi eszközök bevétele                                 | 12 636           |                 |
| Gyepmesteri telep bevétele                                           | 131              |                 |
| Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevét                             | 5 874            |                 |
| Kapott kártérítés, bírság, kötbér, kés.kamat, behajtási ktsg.átalány | 12 908           |                 |
| Hulladékhasznosítás begyűjtői díja                                   | 54 410           |                 |
| Értékvesztés visszafirása                                            | 97 622           |                 |
| Közhasznú támogatás                                                  | 100 037          |                 |
| KKÁ támogatás                                                        | 898              |                 |
| NFÜ-KEOP, NFÜ-TÁMOP támogatás                                        | 25 824           |                 |
| Szelektív hull.gyűjtés kampány támogatás                             | 4 951            |                 |
| Önkormányzatokkal elszámolt támogatások                              | 861 576          |                 |
| Különféle egyéb bevételek                                            | 21 695           |                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>1 345 638</b> |                 |



## 6. A költségek költség-nemenkénti megbontása

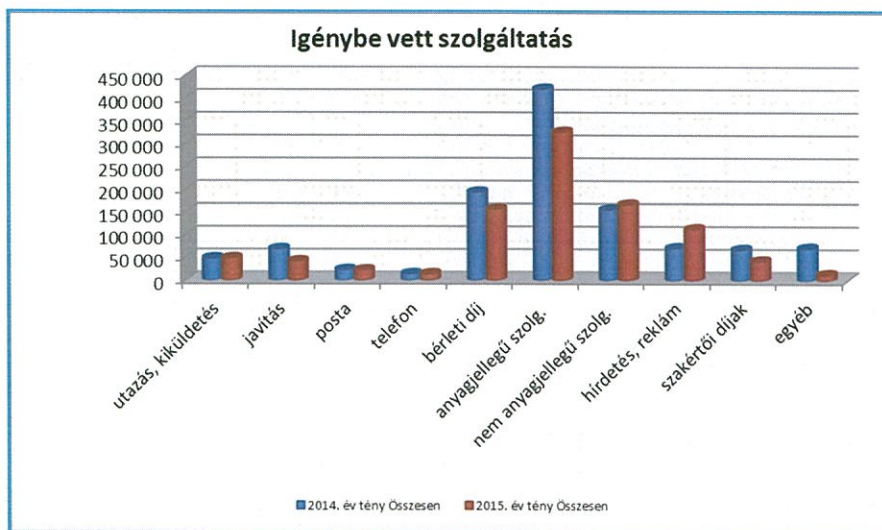
| Megnevezés                                                                       | 2014. év tény    | 2015. év terv    | 2015. év tény    | adatok eFt-ban                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                  |                  |                  | 2015 tény /<br>2014 tény<br>% | 2015 tény /<br>2015 terv<br>% |
| <b>Anyagköltség</b>                                                              | <b>676 122</b>   | <b>658 000</b>   | <b>587 443</b>   | <b>86,9%</b>                  | <b>89,3%</b>                  |
| ebből javítási anyagok                                                           | 141 302          | 140 000          | 134 169          | 95,0%                         | 95,8%                         |
| ebből munka-, védőruha                                                           | 18 178           | 18 000           | 18 217           | 100,2%                        | 101,2%                        |
| ebből só, homok téli munkához                                                    | 18               | 10 000           | 0                | 0,0%                          | 0,0%                          |
| ebből növényanyag                                                                | 38 181           | 35 000           | 36 668           | 96,0%                         | 104,8%                        |
| ebből elektromos energia                                                         | 42 957           | 43 000           | 42 285           | 98,4%                         | 98,3%                         |
| ebből földgáz                                                                    | 15 947           | 15 000           | 15 052           | 94,4%                         | 100,3%                        |
| ebből víz                                                                        | 21 646           | 22 000           | 29 426           | 135,9%                        | 133,8%                        |
| ebből üzemanyag                                                                  | 204 406          | 205 000          | 174 041          | 85,1%                         | 84,9%                         |
| ebből egyéb anyag (vegyi anyagok, kresz táblák, műa.zsákok)                      | 193 487          | 170 000          | 137 586          | 71,1%                         | 80,9%                         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatás</b>                                                 | <b>1 133 694</b> | <b>1 074 400</b> | <b>946 109</b>   | <b>83,5%</b>                  | <b>88,1%</b>                  |
| ebből utazás, kiküldetés                                                         | 48 593           | 48 000           | 49 070           | 101,0%                        | 102,2%                        |
| ebből javítás                                                                    | 68 847           | 62 000           | 42 575           | 61,8%                         | 68,7%                         |
| ebből posta                                                                      | 23 410           | 23 000           | 22 863           | 97,7%                         | 99,4%                         |
| ebből telefon                                                                    | 14 609           | 14 000           | 14 527           | 99,4%                         | 103,8%                        |
| ebből bérleti díj                                                                | 193 613          | 153 000          | 156 354          | 80,8%                         | 102,2%                        |
| ebből anyagjellegű szolg.<br>(közterületi felújítások, képviselői rendelkezések) | 419 755          | 415 000          | 325 398          | 77,5%                         | 78,4%                         |
| ebből nem anyagjellegű szolg.<br>(fünyírás, karbantartás)                        | 155 102          | 150 000          | 166 618          | 107,4%                        | 111,1%                        |
| ebből hirdetés, reklám                                                           | 71 046           | 91 400           | 112 794          | 158,8%                        | 123,4%                        |
| ebből szakértői díjak                                                            | 67 836           | 48 000           | 42 711           | 63,0%                         | 89,0%                         |
| ebből egyéb (pl.oktatás, stb.)                                                   | 70 883           | 70 000           | 13 198           | 18,6%                         | 18,9%                         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                                      | <b>80 130</b>    | <b>71 000</b>    | <b>81 684</b>    | <b>101,9%</b>                 | <b>115,0%</b>                 |
| ebből hatósági díjak, illetékek                                                  | 22 993           | 20 000           | 24 122           | 104,9%                        | 120,6%                        |
| ebből bankköltség                                                                | 41 329           | 35 000           | 39 808           | 96,3%                         | 113,7%                        |
| ebből biztosítás                                                                 | 15 808           | 16 000           | 17 754           | 112,3%                        | 111,0%                        |
| ebből egyéb                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0,0%                          | 0,0%                          |
| <b>Béreköltség</b>                                                               | <b>1 300 950</b> | <b>1 353 220</b> | <b>1 222 245</b> | <b>94,0%</b>                  | <b>90,3%</b>                  |
| Állandó foglalkoztatottak béreköltsége                                           | 1 112 590        | 1 168 220        | 1 127 064        | 101,3%                        | 96,5%                         |
| Közhasznú, közcélú, közmunkás foglalkoztatottak béreköltsége                     | 184 396          | 185 000          | 95 181           | 51,6%                         | 51,4%                         |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>                                        | <b>82 355</b>    | <b>153 500</b>   | <b>124 317</b>   | <b>151,0%</b>                 | <b>81,0%</b>                  |
| <b>Bérjárulékok</b>                                                              | <b>308 794</b>   | <b>320 900</b>   | <b>308 331</b>   | <b>99,9%</b>                  | <b>96,1%</b>                  |
| <b>Értékcsökkenés</b>                                                            | <b>242 018</b>   | <b>230 000</b>   | <b>275 513</b>   | <b>113,8%</b>                 | <b>119,8%</b>                 |
| <b>Aktívált saját telj.értéke</b>                                                | <b>-105 612</b>  | <b>-10 000</b>   | <b>-78 945</b>   | <b>74,8%</b>                  | <b>789,5%</b>                 |
| <b>Költségek</b>                                                                 | <b>3 718 451</b> | <b>3 851 020</b> | <b>3 466 698</b> | <b>93,2%</b>                  | <b>90,0%</b>                  |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások (elábé)</b>                                         | <b>16 587</b>    | <b>15 000</b>    | <b>16 776</b>    | <b>101,1%</b>                 | <b>111,8%</b>                 |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                                | <b>405 139</b>   | <b>420 500</b>   | <b>451 447</b>   | <b>111,4%</b>                 | <b>107,4%</b>                 |
| <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                        | <b>608 477</b>   | <b>453 200</b>   | <b>764 756</b>   | <b>125,7%</b>                 | <b>168,7%</b>                 |
| ebből adók, illetékek                                                            | 35 895           | 36 000           | 33 909           | 94,5%                         | 94,2%                         |
| ebből lerakási járulék                                                           | 282 510          | 250 000          | 254 878          | 90,2%                         | 102,0%                        |
| <b>Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás</b>                                         | <b>18 026</b>    | <b>12 000</b>    | <b>5 215</b>     | <b>28,9%</b>                  | <b>43,5%</b>                  |
| <b>Ráfordítások</b>                                                              | <b>1 048 229</b> | <b>900 700</b>   | <b>1 238 195</b> | <b>118,1%</b>                 | <b>137,5%</b>                 |
| <b>Összes kiadás</b>                                                             | <b>4 766 680</b> | <b>4 751 720</b> | <b>4 704 893</b> | <b>98,7%</b>                  | <b>99,0%</b>                  |



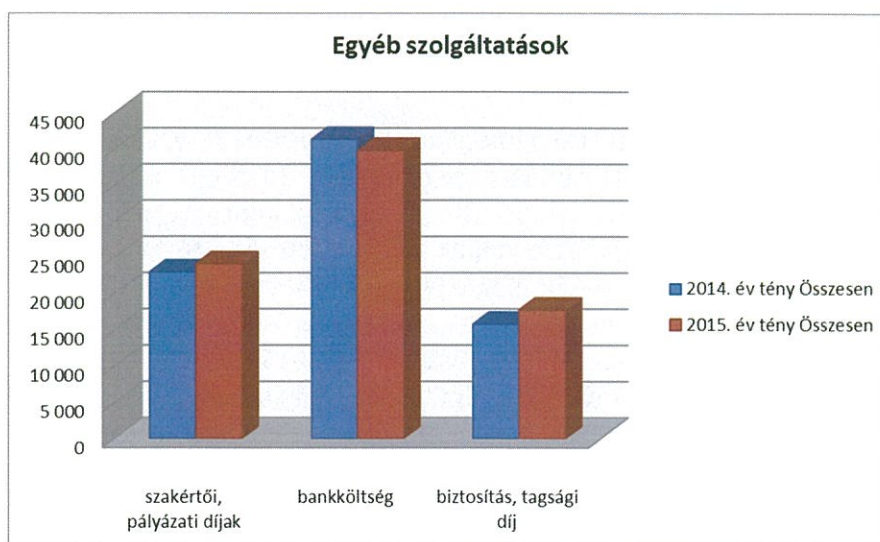


2015-ben az anyagköltségek előző időszakhoz képest 13,1%-os csökkenése a két legnagyobb súlyarányt képviselő költségcsoport, az anyag és üzemanyag költségek csökkenésére vezethető vissza. Ennek egyrészt oka a készletpolitika radikális megváltoztatása mellett az elfekvő készletek folyamatos csökkentése, illetve az üzemanyag felhasználást csökkentő folyamatos járat-optimalizáció a GPS adatok, valamint a menetteljesítmények folyamatos elemzésével.

A munka és védőruha kiadások nem voltak csökkenthetőek 2015-ben, illetve a társaság által kifizetett vízdíj, mely a locsoló, ivó és szökőkút hálózat költségeit is magában foglalja, emelkedett 35,9%-kal az előző gazdálkodási időszakhoz képest.



Az igénybe vett szolgáltatások esetében 16,5%-os megtakarítás a 2014. évi külső gépjármű javítási megrendelések visszaszorításával a belső munkák javára, illetve az ISPA vagyon bérleti szerződés módosítása következtében 101 millió forintra lecsökkentett, és rögzített bérleti díjmegtakarításra vezethető vissza. Ez utóbbi súlyánál fogva önmagában is jelentős csökkenést idézett elő ebben a költségcsoportban.



Társaságunk hirdetés, reklámkiadásai a tulajdonos döntését követően megemelkedtek. A szakértői díjak radikálisan visszaestek tekintettel arra, hogy uniós költségvetési időszakot zártunk 2015-ben, így új források pályázati úton történő megszerzésére nevezett időszakban lehetőség nem volt.

#### Az egyéb ráfordítások ismertetése

| <i><b>Egyéb ráfordítások részletezése</b></i>               | <i><b>adatok e Ft-ban</b></i> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                           | <b>Összeg</b>                 |
| Értékesített tárgyi immat.javak, tárgyi eszközök            | 136 837                       |
| Gyepmesteri tevékenység ráfordításai                        | 82                            |
| Káreseményekkel kapcsolatos költségek                       | 6 879                         |
| Bírság, kötbér, fekbér, kés.kamat, behajtási költségátalány | 12 006                        |
| Utólag adott, pénzügyileg rendezett engedmény               | 23 405                        |
| Várható kötelezettségekre képzett céltartalék               | 96 007                        |
| Készletek elszámolt értékvesztése                           | 16 812                        |
| Követelések elszámolt értékvesztése                         | 175 482                       |
| Terven felüli értékcsökkenés                                | 2 352                         |
| Adók, illetékek                                             | 288 786                       |
| Behajthatatlan követelések                                  | 5 763                         |
| Tárolási veszteség                                          | 17                            |
| Különféle egyéb ráfordítások                                | 328                           |
| <b>Összesen:</b>                                            | <b>764 756</b>                |

**9. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összege:**

Társaságunk export tevékenységet nem folytat.

## **10. 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. Ennek oka a képviselői, önkormányzati lakótelepi keretből társaságunk részesedése 58,4%-ra csökkent a 2014. évi felhasználáshoz képest, illetve a szintén meghatározó közhasznú állami támogatás a 2014. évi 198.675.-eFt-ról 100.037.-rFt-ra csökkent. Összességében elmondható, hogy a támogatási bevételek közel 6%-kal csökkentek. Az összes 961.614.-eFt-os támogatási bevételből legjelentősebb az önkormányzati működési támogatás, mely a támogatási bevételek több mint 82,3%-át teszi ki, a bevételi szerkezet átalakulása miatt jelentősen megnövelve annak 2014. évhez viszonyított 69,1%-os, illetve 2013. évhez viszonyított 75,6 %-os mértékét.

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 2015-ben az alábbi bevételeket realizálta:

- Értékesítés nettó árbevétele: 234.051.414.- (2014-ben 122.182.252.-Ft)

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

- Értékesítés nettó árbevétele: 50.285.670.- (2014-ben 47.066.818.-Ft)

## **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. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként) a rendelkezésre álló összeg megbontásában./**

A beszámoló részét képezi az önkormányzati források felhasználásának bemutatása.



**14. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése:**

***Rendkívüli bevételek 2015. december 31.***

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                | Összeg       |
|-------------------------------------------|--------------|
| Térítés nélkül átvett eszköz piaci értéke | 2            |
| Elengedett behajtási költségátalány       | 5 039        |
| Kerekítések                               | 11           |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>5 052</b> |

***Rendkívüli ráfordítások 2015. december 31.***

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                       | Összeg     |
|--------------------------------------------------|------------|
| Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás | 753        |
| Kerekítések                                      | 4          |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>757</b> |

**A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása:**

adatok e Ft-ban

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rendkívüli bevételek 2015:    | 5 052        |
| Rendkívüli ráfordítások 2015: | -757         |
| <b>Rendkívüli eredmény:</b>   | <b>4 296</b> |

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

***Halasztott bevételek részletezése***

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                    | Összeg         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| KEOP 4.10.0/N/14 műhely napelem támogatás bevétel elhatárolás | 24 563         |
| Közter.rendez.,parkosít.kapott támogatás elhatárolás          | 8 656          |
| Térítés nélk.átvett eszk.városgondnokságtól                   | 4 677          |
| Vértói dombi építmények adomány elhatárolás                   | 21 018         |
| Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A                            | 66 921         |
| DEPÓ Napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013-0156                       | 48 479         |
| 3 db fűnyírógép,4 db fűkasza támogatás elhatárolás            | 1 267          |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>175 581</b> |

**17. 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 |
| - szállítási 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 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Képviselőre jogosult vezető tisztségviselők:</b> |                    |                            |                    |
| <b>Makrai László</b>                                | Ügyvezető igazgató | 550.000                    | cégautó            |
| <i>Képviselői jog kezdete: 2010. december 11.</i>   |                    |                            |                    |

#### **FB tagok:**

|                   |                           |        |  |
|-------------------|---------------------------|--------|--|
| Bakacsi Zoltán FB | Választott tisztségviselő | 38.000 |  |
| Göblyös Dávid     | Választott tisztségviselő | 38.000 |  |
| Cseri László FB   | Választott tisztségviselő | 55.000 |  |
| Lovászi Imréné FB | Választott tisztségviselő | 38.000 |  |
| Tóth Péter FB     | Választott tisztségviselő | 38.000 |  |

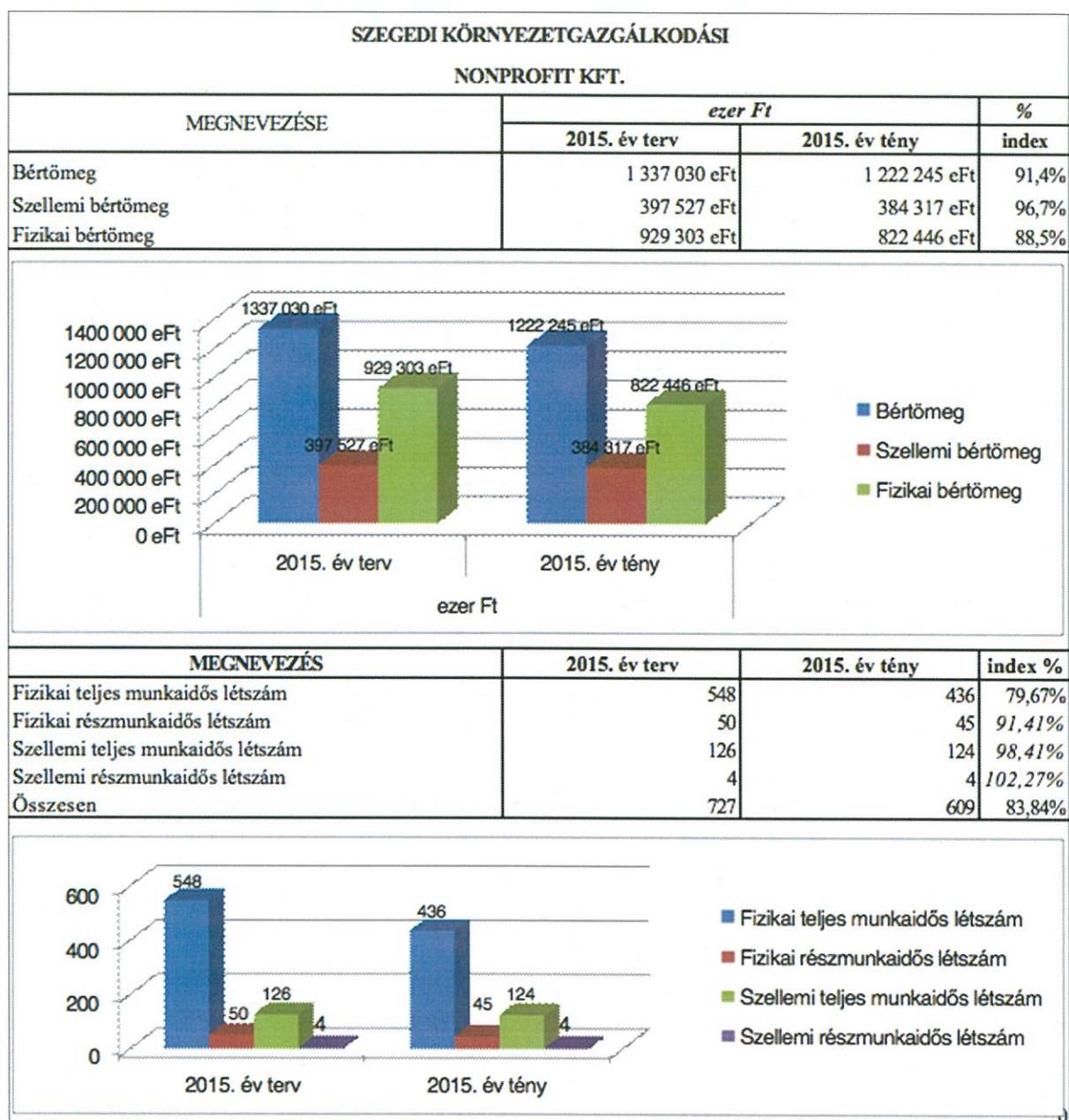


| <b>VEZETŐ<br/>BEOSZTÁSÚ<br/>MUNKAVÁLLAL<br/>ÓK</b> | <b>BEOSZTÁS</b>                             | <b>HAVI<br/>BRUTTÓ<br/>MUNKABÉR<br/>(Ft/hó)</b> | <b>PRÉMIUM<br/>%</b> | <b>HAVI<br/>GÉPKOCSI<br/>HASZNÁLAT<br/>(km/hó)</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------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

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

| Megnevezés                          | KÖRNYEZET-VEDELMI<br>DIVÍZIÓ |                    |               | KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI<br>DIVÍZIÓ |                    |               | DIVÍZIÓNAIS SZERVEZETEN<br>KIVÜLI |                    |               | TÁRSASÁG<br>ÖSSZESEN |                      |               |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                     | 2015.<br>lény                | 2015.<br>éves ter. | Index<br>%    | 2015.<br>lény                     | 2015.<br>éves ter. | Index<br>%    | 2015.<br>lény                     | 2015.<br>éves ter. | Index<br>%    | 2015.<br>lény        | 2015.<br>éves ter.   | Index<br>%    |
|                                     |                              |                    |               |                                   |                    |               |                                   |                    |               |                      |                      |               |
| <b>Társaság átlagos létszáma</b>    | <b>297</b>                   | <b>307</b>         | <b>96,71</b>  | <b>234</b>                        | <b>341</b>         | <b>68,44</b>  | <b>79</b>                         | <b>79</b>          | <b>100,42</b> | <b>609</b>           | <b>727</b>           | <b>83,84</b>  |
| - teljes munkaidős                  | 255                          | 261                | 97,73         | 116                               | 118                | 98,16         | 76                                | 75                 | 101,66        | 447                  | 454                  | 98,49         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 42                           | 44                 | 95,09         | 5                                 | 4                  | 125,58        | 3                                 | 4                  | 73,81         | 49                   | 51                   | 95,77         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 114                               | 220                | 51,59         | 0                                 | 0                  | 40,00         | 114                  | 220                  | 51,59         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 2                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 100,00        | 0                                 | 0                  | 40,00         | 0                    | 2                    | 0,00          |
| <b>Fizikai állomány</b>             | <b>263</b>                   | <b>271</b>         | <b>96,99</b>  | <b>200</b>                        | <b>308</b>         | <b>64,96</b>  | <b>18</b>                         | <b>18</b>          | <b>102,31</b> | <b>482</b>           | <b>597</b>           | <b>80,64</b>  |
| - teljes munkaidős                  | 222                          | 225                | 98,30         | 84                                | 85                 | 98,05         | 18                                | 18                 | 102,31        | 324                  | 329                  | 98,45         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 42                           | 44                 | 94,71         | 4                                 | 3                  | 102,44        | 0                                 | 0                  | 40,00         | 45                   | 48                   | 95,26         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 113                               | 219                | 51,48         | 0                                 | 0                  | 42,11         | 113                  | 219                  | 51,48         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 2                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 42,11         | 0                    | 2                    | 0,00          |
| <b>Szellemi állomány</b>            | <b>34</b>                    | <b>35</b>          | <b>94,59</b>  | <b>34</b>                         | <b>34</b>          | <b>100,25</b> | <b>61</b>                         | <b>61</b>          | <b>99,86</b>  | <b>128</b>           | <b>130</b>           | <b>98,52</b>  |
| - teljes munkaidős                  | 33                           | 35                 | 94,12         | 32                                | 33                 | 98,46         | 58                                | 57                 | 101,46        | 123                  | 125                  | 98,60         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 1                            | 0                  | 0,00          | 1                                 | 0                  | 600,00        | 3                                 | 4                  | 73,81         | 4                    | 4                    | 102,27        |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 1                                 | 1                  | 75,00         | 0                                 | 0                  | 40,00         | 1                    | 1                    | 75,00         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 100,00        | 0                                 | 0                  | 40,00         | 0                    | 0                    | 44,44         |
| <b>Általánosított</b>               | <b>178 487</b>               | <b>176 004</b>     | <b>101,41</b> | <b>127 902</b>                    | <b>109 466</b>     | <b>116,84</b> | <b>243 018</b>                    | <b>253 788</b>     | <b>95,76</b>  | <b>167 543</b>       | <b>153 276</b>       | <b>109,31</b> |
| - Divízió teljes munkaidős          | 194 143                      | 194 112            | 100,02        | 180 886                           | 182 672            | 99,02         | 238 501                           | 253 319            | 94,15         | 198 311              | 201 041              | 98,64         |
| - Divízió rész munkaidős            | 66 700                       | 64 147             | 103,98        | 106 300                           | 114 235            | 93,05         | 218 986                           | 175 630            | 124,69        | 77 904               | 75 810               | 102,76        |
| - közhasznú teljes munkaidős        | 0                            | 0                  | 0,00          | 70 035                            | 69 736             | 100,43        | 0                                 | 0                  | 0,00          | 70 035               | 69 774               | 100,38        |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 58 801             | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 58 801               | 0,00          |
| <b>Általánosított fizikai</b>       | <b>163 973</b>               | <b>163 684</b>     | <b>100,18</b> | <b>107 792</b>                    | <b>93 623</b>      | <b>115,13</b> | <b>211 840</b>                    | <b>218 807</b>     | <b>96,82</b>  | <b>142 631</b>       | <b>129 682</b>       | <b>109,98</b> |
| - teljes munkaidős fizikai          | 182 144                      | 184 088            | 98,94         | 156 266                           | 156 172            | 100,06        | 211 840                           | 218 807            | 96,82         | 177 154              | 178 868              | 99,04         |
| - rész munkaidős fizikai            | 66 930                       | 64 147             | 104,34        | 112 871                           | 113 800            | 99,18         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 70 326               | 68 288               | 102,98        |
| - közhasznú fizikai                 | 0                            | 0                  | 0,00          | 69 775                            | 69 791             | 99,98         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 69 775               | 69 829               | 99,92         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 58 801             | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 58 801               | 0,00          |
| <b>Általánosított szellemi</b>      | <b>272 477</b>               | <b>257 890</b>     | <b>105,66</b> | <b>238 822</b>                    | <b>245 830</b>     | <b>97,15</b>  | <b>245 573</b>                    | <b>259 077</b>     | <b>94,79</b>  | <b>250 801</b>       | <b>255 316</b>       | <b>98,23</b>  |
| - teljes munkaidős szellemi         | 273 882                      | 257 890            | 106,20        | 246 121                           | 252 251            | 97,57         | 247 065                           | 264 186            | 93,52         | 254 019              | 259 302              | 97,96         |
| - rész munkaidős szellemi           | 0                            | 0                  | 0,00          | 87 417                            | 123 165            | 70,98         | 218 986                           | 175 630            | 124,69        | 172 694              | 173 245              | 99,68         |
| - közhasznú szellemi                | 0                            | 0                  | 0,00          | 49 833                            | 57 589             | 86,53         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 49 833               | 57 589               | 86,53         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 0                    | 0,00          |
| <b>Bérlőmég</b>                     | <b>637 325 453</b>           | <b>648 048 061</b> | <b>98,35</b>  | <b>354 582 000</b>                | <b>448 480 471</b> | <b>79,06</b>  | <b>230 338 000</b>                | <b>239 576 290</b> | <b>96,14</b>  | <b>1 222 245 453</b> | <b>1 337 029 822</b> | <b>91,41</b>  |
| - Divízió teljes munkaidős          | 595 942 453                  | 607 377 330        | 98,12         | 251 299 000                       | 258 297 705        | 97,29         | 218 695 000                       | 228 493 845        | 95,71         | 1 065 936 453        | 1 094 668 880        | 97,38         |
| - Divízió rész munkaidős            | 33 399 000                   | 33 933 510         | 98,42         | 5 677 000                         | 4 912 110          | 115,57        | 6 570 000                         | 7 376 445          | 89,07         | 45 646 000           | 46 547 065           | 98,06         |
| - közhasznú teljes munkaidős        | 0                            | 0                  | 0,00          | 95 181 000                        | 184 102 656        | 51,70         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 95 181 000           | 184 202 636          | 51,67         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 1 411 221          | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 1 411 221            | 0,00          |
| - Egyéb áll. nem tartozó munkavall. | 7 984 000                    | 5 326 000          | 149,91        | 2 425 000                         | 1 168 000          | 207,62        | 5 073 000                         | 3 706 000          | 136,89        | 15 482 000           | 10 200 000           | 151,78        |
| <b>Bérlőmég fizikai</b>             | <b>519 602 453</b>           | <b>533 118 666</b> | <b>97,46</b>  | <b>256 015 000</b>                | <b>347 997 289</b> | <b>73,57</b>  | <b>46 829 000</b>                 | <b>47 262 240</b>  | <b>99,08</b>  | <b>822 446 453</b>   | <b>929 303 195</b>   | <b>88,50</b>  |
| - teljes munkaidős fizikai          | 486 203 453                  | 497 773 935        | 97,68         | 157 159 000                       | 159 919 920        | 98,27         | 46 829 000                        | 47 262 240         | 99,08         | 690 191 453          | 705 456 095          | 97,84         |
| - rész munkaidős fizikai            | 33 399 000                   | 33 933 510         | 98,42         | 4 628 000                         | 4 665 780          | 99,19         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 38 027 000           | 38 924 290           | 97,69         |
| - közhasznú fizikai                 | 0                            | 0                  | 0,00          | 94 228 000                        | 183 411 589        | 51,38         | 0                                 | 0                  | 0,00          | 94 228 000           | 183 511 589          | 51,35         |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 1 411 221          | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 1 411 221            | 0,00          |
| <b>Bérlőmég szellemi</b>            | <b>109 739 000</b>           | <b>109 603 395</b> | <b>100,12</b> | <b>96 142 000</b>                 | <b>99 315 182</b>  | <b>96,80</b>  | <b>178 436 000</b>                | <b>188 608 050</b> | <b>94,61</b>  | <b>384 317 000</b>   | <b>397 526 627</b>   | <b>96,68</b>  |
| - teljes munkaidős szellemi         | 109 739 000                  | 109 603 395        | 100,12        | 94 140 000                        | 98 377 785         | 95,69         | 171 866 000                       | 181 231 605        | 94,83         | 375 745 000          | 389 211 785          | 96,54         |
| - rész munkaidős szellemi           | 0                            | 0                  | 0,00          | 1 049 000                         | 246 330            | 425,85        | 6 570 000                         | 7 376 445          | 89,07         | 7 619 000            | 7 622 775            | 99,95         |
| - közhasznú szellemi                | 0                            | 0                  | 0,00          | 953 000                           | 691 067            | 137,90        | 0                                 | 0                  | 0,00          | 953 000              | 691 067              | 137,90        |
| - rész munkaidős közhaszná          | 0                            | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                                 | 0                  | 0,00          | 0                    | 0                    | 0,00          |





| MENGNEVEZÉS                        | 2015. év terv | 2015. év tény | index % |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Fizikai teljes munkaidős átlagbér  | 178 868       | 177 154       | 99,04%  |
| Fizikai részmunkaidős átlagbér     | 68 288        | 70 326        | 102,98% |
| Szellemi teljes munkaidős átlagbér | 259 302       | 254 019       | 97,96%  |
| Szellemi részmunkaidős átlagbér    | 173 245       | 172 694       | 99,68%  |

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

Társaságunknál 2015-ben lefolytatott hatósági és önkormányzati ellenőrzések pénzügyi kötelezettséggel járó hibát nem tártak fel.

## **V. Tájékoztató 2015. évi ISPA vagyron felújítási munkáiról**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között 2009. október 21-én megkötött „**HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA ÉS ISPA VAGYON MŰKÖDTETÉSÉRE**” tárgyú közszolgáltatási szerződés III. 5. pontja alapján.

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

- Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása
- Hulladékgyűjtő udvar használati jog bejegyzése, hulladékudvar bekötő utak értékbecslésének elkészítése
- Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítása
- Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak felújítása
- Konténer takaró ponyvák beszerzése
- 12 m3-es multiliftes konténerek magasítása
- Szakértői vélemények készítése
- Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, hulladéklerakó depónia feljáró útjának felújítása
- Kisteleki hulladékgyűjtő sziget bővítése
- Szeged-Baktó hulladékgyűjtő udvar vagyronvédelmi rendszer kiépítése
- Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, komposztáló üzem, légkompresszor cseréje
- Hulladékgyűjtő udvarok internet hozzáféréseinek biztosítása
- Eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítása
- Konténermosó felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Hídmérleg felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Közművek felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Hulladéklerakó depónia felújítása, bővítési munkálatai (Társaság javítóműhelye által)
- Komposztáló üzem felújítása, bővítése (Társaság javítóműhelye által)
- Csurgalékvíz tisztító üzem felújítása, bővítése (Társaság javítóműhelye által)
- Csapadékvíz tározó felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Tűzivíz hálózat felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Szegedi hulladékgyűjtő szigetek felújítása (Társaság javítóműhelye által)
- Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)
- Hulladékgyűjtő konténer átalakítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)

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



**- Hulladékudvar bekötő útjainak stabilizálása, felújítása**

A Regionális Hulladékgazdálkodási Program, valamint a támogatási rendszer nem tette lehetővé a hulladékgyűjtő udvar bekötő útjainak kialakítását. A hulladékudvarok a szilárd burkolathoz a 2008-2012 időszakban kialakított szórt útalapokkal kapcsolódnak. A hulladékudvarok üzemeltetése, valamint az egyéb, mezőgazdasági tevékenység hatására oly mértékben károsodtak, hogy azok felújítása vált szükségessé. A felújításhoz felhasználásra került zúzott kő társaságunk Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepéről került kiszállításra. (Ezúton nyilatkozunk, hogy a zúzott kő értékesítése vállalkozó felé a 2014. évre vonatkozó utókalkuláció alapján a teljes önköltségi árat nem meghaladóan valósult meg.)

A hulladékgyűjtő udvar bekötő útjainak felújítási költsége: **46 460 731,- Ft + ÁFA, azaz nettó negyvenhatmillió-négyszázhatvanezer-hétszázharmincegy forint plusz általános forgalmi adó.**

**- Hulladékgyűjtő udvar használati jog bejegyzése, hulladékudvar bekötő utak értékbecslésének elkészítése**

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

A hulladékgyűjtő udvarok használati jog bejegyzésére fordított beruházási költség **634 500,- Ft + ÁFA, azaz hatszázharmincnégyezer-ötszáz forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárásainak lebonyolítása**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarokon a használati és technológiai vízszükséglet biztosítása érdekében iparivíz kutak kerültek kialakításra. Az iparivíz kutak engedélyei 2014 év végéig voltak hatályosak. Tekintettel arra, hogy az iparivíz kutak üzemszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetés feltételeit biztosítani szükséges, a vízjogi üzemeltetési engedélyek lejárat előtti meghosszabbítása vált szükségessé. Az engedélyeztetési eljárások a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerültek lebonyolításra.

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

A hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak **vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési** eljárására fordított összeg **2 900 700,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-kilencszázezer-kétszáz forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Hulladékgyűjtő udvar iparivíz kutak felújítása**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarokon a használati és technológiai vízszükséglet biztosítása érdekében iparivíz kutak kerültek kialakításra. Az iparivíz kutak több hulladékudvar esetében bemosódtak, vízhozamuk már nem volt megfelelő. Helyreállításuk érdekében társaságunk alvállalkozó bevonásával elvégezte a kutak tisztítását, felújítását.

A hulladékgyűjtő udvar ipari víz kutak felújítására fordított összeg **777 000,- Ft + ÁFA, azaz hétszázhetvenhétezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Konténer takaró ponyvák beszerzése**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult hulladékgyűjtő udvarok esetében a 12 m<sup>3</sup>-es hulladékgyűjtő konténerek takaró ponyvája elhasználódott. Tekintettel arra, hogy a szállítás során meg kell akadályozni a hulladékok elszóródását az elhasználódott takaróponyvák cseréje vált szükségessé.

A 12 m<sup>3</sup>-es zöldhulladék gyűjtését szolgáló multiliftes hulladékgyűjtő edények takaró ponyváinak pótlására **1 157 100,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-százötvenhétezer-egyszáz forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

**- 12 m<sup>3</sup>-es multiliftes konténerek magasítása**

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

A 12 m<sup>3</sup>-es konténerek átalakítási költsége **4 261 196,-Ft + ÁFA, azaz nettó négy millió-kettőszázhatvanegyezer-százkilencvenhat forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- 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.

A szakértői vélemények elkészítési költsége **766 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó hétszázhatvanhatezer forint, plusz általános forgalmi adó.**

- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, hulladéklerakó depónia feljáró útjának felújítása**

A Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen a hulladéklerakó telep feljáró útja vasbeton lapokkal került véglegesítésre, kialakításra. A depónia üzemeltetése, valamint a hulladékszállítás során a vasbeton lapok számos helyen eltörtek és oly mértékben károsodtak, hogy azok cseréje vált szükségessé.

A hulladéklerakó telep feljáró útjának felújításának költsége: **1 380 636,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-háromszáznyolcvanezer-hatszázharminchat forint plusz általános forgalmi adó.**

- **Kisteleki hulladékgyűjtő sziget bővítése**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül Kistelek Városában 2 db hulladékgyűjtő sziget került kialakításra 4 db 1100 l-es hulladékgyűjtő edény felhasználásával papír, műanyag, üveg és fém hulladékok gyűjtésére. Az üzemeltetési tapasztalatok és a kisteleki önkormányzat kérésének megfelelően tekintettel arra, hogy a műanyag hulladék esetében a rendelkezésre álló gyűjtési kapacitás nem volt elégséges a sziget bővítése vált szükségessé 1 db műanyag hulladék elhelyezésére alkalmas speciális 1100 l-es hulladékgyűjtő edény kihelyezésével.

A kisteleki hulladékgyűjtő sziget bővítési költsége: **32 000,- Ft + ÁFA, azaz nettó harminckétezer forint plusz általános forgalmi adó.**

- **Szeged-Baktó hulladékgyűjtő udvar vagyonvédelmi rendszer kiépítése**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül kialakításra került Szeged-Baktó hulladékudvaron számos esetben tapasztalható volt, hogy a nyitvatartási időn kívül illetéktelenek hatoltak be a hulladékudvar területére és onnan hulladékot tulajdonítottak el.

Az önkormányzati vagyon védelme érdekében a tapasztaltakra való tekintettel vagyonvédelmi rendszer kialakítása vált szükségessé, mind az épületben mind pedig a hulladékok tárolásra alkalmas nyílt területen. A vagyonvédelmi rendszer kialakítására társaságunk Vállalkozót vett igénybe.

A Szeged-Baktó hulladékudvar vagyonvédelmi rendszerének kiépítési költsége: **369 480,- Ft + ÁFA, azaz nettó háromszázhatvankilencezer-négyszáznyolcvan forint plusz általános forgalmi adó.**

- **Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, komposztáló üzem, légkompresszor cseréje**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került komposztáló üzem északi oldalán található légkompresszor meghibásodott javítására nem volt lehetőség.

Az üzem működésének biztosítása érdekében a légkompresszor cseréje vált szükségessé.



A komposztáló üzembe új légkompresszor beszerzésének és beszerelésének költsége: **237 312,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázharminchétezer-háromszáztizenkettő forint plusz általános forgalmi adó.**

**- 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.

A hulladékgyűjtő udvarokon az internet hozzáférés kialakításnak költsége: **378 990,- Ft + ÁFA, azaz nettó háromszázhetvennyolcezer-kilencszázkilencven forint plusz általános forgalmi adó.**

**- Eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítása**

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.

A kompaktorok és hulladékszállító gépjárművek felújítása esetében társaságunk 18 881 067,- Ft + ÁFA értékben vállalkozót vett igénybe.

A közszolgáltatás ellátása során igénybe vett eszközök, gépjárművek, munkagépek felújítására fordított összeg **108 010 254,- Ft + ÁFA, azaz nettó száznyolcmillió-tízezer-kettőszázötvennégy forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Konténermosó felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

A konténermosó ipari vizét biztosító szivattyú hidroforjának nyomáskapcsolója meghibásodott, javítása nem volt lehetséges. A nyomáskapcsoló cseréje vált szükségessé.

A konténermosó ipari víz kútjára fordított összeg **82 827,- Ft + ÁFA, azaz nettó nyolcvankétezer-nyolcszázhuszonhét forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Hídmérleg felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül beszerzésre hídmérleg ütközői meghibásodtak a mérőcellák védelme érdekében azok felújítása vált szükségessé.

A felülvizsgálatok során megállapításra került, hogy a mérleg elektromos hálózata erősen korrodált, ennek megfelelően a mérleg megbízható működésének megőrzése érdekében a kábelezés felújítása és az elosztó szekrény cseréje valósult meg.

A hídmérleg felújítására **190 232,- Ft + ÁFA, azaz nettó százkilencvenezer-kettőszázharminckettő forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

**- Közművek felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósult térvilágítási hálózat földkábele több alkalommal meghibásodott, a megbontás után a földkábel részleges cseréje vált szükségessé.

A közművek felújítására **222 738,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszáz huszonkétezer-hétszáz-harmincyolc forint, plusz általános forgalmi adó** összeget fordítottunk.

**- Hulladéklerakó depónia felújítása, bővítési munkálatai (Társaság javítóműhelye által)**

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül megvalósításra került hulladéklerakást biztosító létesítményének egyes elemei meghibásodtak és azok felújítása vált szükségessé.

A hulladéklerakást szolgáló depónián a hulladékfogó háló (nem a 2009. évben aktiválásra került) és csurgalékvíz foggyűjtő rendszer felújításait végeztük el, továbbá kialakítottuk a csurgalékvíz visszalocsolást biztosító drén hálózatot.

A hulladéklerakó felújítási munkálatainak összértéke **1 198 988,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-százkilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvannyolc forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Komposztáló üzem felújítása, bővítése (Társaság javítóműhelye által)**

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létesítésre került komposztáló telepen az alábbi legfontosabb felújítási és bővítési munkákat végeztük el:

- távközlési antenna hálózat kialakítása
- kezelő csarnok bejáratí ajtó felújítása
- légkompresszor cseréje
- utónedvesítő rendszer felújítása
- kondenzvíz tisztító berendezés dobkeféinek felújítása
- elszívó ventilátor ékszíjtárcsáinak felújítása
- komposztáló boksza ajtainak felújítása
- kondenzvíz szivattyú cseréje
- plc vezérlés felújítása

A komposztáló üzemre fordított felújítási költség **1 645 398,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-hatszáznegyvenötezer-háromszázkilencvennyolc forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Csurgalékvíz tisztító üzem felújítása, bővítése (Társaság javítóműhelye által)**

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létesült csurgalékvíz tisztító üzemben az alábbi legfontosabb bővítési, felújítási munkákat végeztük el:

- iszapágy feletti locsoló hálózat kialakítása
- elektromos elosztó és vezérlő szekrény felújítása
- csurgalékvíz fogadó akna bejövő csurgalékvíz vezeték felújítása

- növény árnyékoló rendszer felújítása
- reaktor levegőztető rendszer felújítása

A csurgalékvíz tisztító üzem felújítására, bővítésére fordított összeg **1 808 483,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-nyolcszáznyolcezer-négyszáznyolcvanhárom forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Csapadékvíz tározó felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létesült csapadékvíz tározó, komposztáló csapadékvizeinek átemeléséért felelős szivattyúja meghibásodott, annak felújítása vált szükségessé.

Az átemelő szivattyú felújítási költsége **167 374,- Ft + ÁFA, azaz nettó százhatvanhétezer-háromszázhetvennégy forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Tűzivíz hálózat felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

A hulladéklerakó telepen kialakításra került tűzivíz hálózat fő elzáró szerelvénye elfagyott, annak cseréje vált szükségessé.

A tűzivíz hálózat felújítási költsége **34 482,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnégyezer-négyszáznyolcvankettő forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Szegedi hulladékgyűjtő szigetek felújítása (Társaság javítóműhelye által)**

A hulladékgyűjtő szigetek (3 db) elhelyezett molok tartályok bedobó nyílásai eldeformálódtak, feladatukat már nem tudták maradéktalanul ellátni, ezért felújításuk vált szükségessé.

A hulladékgyűjtő szigetek felújítására fordított összeg **128 867,- Ft + ÁFA, azaz nettó százhuszonnyolcezer-nyolcszázhatvanhét forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Hulladékgyűjtő udvarok felújítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)**

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

- ipari víz kút szivattyúk felújítása, cseréje
- fűtési rendszer felújítása
- nyílászárók, zárok felújítása
- térvilágítás felújítása, bővítése

A hulladékudvarok felújítására fordított költség **4 194 416,- Ft + ÁFA, azaz nettó négy millió-százkilencvennégyezer-négyszázötvenhat forint, plusz általános forgalmi adó.**

**- Hulladékgyűjtő konténer átalakítási munkálatai (Társaság javítóműhelye által)**

Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül megvalósításra került hulladékgyűjtő udvarokon elhelyezett 12 m<sup>3</sup>-es multiliftes konténerek átalakításával, azok oldalfalának emelésével elérhetővé vált, hogy a szállítási költségeket a konténerek befogadó képességének növelésére tekintettel jelentősen csökkentjük 2014. évben

A hulladékgyűjtő konténerek átalakítására fordított költség **6 435 723 Ft + ÁFA, azaz nettó hatmillió-négyszázharmincötezer-hétszázhuszonhárom forint, plusz általános forgalmi adó.**

A közszolgáltatási szerződés III. 8.1. pontja értelmében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a szerződés szerint használatba vett vagyon rekonstrukcióját, felújítását, pótlását, fejlesztését illetve az ISPA Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Keretben képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra fordítását a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság jóváhagyása alapján az ISPA Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Keret terhére végzi.



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

## Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

### Éves beszámoló

#### CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                                                                                      | Előző év        | Tárgyév         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a          | b                                                                                                        | c               | e               |
| <b>I.</b>  | <b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás<br/>(Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>        | <b>300 053</b>  | <b>578 609</b>  |
| 1.         | Adózás előtti eredmény ±                                                                                 | 16 382          | 74 422          |
| 2.         | Elszámolt amortizáció +                                                                                  | 242 018         | 275 513         |
| 3.         | Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±                                                                   | 49 395          | 80 890          |
| 4.         | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±                                                         | 4 518           | 96 007          |
| 5.         | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±                                                         | -2 268          | -22 924         |
| 6.         | Szállítói kötelezettség változása ±                                                                      | 12 167          | -113 228        |
| 7.         | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±                                                           | 58 768          | -15 150         |
| 8.         | Passzív időbeli elhatárolások változása ±                                                                | -26 384         | 163 313         |
| 9.         | Vevőkövetelés változása ±                                                                                | -17 545         | 26 302          |
| 10.        | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±                                           | -44 317         | -14 037         |
| 11.        | Aktív időbeli elhatárolások változása ±                                                                  | 12 433          | 35 110          |
| 12.        | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -                                                                | -5 114          | -7 609          |
| 13.        | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -                                                               |                 |                 |
| <b>II.</b> | <b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás<br/>(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b> | <b>-295 329</b> | <b>-339 640</b> |
| 14.        | Befektetett eszközök beszerzése -                                                                        | -408 094        | -499 483        |
| 15.        | Befektetett eszközök eladása +                                                                           | 112 765         | 159 843         |
| 16.        | Kapott osztalék, részesedés +                                                                            |                 |                 |

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

7 2

Cégjegyzék szám

## Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

### Éves beszámoló

#### CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése                                                                                    | Előző év       | Tárgyév        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| a              | b                                                                                                      | c              | e              |
| III.           | <b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás<br/>(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b> | <b>-93 743</b> | <b>-53 818</b> |
| 17.            | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +                                                             | 14 650         |                |
| 18.            | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +                               |                |                |
| 19.            | Hitel és kölcsön felvétele +                                                                           |                | 4 890          |
| 20.            | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + |                |                |
| 21.            | Véglegesen kapott pénzeszköz +                                                                         |                |                |
| 22.            | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -                                                      |                |                |
| 23.            | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -                                      |                |                |
| 24.            | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -                                                         | -108 393       | -58 708        |
| 25.            | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -                                       |                |                |
| 26.            | Véglegesen átadott pénzeszköz -                                                                        |                |                |
| 27.            | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±                        |                |                |
| IV.            | <b>Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>                                                     | <b>-89 019</b> | <b>185 151</b> |

Keltezés: Szeged, 2015. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szegedi Környezetgazdálkodási  
Nonprofit Kft.



## Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra

| adatok e Ft                                                                     | 2014. tény       | 2015. terv       | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. évtény     | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. terv<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>                                  | <b>3 470 811</b> | <b>3 395 501</b> | <b>1 558 126</b>       | <b>2 378 887</b>     | <b>3 426 404</b> | <b>98,7%</b>                      | <b>100,9%</b>                     |
| a ebből 1. Zöldterület-fenntartás árbevétele                                    | 104 793          | 85 274           | 10 313                 | 21 528               | 35 558           | 33,9%                             | 41,7%                             |
| b ebből 2. Utak, hidak fenntartásának árbevétele                                | 196 928          | 301 180          | 65 124                 | 166 581              | 215 700          | 109,5%                            | 71,6%                             |
| c ebből 3. Speciális keretek árbevétele                                         | 558              | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| b ebből 4. Közhasznú foglalkoztatás árbevétele                                  | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| a ebből 5. Karbantartó műhely árbevétele                                        | 39 724           | 40 000           | 27 790                 | 41 071               | 55 204           | 139,0%                            | 138,0%                            |
| b ebből 6. Hulladék szállítás árbevétele                                        | 2 498 199        | 2 482 450        | 1 232 576              | 1 721 434            | 2 462 507        | 98,6%                             | 99,2%                             |
| c ebből 7. Hulladék elhelyezés árbevétele                                       | 156 708          | 145 000          | 64 126                 | 106 805              | 183 246          | 116,9%                            | 126,4%                            |
| b ebből 8. Szelektív hulladék árbevétele                                        | 148 481          | 150 000          | 58 096                 | 122 936              | 190 316          | 128,2%                            | 126,9%                            |
| a ebből 9. Közlekedésszervezés árbevétele                                       | 136 249          | 146 597          | 85 708                 | 135 269              | 199 716          | 146,6%                            | 136,2%                            |
| b ebből 10. Egyéb tevékenység árbevétele                                        | 150 680          | 0                | 11 417                 | 58 886               | 73 608           | 48,9%                             | 0,0%                              |
| <b>2 Egyéb bevétel</b>                                                          | <b>1 308 952</b> | <b>1 339 946</b> | <b>538 797</b>         | <b>865 737</b>       | <b>1 345 638</b> | <b>102,8%</b>                     | <b>100,4%</b>                     |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                                        | 821 204          | 894 946          | 376 451                | 606 620              | 861 576          | 104,9%                            | 96,3%                             |
| b ebből központi költségvetési támogatás                                        | 198 675          | 195 000          | 93 833                 | 93 005               | 131 710          | 66,3%                             | 67,5%                             |
| c ebből egyéb támogatás, pályázat                                               | 41 345           | 4 600            | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel                                    | 247 728          | 245 400          | 68 513                 | 166 112              | 352 352          | 142,2%                            | 143,6%                            |
| <b>3 Összes bevétel (1+2)</b>                                                   | <b>4 779 763</b> | <b>4 735 447</b> | <b>2 096 923</b>       | <b>3 244 624</b>     | <b>4 772 042</b> | <b>99,8%</b>                      | <b>100,8%</b>                     |
| <b>4 Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                   | <b>105 612</b>   | <b>10 000</b>    | <b>8 259</b>           | <b>-7 591</b>        | <b>78 945</b>    | <b>74,8%</b>                      | <b>789,5%</b>                     |
| <b>5 Anyagköltség</b>                                                           | <b>676 122</b>   | <b>658 000</b>   | <b>297 181</b>         | <b>430 385</b>       | <b>587 443</b>   | <b>86,9%</b>                      | <b>89,3%</b>                      |
| a ebből víz- és csatornadíj                                                     | 21 646           | 22 000           | 12 031                 | 19 333               | 29 426           | 135,9%                            | 133,8%                            |
| b ebből gázdíj                                                                  | 15 947           | 15 000           | 8 644                  | 9 787                | 15 052           | 94,4%                             | 100,3%                            |
| c ebből elektromos díj                                                          | 42 957           | 43 000           | 21 433                 | 29 584               | 42 285           | 98,4%                             | 98,3%                             |
| d ebből üzemanyag költség                                                       | 204 406          | 205 000          | 87 739                 | 132 147              | 174 040          | 85,1%                             | 84,9%                             |
| e ebből hődíj                                                                   |                  | 0                | 239                    | 410                  | 658              | 0,0%                              | 0,0%                              |
| f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve | 391 166          | 373 000          | 167 095                | 239 124              | 325 982          | 83,3%                             | 87,4%                             |
| <b>6 Igénybevett szolgáltatás</b>                                               | <b>1 133 694</b> | <b>1 074 400</b> | <b>418 956</b>         | <b>673 014</b>       | <b>946 009</b>   | <b>83,4%</b>                      | <b>88,0%</b>                      |
| a ebből fizetett bérleti díjak                                                  | 193 613          | 153 000          | 28 791                 | 123 721              | 156 354          | 80,8%                             | 102,2%                            |
| b ebből karbantartások és felújítások                                           | 68 847           | 62 000           | 30 200                 | 34 357               | 42 575           | 61,8%                             | 68,7%                             |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                                             |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| d ebből hirdetés, reklám költség                                                | 71 046           | 91 400           | 41 000                 | 83 185               | 112 793          | 158,8%                            | 123,4%                            |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)                              | 38 019           | 37 000           | 19 528                 | 26 190               | 47 430           | 124,8%                            | 128,2%                            |
| f ebből oktatás, továbbképzés                                                   | 3 171            | 5 500            | 1 947                  | 6 856                | 10 198           | 321,6%                            | 185,4%                            |
| g ebből utazás, kiküldetés                                                      | 48 593           | 48 000           | 23 501                 | 35 726               | 49 070           | 101,0%                            | 102,2%                            |
| h ebből vagyonvédelem                                                           |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| i ebből jogi képviselő                                                          |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| j ebből szakértői díj                                                           | 67 836           | 48 000           | 15 753                 | 23 674               | 42 611           | 62,8%                             | 88,8%                             |
| k ebből tanácsadási díj                                                         |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| l ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban                   | 642 569          | 629 500          | 258 236                | 339 305              | 484 978          | 75,5%                             | 77,0%                             |
| <b>7 Egyéb szolgáltatás</b>                                                     | <b>80 130</b>    | <b>71 000</b>    | <b>46 006</b>          | <b>62 985</b>        | <b>81 784</b>    | <b>102,1%</b>                     | <b>115,2%</b>                     |
| <b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>                                         | <b>16 587</b>    | <b>15 000</b>    | <b>7 459</b>           | <b>9 022</b>         | <b>16 776</b>    | <b>101,1%</b>                     | <b>111,8%</b>                     |
| <b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>                            | <b>405 139</b>   | <b>420 500</b>   | <b>219 105</b>         | <b>359 926</b>       | <b>451 447</b>   | <b>111,4%</b>                     | <b>107,4%</b>                     |
| <b>10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>                                 | <b>2 311 672</b> | <b>2 238 900</b> | <b>988 707</b>         | <b>1 535 332</b>     | <b>2 083 459</b> | <b>90,1%</b>                      | <b>93,1%</b>                      |
| <b>11 Bérköltség</b>                                                            | <b>1 300 950</b> | <b>1 353 220</b> | <b>561 667</b>         | <b>854 705</b>       | <b>1 222 245</b> | <b>94,0%</b>                      | <b>90,3%</b>                      |
| a ebből minimálbér                                                              | 184 954          | 184 203          | 42 693                 | 70 152               | 95 181           | 51,5%                             | 51,7%                             |
| <b>12 Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>                                    | <b>82 355</b>    | <b>153 500</b>   | <b>71 676</b>          | <b>99 321</b>        | <b>124 317</b>   | <b>151,0%</b>                     | <b>81,0%</b>                      |
| a ebből természetbeni juttatás, cafeteria                                       |                  | 71 500           | 22 009                 | 59 405               | 71 749           | 0,0%                              | 100,3%                            |
| 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 ktg                | 31 537           | 82 000           | 49 667                 | 39 916               | 52 568           | 166,7%                            | 64,1%                             |
| <b>13 Bérjárulékok</b>                                                          | <b>308 794</b>   | <b>320 900</b>   | <b>141 726</b>         | <b>215 433</b>       | <b>308 331</b>   | <b>99,9%</b>                      | <b>96,1%</b>                      |
| <b>14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>                              | <b>1 692 099</b> | <b>1 827 620</b> | <b>775 069</b>         | <b>1 169 459</b>     | <b>1 654 893</b> | <b>97,8%</b>                      | <b>90,5%</b>                      |
| <b>15 Értéksökkenési leírás</b>                                                 | <b>242 018</b>   | <b>230 000</b>   | <b>118 577</b>         | <b>178 753</b>       | <b>275 513</b>   | <b>113,8%</b>                     | <b>119,8%</b>                     |
| <b>16 Egyéb ráfordítások</b>                                                    | <b>608 477</b>   | <b>453 200</b>   | <b>188 611</b>         | <b>363 012</b>       | <b>764 756</b>   | <b>125,7%</b>                     | <b>168,7%</b>                     |
| a ebből lerakási járulékok                                                      |                  | 0                | 136 108                | 196 354              | 254 878          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| b ebből építmeny adó                                                            |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| c ebből gépjárműadó                                                             | 11 782           | 13 200           | 6 256                  | 11 898               | 11 865           | 100,7%                            | 89,9%                             |
| d ebből adott támogatás, adomány                                                |                  | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| e ebből rendkívüli értéksökkenés                                                | 4 436            | 0                |                        |                      |                  | 0,0%                              | 0,0%                              |
| <b>17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)</b>                | <b>31 109</b>    | <b>-4 273</b>    | <b>34 218</b>          | <b>-9 523</b>        | <b>72 366</b>    | <b>232,6%</b>                     | <b>-1693,6%</b>                   |
| 18 Pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 2 835            | 4 500            | 1 139                  | 1 283                | 2 977            | 105,0%                            | 66,2%                             |
| 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai                                              | 15 237           | 9 000            | 3 047                  | 4 161                | 5 216            | 34,2%                             | 58,0%                             |
| <b>20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>                                  | <b>-12 402</b>   | <b>-4 500</b>    | <b>-1 908</b>          | <b>-2 878</b>        | <b>-2 239</b>    | <b>18,0%</b>                      | <b>49,7%</b>                      |
| <b>21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+20)</b>                                | <b>-8 293</b>    | <b>-8 773</b>    | <b>32 310</b>          | <b>-12 401</b>       | <b>70 127</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                       |
| <b>22 Rendkívüli bevételek</b>                                                  | <b>464</b>       | <b>25 500</b>    | <b>9</b>               | <b>18 301</b>        | <b>5 052</b>     | <b>1088,3%</b>                    | <b>19,8%</b>                      |
| <b>23 Rendkívüli ráfordítások</b>                                               | <b>2 789</b>     | <b>3 000</b>     | <b>378</b>             | <b>445</b>           | <b>758</b>       | <b>27,2%</b>                      | <b>25,3%</b>                      |
| <b>24 Rendkívüli eredmény (22-23)</b>                                           | <b>-2 325</b>    | <b>22 500</b>    | <b>-369</b>            | <b>17 856</b>        | <b>4 294</b>     | <b>-184,7%</b>                    | <b>19,1%</b>                      |
| <b>25 Adózás előtti eredmény (21+24)</b>                                        | <b>16 382</b>    | <b>13 727</b>    | <b>31 941</b>          | <b>5 455</b>         | <b>74 422</b>    | <b>454,3%</b>                     | <b>542,2%</b>                     |
| <b>26 Adófizetési kötelezettség</b>                                             | <b>5 114</b>     | <b>5 500</b>     | <b></b>                | <b></b>              | <b>7 609</b>     | <b>148,8%</b>                     | <b>138,3%</b>                     |
| <b>27 Mérleg szerinti eredmény (25-26)</b>                                      | <b>11 268</b>    | <b>8 227</b>     | <b>31 941</b>          | <b>5 455</b>         | <b>66 813</b>    | <b>592,9%</b>                     | <b>812,1%</b>                     |



## Tevékenység neve: Zöldterület-fenntartás

| adatok eF:                                              | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I.<br>félév tény | 2015. 3/4<br>év tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tevékenység nettó árbevétele                          | 104 793          | 85 274           | 10 313                 | 21 528               | 35 558           | 33,9%                             | 41,7%                               |
| 2 Aktivált saját teljesítmény                           | 484              |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3 Közvetlen anyagköltség                                | 130 632          | 109 000          | 59 485                 | 86 872               | 113 693          | 87,0%                             | 104,3%                              |
| a ebből víz- és csatorna                                | 5 569            | 5 000            | 3 754                  | 8 046                | 12 220           | 219,4%                            | 244,4%                              |
| b ebből gáz                                             |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből elektromos díj                                  | 4 104            | 4 000            | 2 544                  | 5 536                | 8 213            | 200,1%                            | 205,3%                              |
| d ebből üzemanyag költség                               | 35 791           | 35 000           | 14 730                 | 23 061               | 29 217           | 81,6%                             | 83,5%                               |
| e ebből hő                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb. Anyagköltség                             | 85 168           | 65 000           | 38 457                 | 50 229               | 64 043           | 75,2%                             | 98,5%                               |
| 4 Közvetlen igénybevetett szolgáltatás                  | 89 781           | 69 000           | 46 728                 | 60 193               | 34 477           | 38,4%                             | 50,0%                               |
| a ebből fizetett bérleti díjak                          | 1 094            | 1 000            | 162                    | 162                  | 1 335            | 122,0%                            | 133,5%                              |
| b ebből karbantartások és felújítások                   | 3 565            | 3 000            | 260                    | 278                  | 791              | 22,2%                             | 26,4%                               |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                     |                  |                  | 231                    | 231                  | 533              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                        | 32               |                  | 0                      | 38                   | 38               | 118,8%                            | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)      | 7                |                  | 5                      | 5                    | 13               | 185,7%                            | 0,0%                                |
| f ebből oktatás, továbbképzés                           | 15               |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                              | 52               |                  | 337                    | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| h ebből vagyoni védelem                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                   | 2 918            |                  | 734                    | 861                  | 1 289            | 44,2%                             | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb. Igénybevetett szolgáltatás               | 82 098           | 65 000           | 44 999                 | 58 618               | 30 479           | 37,1%                             | 46,9%                               |
| 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke                   | 118              |                  | 67                     | 98                   | 2 529            | 214,2%                            | 0,0%                                |
| 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 52 631           | 49 715           | 13 909                 | 21 154               | 30 334           | 57,6%                             | 61,0%                               |
| 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 273 162          | 227 715          | 120 189                | 168 317              | 181 033          | 66,3%                             | 79,5%                               |
| 10 Közvetlen bérköltség                                 | 121 209          | 127 269          | 67 774                 | 95 665               | 126 719          | 104,5%                            | 99,6%                               |
| a ebből minimálbér                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 172              |                  | 923                    | 112                  | 148              | 86,0%                             | 0,0%                                |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetéria               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből tiszteletdíj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megőrzési díj                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések             | 172              |                  | 923                    | 112                  | 148              | 86,0%                             | 0,0%                                |
| 12 Közvetlen bérjárulékok                               | 26 780           | 27 932           | 14 989                 | 20 676               | 28 156           | 105,1%                            | 100,8%                              |
| 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 148 161          | 155 201          | 83 687                 | 116 453              | 155 022          | 104,6%                            | 99,9%                               |
| 14 Közvetlen értékcsokkenési leírás                     | 688              | 600              | 725                    | 631                  | 844              | 122,7%                            | 140,7%                              |
| 15 Közvetlen egyéb ráfordítások                         | 93               |                  | 20                     | 38                   | 82               | 88,2%                             | 0,0%                                |
| 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) | 422 588          | 393 516          | 204 621                | 285 437              | 336 982          | 79,7%                             | 85,6%                               |
| 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -317 795         | -308 242         | -194 308               | -263 909             | -301 424         | 94,8%                             | 97,8%                               |
| 18 Tevékenység egyéb bevétele                           | 586 647          | 610 763          | 308 116                | 417 834              | 618 768          | 105,5%                            | 101,3%                              |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                | 586 497          | 610 763          | 308 076                | 417 786              | 618 637          | 105,5%                            | 101,3%                              |
| 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          | 150              |                  | 40                     | 48                   | 131              | 87,3%                             | 0,0%                                |
| 19 Központi irányítás anyagköltsége                     | 45 204           | 42 200           | 27 415                 | 37 663               | 51 285           | 113,5%                            | 121,5%                              |
| a ebből víz- és csatorna                                | 658              | 650              | 389                    | 724                  | 1 141            | 173,4%                            | 175,5%                              |
| b ebből gáz                                             | 1 073            | 950              | 610                    | 653                  | 942              | 87,8%                             | 99,2%                               |
| c ebből elektromos díj                                  | 2 188            | 1 900            | 1 014                  | 1 337                | 1 753            | 80,1%                             | 92,3%                               |
| d ebből üzemanyag költség                               | 3 668            | 3 700            | 1 795                  | 2 723                | 4 267            | 116,3%                            | 115,3%                              |
| e ebből hő                                              |                  |                  | 283                    | 209                  | 366              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb. Anyagköltség                             | 37 617           | 35 000           | 5 392                  | 8 582                | 12 534           | 33,3%                             | 35,8%                               |
| g ebből javítási anyag                                  |                  |                  | 17 932                 | 23 434               | 30 281           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20 Központi irányítás igénybevetett szolgáltatás értéke | 61 708           | 38 600           | 11 989                 | 13 703               | 16 661           | 27,0%                             | 43,2%                               |
| a ebből fizetett bérleti díjak                          | 1 070            | 1 000            | 51                     | 73                   | 95               | 8,9%                              | 9,5%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                   | 10 590           | 5 000            | 5 459                  | 3 781                | 5 539            | 52,3%                             | 110,8%                              |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                        |                  |                  | 0                      | 16                   | 16               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)      | 2 568            | 2 500            | 1 297                  | 1 810                | 2 391            | 93,1%                             | 95,6%                               |
| f ebből oktatás, továbbképzés                           | 20               |                  | 0                      | 0                    | 20               | 100,0%                            | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                              | 6 415            | 6 000            | 3 396                  | 5 054                | 6 687            | 104,2%                            | 111,5%                              |
| h ebből vagyoni védelem                                 | 1 798            | 2 100            | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                   | 535              |                  | 0                      | 128                  | 241              | 45,0%                             | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb. Igénybevetett szolgáltatás               | 38 712           | 22 000           | 1 787                  | 2 840                | 1 671            | 4,3%                              | 7,6%                                |
| 21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 106 912          | 80 800           | 39 405                 | 51 366               | 67 946           | 63,6%                             | 84,1%                               |
| 22 Közvetlen bérköltség                                 | 119 138          | 125 095          | 51 697                 | 78 871               | 119 236          | 100,1%                            | 95,3%                               |
| a ebből minimálbér                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 12 100           | 23 000           | 11 618                 | 15 657               | 18 823           | 155,6%                            | 81,8%                               |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetéria               |                  | 23 000           | 3 415                  | 5 045                | 6 658            | 0,0%                              | 28,9%                               |
| b ebből tiszteletdíj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megőrzési díj                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések             | 2 343            |                  | 8 203                  | 10 612               | 12 165           | 519,2%                            | 0,0%                                |
| 24 Közvetlen bérjárulékok                               | 28 836           | 30 076           | 13 210                 | 20 190               | 29 778           | 103,3%                            | 99,0%                               |
| 25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 160 074          | 178 171          | 76 524                 | 114 717              | 167 837          | 104,8%                            | 94,2%                               |
| 26 Közp. ir. értékcsokkenési leírás                     | 63 400           | 60 000           | 32 521                 | 48 650               | 88 986           | 140,4%                            | 148,3%                              |
| 27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 330 386          | 318 971          | 148 450                | 214 733              | 324 769          | 98,3%                             | 101,8%                              |
| 29 Egyéb közvetett költség                              | 212 054          | 111 557          | 121 674                | 156 507              | 227 449          | 107,3%                            | 203,9%                              |
| ebből egyéb                                             |                  |                  | 121 674                | 156 507              | 227 449          | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 30 Összes közvetett költség (28+29)                     | 542 440          | 430 528          | 270 124                | 371 240              | 552 218          | 101,8%                            | 128,3%                              |



## Tevékenység neve: Városüzemeltetés

| Tevékenység neve: Városüzemeltetés                      | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>[%] | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>[%] |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tevékenység nettó árbevétele                          | 196 928          | 301 180          | 65 124                 | 166 581              | 215 700       | 109,5%                            | 71,6%                               |
| 2 Aktivált saját teljesítmény                           | 5                |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3 Közvetlen anyagköltsége                               | 1 269            | 1 000            | 1 057                  | 1 183                | 1 374         | 108,3%                            | 137,4%                              |
| a ebből víz- és csatornádíj                             | 3                |                  | 6                      | 6                    | 6             | 200,0%                            | 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                               | 65               |                  | 122                    | 122                  | 122           | 187,7%                            | 0,0%                                |
| e ebből hődíj                                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                             | 1 201            | 1 000            | 929                    | 1 055                | 1 246         | 103,7%                            | 124,6%                              |
| 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás                    | 693              | 0                | 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 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                 | 693              |                  | 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 | 208 188          | 211 062          | 119 552                | 184 688              | 219 723       | 105,5%                            | 104,1%                              |
| 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 210 150          | 212 062          | 120 609                | 185 871              | 221 097       | 105,2%                            | 104,3%                              |
| 10 Közvetlen bérköltség                                 | 2                |                  | 13                     | 13                   | 13            | 650,0%                            | 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 tszteleldíj                                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések             |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 12 Közvetlen bérjárulékok                               | 1                |                  | 4                      | 4                    | 4             | 400,0%                            | 0,0%                                |
| 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 3                | 0                | 17                     | 17                   | 17            | 566,7%                            | 0,0%                                |
| 14 Közvetlen értékesítéskor keletkező 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) | 210 158          | 212 062          | 120 626                | 185 888              | 221 114       | 105,2%                            | 104,3%                              |
| 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -13 230          | 89 118           | -55 502                | -19 307              | -5 414        | 40,9%                             | -6,1%                               |
| 18 Tevékenység egyéb bevétele                           | 60 000           | 80 000           | 31 700                 | 104 675              | 105 482       | 175,8%                            | 131,9%                              |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                | 60 000           | 80 000           | 31 700                 | 104 675              | 105 482       | 175,8%                            | 131,9%                              |
| 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                     | 2 681            | 2 500            | 1 158                  | 1 857                | 8 670         | 323,4%                            | 346,8%                              |
| a ebből víz- és csatornádíj                             | 81               | 80               | 41                     | 56                   | 68            | 84,0%                             | 85,0%                               |
| b ebből gázdíj                                          | 285              | 200              | 218                    | 235                  | 257           | 90,2%                             | 128,5%                              |
| c ebből elektromos díj                                  | 222              | 220              | 97                     | 160                  | 82            | 36,9%                             | 37,3%                               |
| d ebből üzemanyag költség                               | 1 543            | 1 500            | 606                    | 944                  | 1 220         | 79,1%                             | 81,3%                               |
| e ebből hődíj                                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                             | 550              | 500              | 72                     | 249                  | 6 753         | 1227,8%                           | 1360,6%                             |
| g ebből javítási anyag                                  |                  |                  | 124                    | 213                  | 288           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke   | 4 262            | 3 510            | 2 086                  | 2 846                | 3 271         | 76,7%                             | 93,2%                               |
| a ebből fizetett bérleti díjak                          |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                   | 159              | 150              | 45                     | 117                  | 82            | 51,6%                             | 54,7%                               |
| 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)      | 321              | 300              | 167                    | 199                  | 249           | 77,6%                             | 83,0%                               |
| f ebből oktatás, továbbképzés                           |                  |                  | 0                      | 69                   | 69            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                              | 2 011            | 2 000            | 906                    | 1 357                | 1 769         | 88,0%                             | 88,5%                               |
| h ebből vagyonvédelem                                   |                  | 60               | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                   | 6                |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás                 | 1 765            | 1 000            | 968                    | 1 103                | 1 103         | 62,5%                             | 110,3%                              |
| 21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 6 943            | 6 010            | 3 244                  | 4 703                | 11 941        | 172,0%                            | 198,7%                              |
| 22 Közvetlen bérköltség                                 | 22 348           | 23 465           | 10 563                 | 16 161               | 23 023        | 103,0%                            | 98,1%                               |
| a ebből minimálbér                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 1 155            | 2 400            | 852                    | 1 230                | 1 837         | 159,0%                            | 76,6%                               |
| a ebből természetbeli juttatás, cafetéria               |                  | 1 300            | 383                    | 578                  | 775           | 0,0%                              | 59,6%                               |
| b ebből tszteleldíj                                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések             | 483              | 1 100            | 469                    | 652                  | 1 062         | 219,9%                            | 96,5%                               |
| 24 Közvetlen bérjárulékok                               | 5 331            | 5 560            | 2 682                  | 4 145                | 5 971         | 112,0%                            | 107,4%                              |
| 25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 28 834           | 31 426           | 14 097                 | 21 539               | 30 831        | 106,9%                            | 98,1%                               |
| 26 Közp. ir. értékesítéskor keletkező leírás            | 495              | 500              | 242                    | 374                  | 1 926         | 369,1%                            | 385,2%                              |
| 27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 36 272           | 37 936           | 17 582                 | 26 616               | 44 698        | 123,2%                            | 117,8%                              |
| 29 Egyéb közvetett költség                              | 68 581           | 181 182          | 44 552                 | 87 382               | 50 470        | 73,6%                             | 27,9%                               |
| e ebből egyéb                                           | 68 581           |                  | 44 552                 | 87 382               | 50 470        | 73,6%                             | 0,0%                                |
| 30 Összes közvetett költség (28+29)                     | 104 853          | 219 118          | 62 134                 | 113 998              | 95 168        | 90,8%                             | 43,4%                               |

## Tevékenység neve: Városüzemeltetés

| adatok eFt                                               | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>[%] | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>[%] |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          | 196 928          | 301 180          | 65 124                 | 166 581              | 215 700       | 109,5%                            | 71,6%                               |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           | 5                |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3. Közvetlen anyagköltsége                               | 1 269            | 1 000            | 1 057                  | 1 183                | 1 374         | 108,3%                            | 137,4%                              |
| a ebből víz- és csatornadíj                              | 3                |                  | 6                      | 6                    | 6             | 200,0%                            | 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                                | 65               |                  | 122                    | 122                  | 122           | 187,7%                            | 0,0%                                |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 1 201            | 1 000            | 929                    | 1 055                | 1 246         | 103,7%                            | 124,6%                              |
| 4. Közvetlen igénybevett szolgáltatás                    | 693              | 0                | 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 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                  | 693              |                  | 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 | 208 188          | 211 062          | 119 552                | 184 888              | 219 723       | 105,5%                            | 104,1%                              |
| 9. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 210 150          | 212 062          | 120 609                | 185 871              | 221 097       | 105,2%                            | 104,3%                              |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 2                |                  | 13                     | 13                   | 13            | 650,0%                            | 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, cafeténa                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből tszteleldíj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 12. Közvetlen bérjárulékok                               | 1                |                  | 4                      | 4                    | 4             | 400,0%                            | 0,0%                                |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 3                | 0                | 17                     | 17                   | 17            | 566,7%                            | 0,0%                                |
| 14. Közvetlen értékcsokkenési 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) | 210 158          | 212 062          | 120 626                | 185 888              | 221 114       | 105,2%                            | 104,3%                              |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -13 230          | 89 118           | -55 502                | -19 307              | -5 414        | 40,9%                             | -6,1%                               |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 80 000           | 80 000           | 31 700                 | 104 675              | 105 482       | 175,8%                            | 131,9%                              |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                 | 80 000           | 80 000           | 31 700                 | 104 675              | 105 482       | 175,8%                            | 131,9%                              |
| 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                     | 2 681            | 2 500            | 1 158                  | 1 857                | 8 670         | 323,4%                            | 346,8%                              |
| a ebből víz- és csatornadíj                              | 81               | 80               | 41                     | 56                   | 68            | 84,0%                             | 85,0%                               |
| b ebből gázdíj                                           | 285              | 200              | 218                    | 235                  | 257           | 90,2%                             | 128,5%                              |
| c ebből elektromos díj                                   | 222              | 220              | 97                     | 160                  | 82            | 36,9%                             | 37,3%                               |
| d ebből üzemanyag költség                                | 1 543            | 1 500            | 606                    | 944                  | 1 220         | 79,1%                             | 81,3%                               |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 550              | 500              | 72                     | 249                  | 6 753         | 1227,8%                           | 1350,6%                             |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  | 124                    | 213                  | 288           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20. Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke   | 4 262            | 3 510            | 2 086                  | 2 846                | 3 271         | 76,7%                             | 93,2%                               |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                    | 159              | 150              | 45                     | 117                  | 82            | 51,6%                             | 54,7%                               |
| 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)       | 321              | 300              | 167                    | 199                  | 249           | 77,6%                             | 83,0%                               |
| f ebből oktatás, továbbképzés                            |                  |                  | 0                      | 69                   | 69            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                               | 2 011            | 2 000            | 906                    | 1 357                | 1 769         | 88,0%                             | 88,5%                               |
| h ebből vagyonvédelem                                    |                  | 60               | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                    | 6                |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás                  | 1 785            | 1 000            | 968                    | 1 103                | 1 103         | 62,5%                             | 110,3%                              |
| 21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 6 943            | 6 010            | 3 244                  | 4 703                | 11 941        | 172,0%                            | 198,7%                              |
| 22. Közvetlen bérköltség                                 | 22 348           | 23 465           | 10 563                 | 16 164               | 23 023        | 103,0%                            | 98,1%                               |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 1 155            | 2 400            | 852                    | 1 230                | 1 837         | 159,0%                            | 76,5%                               |
| a ebből természetbeli juttatás, cafeténa                 |                  | 1 300            | 383                    | 578                  | 775           | 0,0%                              | 59,6%                               |
| b ebből tszteleldíj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              | 483              | 1 100            | 469                    | 652                  | 1 062         | 219,0%                            | 96,5%                               |
| 24. Közvetlen bérjárulékok                               | 5 331            | 5 560            | 2 682                  | 4 145                | 5 971         | 112,0%                            | 107,4%                              |
| 25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 28 834           | 31 426           | 14 097                 | 21 539               | 30 831        | 106,9%                            | 98,1%                               |
| 26. Közp. ir. értékcsokkenési leírás                     | 495              | 500              | 242                    | 374                  | 1 926         | 369,1%                            | 385,2%                              |
| 27. Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0             | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 28. Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 36 272           | 37 936           | 17 582                 | 26 616               | 44 698        | 123,2%                            | 117,8%                              |
| 29. Egyéb közvetett költség                              | 68 581           | 181 182          | 44 552                 | 87 382               | 50 470        | 73,6%                             | 27,9%                               |
| ebből egyéb                                              | 68 581           |                  | 44 552                 | 87 382               | 50 470        | 73,6%                             | 0,0%                                |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 104 853          | 219 118          | 62 134                 | 113 998              | 95 168        | 90,8%                             | 43,4%                               |

## Tevékenység neve: Választóköri keret

| adatok e Ft                                              | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/<br>2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/<br>2015. tervek<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          | 558              | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           | 429              |                  | -196                   | -210                 | -414             | -96,5%                               | 0,0%                                   |
| 3. Közvetlen anyagköltsége                               | 33 665           | 38 000           | 9 527                  | 11 743               | 16 778           | 49,8%                                | 44,2%                                  |
| 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                                | 2 030            | 3 000            | 460                    | 1 192                | 1 584            | 78,0%                                | 52,8%                                  |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 31 635           | 35 000           | 9 067                  | 10 551               | 15 194           | 48,0%                                | 43,4%                                  |
| 4. Közvetlen igénybevért szolgáltatás                    | 60 588           | 81 953           | 14 655                 | 28 369               | 45 384           | 74,9%                                | 55,4%                                  |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           | 1 701            |                  | 926                    | 1 834                | 3 173            | 186,5%                               | 0,0%                                   |
| b ebből karbantartások és felújítások                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| c ebből szeméti és hulladékszállítás                     |                  |                  | 298                    | 298                  | 381              | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| d ebből hirdetés, reklám költség                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)       | 56               |                  | 41                     | 55                   | 69               | 123,2%                               | 0,0%                                   |
| f ebből oktatás, továbbképzés                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| g ebből utazás, kiküldetés                               | 129              |                  | 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                                    | 1 158            |                  | 0                      | 40                   | 100              | 8,6%                                 | 0,0%                                   |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| l ebből egyéb, igénybevért szolgáltatás                  | 57 544           | 81 953           | 13 392                 | 26 144               | 41 662           | 72,4%                                | 50,8%                                  |
| 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)                 | 94 253           | 119 953          | 24 182                 | 40 112               | 62 162           | 66,0%                                | 51,8%                                  |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 1 887            | 3 000            | 398                    | 658                  | 984              | 52,1%                                | 32,8%                                  |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 197              |                  | 22                     | 22                   | 470              | 238,6%                               | 0,0%                                   |
| a ebből természetbeli juttatás, cafeténa                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| b ebből tszfele díj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              | 187              |                  | 22                     | 22                   | 470              | 281,4%                               | 0,0%                                   |
| 12. Közvetlen bérjárulékok                               | 564              | 800              | 110                    | 201                  | 509              | 90,2%                                | 63,6%                                  |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 2 648            | 3 800            | 530                    | 881                  | 1 963            | 74,1%                                | 51,7%                                  |
| 14. Közvetlen értékesítési 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) | 97 330           | 123 753          | 24 712                 | 40 993               | 64 125           | 65,9%                                | 51,8%                                  |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -96 772          | -123 753         | -24 908                | -41 203              | -64 539          | 66,7%                                | 52,2%                                  |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 113 272          | 124 953          | -265                   | 32 416               | 66 315           | 58,5%                                | 53,1%                                  |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                 | 113 272          | 124 953          | -265                   | 32 416               | 66 315           | 58,5%                                | 53,1%                                  |
| 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                      | 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                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 20. Központi irányítás igénybevért szolgáltatás értéke   | 0                | 0                | 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 szeméti 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, igénybevért szolgáltatás                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 0                | 0                | 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 természetbeli juttatás, cafeténa                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| b ebből tszfele díj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 24. Közvetlen bérjárulékok                               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   |                  | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 26. Közp. ir. értékesítési 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                      | 0                    | 0                | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 29. Egyéb közvetett költség                              | 1 207            | 1 200            | 458                    | 583                  | 923              | 76,5%                                | 76,9%                                  |
| e ebből egyéb                                            |                  |                  | 458                    | 583                  | 923              | 0,0%                                 | 0,0%                                   |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 1 207            | 1 200            | 458                    | 583                  | 923              | 76,5%                                | 76,9%                                  |



## Tevékenység neve: Közhasznú foglalkoztatás

| adatok eF:                                               | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>2015. terf<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          |                  | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           |                  | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 3. Közvetlen anyagköltsége                               | 2 732            | 2 200            | 821                    | 2 550                | 2 778            | 101,7%                          | 126,3%                          |
| 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                              | 2 732            | 2 200            | 821                    | 2 550                | 2 778            | 101,7%                          | 126,3%                          |
| 4. Közvetlen igénybevért szolgáltatás                    | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 102              | 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 hulladékcszállítás                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 102              | 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, igénybevért szolgáltatás                  |                  |                  | 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)                 | 2 732            | 2 200            | 821                    | 2 550                | 2 880            | 105,4%                          | 130,9%                          |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 184 396          | 185 000          | 42 669                 | 70 067               | 95 084           | 51,6%                           | 51,4%                           |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 10 881           | 11 000           | 3 095                  | 4 744                | 5 932            | 54,5%                           | 53,9%                           |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetána                 |                  |                  | 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              | 2 783            |                  | 3 095                  | 4 744                | 5 932            | 213,2%                          | 0,0%                            |
| 12. Közvetlen bérjárulékok                               | 28 528           | 28 600           | 6 742                  | 11 172               | 15 267           | 53,5%                           | 53,4%                           |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 223 805          | 224 600          | 52 506                 | 85 984               | 116 283          | 52,0%                           | 51,8%                           |
| 14. Közvetlen értékcsökkenési leírás                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 15. Közvetlen egyéb ráfordítások                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
|                                                          |                  |                  |                        |                      |                  | 0,0%                            |                                 |
| 16. Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) | 226 537          | 226 800          | 53 327                 | 88 533               | 119 163          | 52,6%                           | 52,5%                           |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -226 537         | -226 800         | -53 327                | -88 533              | -119 163         | 52,6%                           | 52,5%                           |
|                                                          |                  |                  |                        |                      |                  | 0,0%                            |                                 |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 201 607          | 198 000          | 46 165                 | 70 969               | 104 185          | 51,7%                           | 52,6%                           |
| a ebből Önkormányzattól kapott támogatás                 | 2 932            | 3 000            | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| b ebből központi költségvetési támogatás                 | 198 675          | 195 000          | 46 165                 | 70 969               | 104 185          | 52,4%                           | 53,4%                           |
| 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                      | 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                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  |                        |                      | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 20. Központi irányítás igénybevért szolgáltatás értéke   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           |                  | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| b ebből karbantartások és felújítások                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| c ebből szemét és hulladékcszállítás                     |                  |                  | 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, igénybevért szolgáltatás                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 0                |                  | 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, cafetána                 |                  |                  | 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              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 24. Közvetlen bérjárulékok                               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   |                  | 0                | 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+25+26+27)     | 0                |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 29. Egyéb közvetett költség                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| ebből egyéb                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                            | 0,0%                            |



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

| adatok e Ft                                              | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          | 39 724           | 40 000           | 27 790                 | 41 071               | 55 204           | 139,0%                            | 138,0%                              |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3. Közvetlen anyagköltsége                               | 14 848           | 14 500           | 10 023                 | 14 680               | 18 928           | 127,5%                            | 130,5%                              |
| 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                                | 2 438            | 2 500            | 1 692                  | 2 375                | 3 319            | 136,1%                            | 132,8%                              |
| e ebből hűd                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb. Anyagköltség                              | 12 410           | 12 000           | 8 331                  | 12 306               | 15 609           | 125,8%                            | 130,1%                              |
| 4. Közvetlen igénybevett szolgáltatás                    | 0                | 500              | 0                      | 0                    | 10               | 0,0%                              | 2,0%                                |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                    |                  | 500              | 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 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                    | 10               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 5. Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 228              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 6. Közvetlen eladott áruk beszer. értéke                 | 748              | 4 500            | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 7. Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 170            | 1 200            | 693                    | 1 184                | 1 564            | 133,7%                            | 130,3%                              |
| 9. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 16 766           | 20 700           | 10 715                 | 15 864               | 20 730           | 123,6%                            | 100,1%                              |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 4 769            | 5 523            | 4 093                  | 6 048                | 7 556            | 158,4%                            | 136,8%                              |
| 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 természetbeni juttatás, cafetéria                |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből tszteletdíj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 12. Közvetlen bejárások                                  | 1 180            | 1 364            | 1 014                  | 1 497                | 1 891            | 159,4%                            | 137,9%                              |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 5 949            | 6 887            | 5 107                  | 7 546                | 9 437            | 158,6%                            | 137,0%                              |
| 14. Közvetlen értékcsokkenési 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) | 22 715           | 27 587           | 15 822                 | 23 410               | 30 167           | 132,8%                            | 109,4%                              |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | 17 009           | 12 413           | 11 968                 | 17 661               | 25 038           | 147,2%                            | 201,7%                              |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 135 615          | 170 000          | 0                      | 0                    | 3 030            | 2,2%                              | 1,8%                                |
| 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             | 135 615          | 170 000          | 0                      | 0                    | 3 030            | 2,2%                              | 1,8%                                |
| 19. Központi irányítás anyagköltsége                     | 36 310           | 16 500           | 10 437                 | 13 995               | 14 515           | 40,0%                             | 88,0%                               |
| 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                                | 1 119            | 1 500            | 393                    | 774                  | 968              | 86,5%                             | 64,5%                               |
| e ebből hűd                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb. Anyagköltség                              | 35 191           | 15 000           | 8 926                  | 11 700               | 11 816           | 33,6%                             | 78,8%                               |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  | 1 118                  | 1 521                | 1 731            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20. Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke   | 9 745            | 7 550            | 5 012                  | 8 187                | 12 501           | 128,3%                            | 165,6%                              |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           | -21              |                  | 204                    | 312                  | 472              | -2247,6%                          | 0,0%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                    | 2 215            | 2 500            | 723                    | 1 240                | 2 441            | 110,2%                            | 97,6%                               |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                         |                  |                  | 42                     | 56                   | 92               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)        | 201              | 250              | 97                     | 109                  | 139              | 67,6%                             | 55,2%                               |
| f ebből oktatás, továbbképzés                            | 133              |                  | 0                      | 213                  | 213              | 160,2%                            | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                               | 2 558            | 2 800            | 1 018                  | 1 686                | 2 407            | 94,1%                             | 85,0%                               |
| h ebből vagyonvédelem                                    | 162              | 200              | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselő                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                    | 2 690            |                  | 2 421                  | 3 514                | 4 568            | 173,7%                            | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb. Igénybevett szolgáltatás                  | 1 844            | 1 600            | 507                    | 1 057                | 2 171            | 117,7%                            | 120,6%                              |
| 21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 46 055           | 24 050           | 15 449                 | 22 182               | 27 016           | 58,7%                             | 112,3%                              |
| 22. Közvetlen bérköltség                                 | 64 120           | 104 474          | 46 148                 | 69 549               | 74 133           | 115,6%                            | 71,0%                               |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 3 944            | 13 000           | 4 721                  | 5 941                | 7 275            | 184,5%                            | 56,0%                               |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetéria                |                  | 7 000            | 1 777                  | 2 525                | 3 252            | 46,5%                             | 46,5%                               |
| b ebből tszteletdíj                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb. Személyi jellegű kifizetések              | 1 083            | 6 000            | 2 944                  | 3 417                | 4 023            | 378,5%                            | 67,1%                               |
| 24. Közvetlen bejárások                                  | 16 399           | 27 064           | 12 290                 | 18 427               | 19 491           | 118,9%                            | 72,0%                               |
| 25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 84 463           | 144 538          | 63 159                 | 93 918               | 100 899          | 119,5%                            | 69,6%                               |
| 26. Közp. ir. értékcsokkenés leírás                      | 14 130           | 13 000           | 7 317                  | 11 307               | 15 952           | 112,8%                            | 122,7%                              |
| 27. Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               |                  |                  | 0                      | 0                    | 16 812           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 28. Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 144 657          | 181 588          | 85 924                 | 127 406              | 160 679          | 111,1%                            | 88,5%                               |
| 29. Egyéb közvetett költség                              | 21 474           | 15 000           | -30 471                | -121 384             | -134 691         | -627,2%                           | -897,9%                             |
| ebből egyéb                                              |                  |                  | -30 471                | -121 384             | -134 691         | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 166 131          | 196 588          | 5 453                  | 6 023                | 26 001           | 15,7%                             | 13,2%                               |



## Tevékenység neve: Hulladék szállítás

| adatok eFt                                              | 2014. év<br>tény | 2015. év terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. terv<br>(%) |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Tevékenység nettó árbevétele                          | 2 498 199        | 2 482 450     | 1 232 576              | 1 721 434            | 2 462 507        | 98,6%                             | 99,2%                             |
| 2 Aktivált saját teljesítmény                           |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 3 Közvetlen anyagköltsége                               | 72 839           | 82 000        | 34 389                 | 51 868               | 67 940           | 93,3%                             | 82,9%                             |
| 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                               | 71 867           | 82 000        | 33 434                 | 50 762               | 66 834           | 93,0%                             | 81,5%                             |
| e ebből hűdij                                           |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                             | 972              |               | 955                    | 1 104                | 1 106            | 113,8%                            | 0,0%                              |
| 4 Közvetlen igénybevevett szolgáltatás                  | 13 186           | 11 000        | 4 816                  | 6 940                | 77 410           | 587,1%                            | 703,7%                            |
| a ebből fizetett bérleti díjak                          | 6 675            |               | 4 670                  | 6 762                | 9 144            | 137,0%                            | 0,0%                              |
| b ebből karbantartások és felújítások                   |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                     |                  |               | 27                     | 59                   | 59               | 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, igénybevevett szolgáltatás               | 6 511            | 11 000        | 119                    | 119                  | 68 208           | 1047,6%                           | 620,1%                            |
| 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke                   | 19 548           | 20 000        | 19 071                 | 19 071               | 29 226           | 149,5%                            | 146,1%                            |
| 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)                 | 105 573          | 113 000       | 58 276                 | 77 877               | 174 575          | 165,4%                            | 154,5%                            |
| 10 Közvetlen bérköltség                                 | 107 551          | 112 929       | 55 380                 | 81 242               | 111 384          | 103,6%                            | 98,6%                             |
| a ebből minimálbér                                      |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 1 780            | 1 500         | 843                    | 1 253                | 1 668            | 93,7%                             | 111,2%                            |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetéla                |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| b ebből tiszteltel                                      |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| c ebből megbízási díj                                   |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések             | 1 780            |               | 843                    | 1 253                | 1 668            | 93,7%                             | 0,0%                              |
| 12 Közvetlen bérjárulékok                               | 27 404           | 28 582        | 13 940                 | 20 513               | 28 405           | 103,7%                            | 99,4%                             |
| 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 136 735          | 143 011       | 70 163                 | 103 008              | 141 457          | 103,5%                            | 98,9%                             |
| 14 Közvetlen értékesítési leírás                        |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 15 Közvetlen egyéb ráfordítások                         | 5 301            | 5 000         | 2 196                  | 3 274                | 5 337            | 100,7%                            | 106,7%                            |
| 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) | 247 609          | 261 011       | 130 635                | 184 159              | 321 369          | 129,8%                            | 123,1%                            |
| 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | 2 250 590        | 2 221 439     | 1 101 941              | 1 537 275            | 2 141 138        | 95,1%                             | 96,4%                             |
| 18 Tevékenység egyéb bevétele                           | 214 530          | 240 500       | 49 513                 | 142 227              | 170 856          | 79,6%                             | 71,0%                             |
| 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            | 214 530          | 240 500       | 49 513                 | 142 227              | 170 856          | 79,6%                             | 71,0%                             |
| 19 Központi irányítás anyagköltsége                     | 82 238           | 95 660        | 53 268                 | 81 018               | 74 596           | 90,7%                             | 78,0%                             |
| a ebből víz- és csatornadíj                             | 41               | 50            | 19                     | 25                   | 37               | 90,2%                             | 74,0%                             |
| b ebből gázdíj                                          | 275              | 280           | 168                    | 171                  | 258              | 93,8%                             | 92,1%                             |
| c ebből elektromos díj                                  | 332              | 330           | 142                    | 235                  | 321              | 96,7%                             | 97,3%                             |
| d ebből üzemanyag költség                               | 13 670           | 15 000        | 6 666                  | 8 475                | 11 537           | 84,4%                             | 76,9%                             |
| e ebből hűdij                                           |                  |               | 154                    | 200                  | 292              | 0,0%                              | 0,0%                              |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                             | 67 920           | 80 000        | 9 912                  | 15 990               | 21 477           | 31,6%                             | 26,8%                             |
| g ebből javítási anyag                                  |                  |               |                        |                      | 40 673           | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 20 Központi irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke | 134 504          | 103 000       | 47 305                 | 87 168               | 100 975          | 75,1%                             | 98,0%                             |
| a ebből fizetett bérleti díjak                          | 40 838           | 30 000        | 151                    | 20 295               | 27 060           | 66,3%                             | 90,2%                             |
| b ebből karbantartások és felújítások                   | 22 421           | 20 000        | 12 857                 | 12 144               | 8 368            | 37,3%                             | 41,8%                             |
| 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)      | 19 232           | 19 000        | 9 875                  | 12 974               | 19 633           | 102,1%                            | 103,3%                            |
| f ebből oktatás, továbbképzés                           | 332              |               | 228                    | 228                  | 228              | 68,7%                             | 0,0%                              |
| g ebből utazás, kiküldetés                              | 14 903           | 12 000        | 7 084                  | 11 228               | 14 941           | 100,3%                            | 124,5%                            |
| h ebből vagyonvédelem                                   | 8 134            | 7 000         | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| i ebből jogi képviselet                                 |                  |               | 65                     | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| j ebből szakértői díj                                   | 5 638            |               |                        | 83                   | 124              | 2,2%                              | 0,0%                              |
| k ebből tanácsadási díj                                 |                  |               | 17 045                 |                      | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás               | 23 006           | 15 000        |                        | 30 216               | 30 623           | 133,1%                            | 204,2%                            |
| 21 Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 216 742          | 198 660       | 100 573                | 168 186              | 175 571          | 81,0%                             | 88,4%                             |
| 22 Közvetlen bérköltség                                 | 168 948          | 177 395       | 71 837                 | 110 437              | 172 914          | 102,3%                            | 97,5%                             |
| a ebből minimálbér                                      |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 12 186           | 37 000        | 15 289                 | 20 129               | 23 716           | 194,6%                            | 64,1%                             |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetéla                |                  | 22 000        | 4 170                  | 6 360                | 8 460            | 0,0%                              | 38,5%                             |
| b ebből tiszteltel                                      |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| c ebből megbízási díj                                   |                  |               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                              |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések             | 4 238            | 15 000        | 11 119                 | 13 768               | 15 256           | 360,0%                            | 101,7%                            |
| 24 Közvetlen bérjárulékok                               | 45 680           | 47 644        | 21 603                 | 32 825               | 50 178           | 109,6%                            | 105,3%                            |
| 25 Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 226 814          | 262 040       | 108 729                | 163 391              | 246 807          | 108,8%                            | 94,2%                             |
| 26 Közp. ir. értékesítési leírás                        | 37 723           | 35 000        | 16 345                 | 23 679               | 39 044           | 103,5%                            | 111,6%                            |
| 27 Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               | 245 787          | 124 000       | 29 228                 | 113 130              | 315 097          | 128,2%                            | 252,9%                            |
| 28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 727 066          | 620 300       | 254 874                | 468 386              | 776 519          | 106,8%                            | 125,2%                            |
| 29 Egyéb közvetett költség                              | 303 666          | 570 000       | 116 049                | 190 863              | 210 898          | 69,5%                             | 37,0%                             |
| ebből egyéb                                             |                  |               | 116 049                | 190 863              | 210 898          | 0,0%                              | 0,0%                              |
| 30 Összes közvetett költség (28+29)                     | 1 030 732        | 1 190 300     | 370 924                | 659 249              | 987 417          | 95,8%                             | 83,0%                             |



## Tevékenység neve: Hulladék elhelyezés

| számk.eft                                                | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          | 156 708          | 145 000          | 64 126                 | 106 805              | 183 246          | 116,9%                            | 126,4%                              |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           |                  |                  | -4 449                 | -6 171               | -6 762           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3. Közvetlen anyagköltség                                | 31 688           | 21 300           | 13 271                 | 17 979               | 23 261           | 73,4%                             | 109,2%                              |
| a ebből víz- és csatornadíj                              | 769              | 600              | 194                    | 431                  | 597              | 77,6%                             | 74,6%                               |
| b ebből gázdíj                                           | 2 125            | 2 700            | 1 321                  | 1 404                | 2 002            | 94,2%                             | 74,1%                               |
| c ebből elektromos díj                                   | 3 729            | 4 300            | 1 657                  | 2 024                | 2 990            | 80,2%                             | 69,5%                               |
| d ebből üzemanyag költség                                | 21 309           | 13 500           | 7 498                  | 10 936               | 13 941           | 65,4%                             | 103,3%                              |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 3 756            |                  | 2 620                  | 3 124                | 3 731            | 99,3%                             | 0,0%                                |
| 4. Közvetlen igénybevevett szolgáltatás                  | 146 099          | 113 400          | 75 076                 | 110 234              | 153 675          | 105,2%                            | 135,5%                              |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           | 62 684           | 43 000           | 21 460                 | 43 691               | 51 204           | 81,7%                             | 119,1%                              |
| b ebből karbantartások és felújítások                    | 3 097            | 3 500            | 531                    | 561                  | 1 384            | 44,7%                             | 39,5%                               |
| c ebből szemet és hulladékszállítás                      |                  |                  | 254                    | 254                  | 256              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)       | 783              | 600              | 403                    | 599                  | 804              | 102,7%                            | 100,5%                              |
| f ebből oktatás, továbbképzés                            |                  |                  | 0                      | 12                   | 12               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                               | 1 208            | 1 100            | 537                    | 927                  | 1 508            | 124,8%                            | 137,1%                              |
| 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                                    | 2 854            |                  | 113                    | 1 324                | 5 874            | 205,8%                            | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás                | 75 473           | 65 000           | 51 778                 | 62 865               | 92 633           | 122,7%                            | 142,5%                              |
| 5. Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke                   | 586              |                  | 61                     | 68                   | 634              | 108,2%                            | 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)                 | 178 373          | 134 700          | 88 408                 | 128 281              | 177 570          | 99,5%                             | 131,8%                              |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 25 150           | 26 400           | 11 236                 | 17 193               | 25 286           | 100,5%                            | 95,8%                               |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 1 095            |                  | 957                    | 1 309                | 1 952            | 178,1%                            | 0,0%                                |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetána                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből tszfelelő                                        |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              | 100              |                  | 957                    | 1 309                | 1 952            | 1952,0%                           | 0,0%                                |
| 12. Közvetlen bérjárulékok                               | 6 308            | 6 579            | 2 836                  | 4 339                | 6 522            | 103,4%                            | 99,1%                               |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 32 554           | 32 979           | 15 039                 | 22 841               | 33 760           | 103,7%                            | 102,4%                              |
| 14. Közvetlen értékcsokkenési leírás                     | 18 708           | 17 000           | 9 432                  | 14 190               | 20 975           | 112,1%                            | 123,4%                              |
| 15. Közvetlen egyéb ráfordítások                         | 282 510          | 280 000          | 136 108                | 196 354              | 304 217          | 107,7%                            | 108,6%                              |
| 16. Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) | 512 145          | 464 679          | 248 986                | 361 666              | 536 522          | 104,8%                            | 115,5%                              |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -355 437         | -319 679         | -189 309               | -261 032             | -360 039         | 101,3%                            | 112,6%                              |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 152 420          | 115 102          | 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             | 152 420          | 115 102          | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 19. Központi irányítás anyagköltsége                     | 2 169            | 3 300            | 1 333                  | 1 902                | 524              | 24,2%                             | 15,9%                               |
| a ebből víz- és csatornadíj                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 20               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből gázdíj                                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből elektromos díj                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 23               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből üzemanyag költség                                | 260              | 300              | 97                     | 160                  | 33               | 12,7%                             | 11,0%                               |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 1 909            | 3 000            | 790                    | 1 133                | 314              | 16,4%                             | 10,5%                               |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  | 448                    | 609                  | 134              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20. Központi irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke | 11 837           | 10 927           | 3 904                  | 5 879                | 1 252            | 10,6%                             | 11,5%                               |
| a ebből fizetett bérleti díjak                           | 134              | 300              | 73                     | 122                  | 28               | 20,9%                             | 9,3%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                    | 2 404            | 3 000            | 844                    | 1 110                | 278              | 11,6%                             | 9,3%                                |
| c ebből szemet 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)       | 41               | 40               | 23                     | 112                  | 63               | 153,7%                            | 157,5%                              |
| f ebből oktatás, továbbképzés                            | 52               |                  | 374                    | 829                  | 145              | 278,8%                            | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                               | 2 243            | 350              | 494                    | 626                  | 131              | 5,8%                              | 37,4%                               |
| h ebből vagyonvédelem                                    | 52               | 37               | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselő                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                    | 4 574            | 5 000            | 0                      | 0                    | 35               | 0,7%                              | 0,7%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás                | 2 237            | 2 200            | 2 096                  | 3 100                | 571              | 25,5%                             | 26,0%                               |
| 21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 14 006           | 14 227           | 5 237                  | 7 781                | 1 776            | 12,7%                             | 12,5%                               |
| 22. Közvetlen bérköltség                                 | 12 760           | 13 419           | 6 999                  | 9 921                | 2 523            | 19,7%                             | 18,6%                               |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 669              | 1 000            | 690                    | 1 208                | 254              | 38,0%                             | 25,4%                               |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetána                 |                  | 600              | 270                    | 395                  | 93               | 0,0%                              | 11,6%                               |
| b ebből tszfelelő                                        |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              | 22               |                  | 620                    | 813                  | 162              | 736,4%                            | 0,0%                                |
| 24. Közvetlen bérjárulékok                               | 2 690            | 3 014            | 1 679                  | 2 452                | 613              | 21,2%                             | 20,3%                               |
| 25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 16 338           | 17 433           | 9 568                  | 13 580               | 3 390            | 20,7%                             | 19,4%                               |
| 26. Közp. ir. értékcsokkenési leírás                     | 1 959            | 2 000            | 1 097                  | 2 569                | 632              | 31,8%                             | 31,6%                               |
| 27. Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 28. Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)     | 32 333           | 33 660           | 15 902                 | 23 930               | 5 797            | 17,9%                             | 17,2%                               |
| 29. Egyéb közvetett költség                              | 112 754          | 59 500           | -16 855                | -36 614              | 13 259           | 11,8%                             | 22,3%                               |
| e ebből egyéb                                            |                  |                  | -16 855                | -36 614              | 13 259           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 145 087          | 93 160           | -953                   | -12 684              | 19 656           | 13,1%                             | 20,5%                               |



## Tevékenység neve: Szélektív hulladék gyűjtés, kezelése

| adatok e Ft                                                     | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Tevékenység nettó árbevétele</b>                          | <b>148 481</b>   | <b>150 000</b>   | <b>58 096</b>          | <b>122 936</b>       | <b>190 316</b>   | <b>128,2%</b>                     | <b>126,9%</b>                       |
| <b>2. Aktivált saját teljesítmény</b>                           | <b>-2 732</b>    | <b>5 000</b>     | <b>12 324</b>          | <b>12 703</b>        | <b>8 830</b>     | <b>-323,2%</b>                    | <b>176,6%</b>                       |
| <b>3. Közvetlen anyagköltsége</b>                               | <b>93 544</b>    | <b>92 000</b>    | <b>42 297</b>          | <b>61 480</b>        | <b>82 727</b>    | <b>88,4%</b>                      | <b>89,9%</b>                        |
| a ebből víz- és csatornadíj                                     | 51               |                  | 80                     | 90                   | 117              | 229,4%                            | 0,0%                                |
| b ebből gázdíj                                                  | 911              | 700              | 566                    | 602                  | 858              | 94,2%                             | 122,6%                              |
| c ebből elektromos díj                                          | 22 283           | 22 300           | 10 530                 | 13 157               | 18 122           | 81,3%                             | 81,3%                               |
| d ebből üzemanyag költség                                       | 41 727           | 42 000           | 16 797                 | 25 613               | 34 299           | 82,2%                             | 81,7%                               |
| e ebből hődíj                                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                                     | 28 572           | 27 000           | 14 325                 | 22 019               | 29 331           | 102,7%                            | 108,6%                              |
| <b>4. Közvetlen igénybevevett szolgáltatás</b>                  | <b>238 657</b>   | <b>177 300</b>   | <b>73 716</b>          | <b>174 925</b>       | <b>242 926</b>   | <b>101,8%</b>                     | <b>137,0%</b>                       |
| a ebből fizetett bérleti díjak                                  | 77 974           | 58 000           | 11                     | 49 150               | 61 957           | 79,5%                             | 106,6%                              |
| b ebből karbantartások és felújítások                           | 3 395            | 4 000            | 1 309                  | 1 947                | 3 658            | 107,7%                            | 91,5%                               |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                             |                  |                  | 13 860                 | 22 873               | 32 822           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                                |                  |                  | 0                      | 0                    | 178              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)              | 1 041            | 1 000            | 710                    | 820                  | 1 080            | 103,7%                            | 108,0%                              |
| f ebből oktatás, továbbképzés                                   | 30               |                  | 0                      | 1 838                | 1 838            | 6126,7%                           | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                                      | 4 324            | 4 300            | 3 600                  | 4 787                | 6 236            | 144,2%                            | 145,0%                              |
| h ebből vagyonvédelem                                           |                  |                  | 51                     | 51                   | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                           | 4 831            |                  | 823                    | 1 796                | 3 780            | 78,2%                             | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás                       | 147 062          | 110 000          | 53 353                 | 91 665               | 131 376          | 89,3%                             | 119,4%                              |
| <b>5. Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke</b>                   | <b>282</b>       |                  | <b>365</b>             | <b>412</b>           | <b>658</b>       | <b>233,3%</b>                     | <b>0,0%</b>                         |
| <b>6. Közvetlen eladott áruk beszer. értéke</b>                 | <b>11 741</b>    |                  | <b>4 666</b>           | <b>4 777</b>         | <b>9 562</b>     | <b>81,4%</b>                      | <b>0,0%</b>                         |
| <b>7. Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b> |                  |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>9. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)</b>                 | <b>344 224</b>   | <b>269 300</b>   | <b>116 378</b>         | <b>236 818</b>       | <b>335 873</b>   | <b>97,6%</b>                      | <b>124,7%</b>                       |
| <b>10. Közvetlen bérköltség</b>                                 | <b>159 893</b>   | <b>167 877</b>   | <b>75 423</b>          | <b>115 593</b>       | <b>164 783</b>   | <b>103,1%</b>                     | <b>98,2%</b>                        |
| a ebből minimálbér                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések                | 9 008            | 20 000           | 8 702                  | 11 061               | 13 605           | 151,0%                            | 68,0%                               |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetána                        |                  | 10 000           | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből lisztelődíj                                             |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések                     | 1 312            | 10 000           | 8 702                  | 11 061               | 13 605           | 103,7%                            | 136,1%                              |
| <b>12. Közvetlen bérjárulékok</b>                               | <b>33 388</b>    | <b>34 824</b>    | <b>16 098</b>          | <b>24 616</b>        | <b>35 072</b>    | <b>105,0%</b>                     | <b>100,7%</b>                       |
| <b>13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>             | <b>202 279</b>   | <b>222 701</b>   | <b>100 222</b>         | <b>151 270</b>       | <b>213 460</b>   | <b>105,5%</b>                     | <b>95,9%</b>                        |
| <b>14. Közvetlen értékesítési leírás</b>                        | <b>34 110</b>    | <b>31 000</b>    | <b>18 639</b>          | <b>28 951</b>        | <b>40 419</b>    | <b>118,5%</b>                     | <b>130,4%</b>                       |
| <b>15. Közvetlen egyéb ráfordítások</b>                         | <b>2 122</b>     |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>17</b>        | <b>0,8%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>16. Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15)</b> | <b>580 003</b>   | <b>528 001</b>   | <b>235 239</b>         | <b>417 039</b>       | <b>589 769</b>   | <b>101,7%</b>                     | <b>111,7%</b>                       |
| <b>17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)</b>         | <b>-431 522</b>  | <b>-378 001</b>  | <b>-164 819</b>        | <b>-281 400</b>      | <b>-390 622</b>  | <b>90,5%</b>                      | <b>103,3%</b>                       |
| <b>18. Tevékenység egyéb bevétele</b>                           | <b>83 015</b>    | <b>1 500</b>     | <b>8 334</b>           | <b>8 334</b>         | <b>55 308</b>    | <b>66,6%</b>                      | <b>3687,2%</b>                      |
| a ebből Önkormányzatoktól kapott támogatás                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből központi költségvetési támogatás                        |                  |                  | 8 334                  | 8 334                | 55 308           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből egyéb támogatás, pályázat                               | 83 015           | 1 500            | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| <b>19. Központi irányítás anyagköltsége</b>                     |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 470</b>     | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| a ebből víz- és csatornadíj                                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 92               | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből gázdíj                                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből elektromos díj                                          |                  |                  | 0                      | 0                    | 109              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből üzemanyag költség                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 155              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből hődíj                                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 1 482            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből javítási anyag                                          |                  |                  | 0                      | 0                    | 633              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| <b>20. Központi irányítás igénybevevett szolgáltatás értéke</b> |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>29 313</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| a ebből fizetett bérleti díjak                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 306              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből karbantartások és felújítások                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 1 311            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből szemét és hulladékszállítás                             |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből hirdetés, reklám költség                                |                  |                  | 0                      | 0                    | 178              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| e ebből kommunikációs költség (tel+posta+internet)              |                  |                  | 0                      | 0                    | 299              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből oktatás, továbbképzés                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 772              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből utazás, kiküldetés                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 652              | 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                    | 165              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevevett szolgáltatás                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 25 631           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| <b>21. Közp. ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)</b>          |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>31 783</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>22. Közvetlen bérköltség</b>                                 |                  |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>11 902</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| a ebből minimálbér                                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések                |                  |                  | 0                      | 0                    | 1 287            | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a ebből természetbeni juttatás, cafetána                        |                  |                  | 0                      | 0                    | 437              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből lisztelődíj                                             |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 849              | 0,0%                              | 0,0%                                |
| <b>24. Közvetlen bérjárulékok</b>                               |                  |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 920</b>     | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>25. Közp. ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)</b>   |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>16 108</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>26. Közp. ir. értékesítési leírás</b>                        |                  |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 979</b>     | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>27. Közp. ir. közvetlen egyéb ráfordítások</b>               |                  |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>28. Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27)</b>     |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>50 871</b>    | <b>0,0%</b>                       | <b>0,0%</b>                         |
| <b>29. Egyéb közvetett költség</b>                              | <b>348 603</b>   | <b>362 693</b>   | <b>146 915</b>         | <b>258 057</b>       | <b>254 722</b>   | <b>73,1%</b>                      | <b>70,2%</b>                        |
| ebből egyéb                                                     |                  |                  | 146 915                | 258 057              | 254 722          | 0,0%                              | 0,0%                                |
| <b>30. Összes közvetett költség (28+29)</b>                     | <b>348 603</b>   | <b>362 693</b>   | <b>146 915</b>         | <b>258 057</b>       | <b>305 593</b>   | <b>87,7%</b>                      | <b>84,3%</b>                        |



## Tevékenység neve: Közlekedésszervezés

| Adatok e Ft                                             | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. év<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tevékenység nettó árbevétele                          | 136 249          | 146 597          | 85 708                 | 135 269              | 199 716          | 146,6%                            | 136,2%                              |
| 2 Aktívált saját teljesítmény                           |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3 Közvetlen anyagköltség                                | 0                | 0                | 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                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás                    | 332              | 350              | 680                    | 2 163                | 5 013            | 1509,9%                           | 1432,3%                             |
| a  ebből ízelett 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 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                | 332              | 350              | 680                    | 2 163                | 5 013            | 1509,9%                           | 1432,3%                             |
| 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 (közvetlenül) szolgáltatások értéke | 141 876          | 146 597          | 76 333                 | 112 840              | 150 933          | 106,4%                            | 103,0%                              |
| 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 142 208          | 146 947          | 77 013                 | 115 003              | 155 946          | 109,7%                            | 106,1%                              |
| 10 Közvetlen bérköltség                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a  ebből min.máber                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a  ebből természetbeli jutalmaz. cafeténa               |                  |                  | 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            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 12 Közvetlen béránulások                                |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             |                  | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 16 Közvetlen egyéb ráfordítások                         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) | 142 208          | 146 947          | 77 013                 | 115 003              | 155 946          | 109,7%                            | 106,1%                              |
| 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | -5 959           | -350             | 8 695                  | 20 266               | 43 770           | -734,5%                           | -12505,7%                           |
| 18 Tevékenység egyéb bevétele                           | 37 527           | 38 000           | 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           | 37 527           | 38 000           | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 19 Központi irányítás anyagköltsége                     | 0                | 0                | 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                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g  ebből javítási anyag                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke   | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a  ebből ízelett 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 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%                                |
| 21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)           | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 22 Közvetlen bérköltség                                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a  ebből min.máber                                      |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| a  ebből természetbeli jutalmaz. cafeténa               |                  |                  | 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            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 24 Közvetlen béránulások                                |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)    | 0                | 0                | 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+25+26+27)     | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 29 Egyéb közvetett költség                              | 55 707           | 37 650           | 0                      | 0                    | 44 686           | 80,2%                             | 118,7%                              |
| a  ebből egyéb                                          | 55 707           |                  | 0                      | 0                    | 44 686           | 80,2%                             | 0,0%                                |
| 30 Összes közvetett költség (28+29)                     | 55 707           | 37 650           | 0                      | 0                    | 44 686           | 80,2%                             | 118,7%                              |



## Tevékenység neve: Egyéb

| adatok eFt                                               | 2014. 6v<br>tény | 2015. 6v<br>terv | 2015. I. félév<br>tény | 2015. 3/4 év<br>tény | 2015. 6v<br>tény | 2015. tény<br>/ 2014. tény<br>(%) | 2015. tény<br>/ 2015. tervek<br>(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tevékenység nettó árbevétele                          | 150 680          | 0                | 11 417                 | 59 886               | 73 608           | 48,9%                             | 0,0%                                |
| 2. Aktivált saját teljesítmény                           | 247              |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 3. Közvetlen anyagköltség                                | 6 039            | 0                | 1 517                  | 1 793                | 7 751            | 128,3%                            | 0,0%                                |
| a ebből víz- és csatornadíj                              | 27               |                  | 35                     | 39                   | 66               | 244,4%                            | 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                                | 780              |                  | 639                    | 868                  | 1 317            | 168,8%                            | 0,0%                                |
| e ebből hődíj                                            |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| f ebből egyéb, Anyagköltség                              | 5 232            |                  | 843                    | 896                  | 6 368            | 121,7%                            | 0,0%                                |
| 4. Közvetlen igénybevett szolgáltatás                    | 124 931          | 0                | 95                     | 802                  | 802              | 0,6%                              | 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 vagyonvédelem                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| i ebből jogi képviselet                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| j ebből szakértői díj                                    | 300              |                  | 92                     | 92                   | 92               | 30,7%                             | 0,0%                                |
| k ebből tanácsadási díj                                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| l ebből egyéb, igénybevett szolgáltatás                  | 124 631          |                  | 3                      | 710                  | 710              | 0,6%                              | 0,0%                                |
| 5. Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke                   |                  |                  | 6                      | 6                    | 6                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 6. Közvetlen eladott áruk beszer. értéke                 |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 7. Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |                  |                  | 0                      | 39 437               | 42 046           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 9. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7)                 | 130 970          | 0                | 1 619                  | 42 038               | 50 605           | 38,6%                             | 0,0%                                |
| 10. Közvetlen bérköltség                                 | 1 454            |                  | 893                    | 1 454                | 2 296            | 157,9%                            | 0,0%                                |
| a ebből minimálbér                                       |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 11. Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések         | 10               |                  | 5                      | 8                    | 10               | 100,0%                            | 0,0%                                |
| a ebből természetbeli juttatás, cafetéria                |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből lisztetérlet                                     |                  |                  | 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               |                  | 5                      | 8                    | 10               | 100,0%                            | 0,0%                                |
| 12. Közvetlen bérjárulékok                               | 384              |                  | 222                    | 383                  | 586              | 152,6%                            | 0,0%                                |
| 13. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             | 1 848            | 0                | 1 119                  | 1 846                | 2 691            | 155,4%                            | 0,0%                                |
| 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) | 133 065          | 0                | 2 738                  | 43 864               | 53 497           | 40,2%                             | 0,0%                                |
| 17. Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16)         | 17 615           | 0                | 8 679                  | 15 002               | 20 112           | 114,2%                            | 0,0%                                |
| 18. Tevékenység egyéb bevétele                           | 0                | 0                | 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                | 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                              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| g ebből javítási anyag                                   |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 20. Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke   | 0                | 0                | 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 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                  |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 21. Közp. Ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20)          | 0                | 0                | 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 természetbeli juttatás, cafetéria                |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| b ebből lisztetérlet                                     |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| c ebből megbízási díj                                    |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések              |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 24. Közvetlen bérjárulékok                               |                  |                  | 0                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 25. Közp. Ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24)   | 0                | 0                | 0                      | 0                    | 0                | 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                      | 0                    | 0                | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 29. Egyéb közvetett költség                              | 16 567           |                  | 5 676                  | 9 353                | 14 924           | 90,1%                             | 0,0%                                |
| ebből egyéb                                              |                  |                  | 5 676                  | 9 353                | 14 924           | 0,0%                              | 0,0%                                |
| 30. Összes közvetett költség (28+29)                     | 16 567           | 0                | 5 676                  | 9 353                | 14 924           | 90,1%                             | 0,0%                                |



## Éves beszámoló Mérleg

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                                  | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015.<br>félévtény | 2015. 3/4<br>évtény | 2015. év<br>tény | adatok eFt-ban                          |                                          |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|          |      |                                                                      |                  |                  |                    |                     |                  | 2015. év<br>tény / 2014.<br>év tény (%) | 2015. év<br>tény / 2015.<br>év terve (%) |
| 1        | A.   | Befektetett eszközök                                                 | 2 028 369        | 2 052 510        | 2 073 725          | 2 013 528           | 2 115 420        | 104,3%                                  | 103,1%                                   |
| 2        | I.   | IMMATERIÁLIS JAVAK                                                   | 22 591           | 26 000           | 29 001             | 27 074              | 27 379           | 119,8%                                  | 104,1%                                   |
| 3        |      | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                 | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 4        |      | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                 | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 5        |      | Vagyoni értékű jogok                                                 | 9 381            | 6 000            | 7 219              | 5 897               | 8 207            | 62,9%                                   | 98,3%                                    |
| 6        |      | Szellemi termékek                                                    | 13 210           | 20 000           | 21 782             | 21 177              | 19 172           | 160,3%                                  | 105,9%                                   |
| 7        |      | Üzleti vagy cégérték                                                 | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 8        |      | Immateriális javakra adott előlegek                                  | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 9        |      | Immateriális javak érték helyesbítése                                | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 10       | II.  | TÁRGYESZKÖZÖK                                                        | 1 958 348        | 1 973 720        | 1 992 369          | 1 935 987           | 2 040 418        | 98,8%                                   | 98,1%                                    |
| 11       |      | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 1 246 062        | 1 390 820        | 1 219 156          | 1 268 175           | 1 293 351        | 101,8%                                  | 91,2%                                    |
| 12       |      | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                | 312 117          | 287 800          | 253 195            | 238 416             | 216 722          | 76,4%                                   | 82,8%                                    |
| 13       |      | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                          | 127 172          | 140 100          | 111 132            | 120 614             | 130 280          | 94,8%                                   | 86,1%                                    |
| 14       |      | Tenyészállatok                                                       | 0                |                  |                    | 400                 | 400              | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 15       |      | Beruházások, felújítások                                             | 272 437          | 155 000          | 400 521            | 306 438             | 395 427          | 112,5%                                  | 197,7%                                   |
| 16       |      | Beruházásokra adott előlegek                                         | 560              |                  | 8 365              | 1 344               | 4 238            | 240,0%                                  | 0,0%                                     |
| 17       |      | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                   | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 18       | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYESZKÖZÖK                                          | 47 430           | 52 790           | 52 355             | 51 067              | 47 623           | 107,7%                                  | 96,7%                                    |
| 19       |      | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                            | 17 790           | 17 790           | 17 790             | 17 790              | 17 790           | 100,0%                                  | 100,0%                                   |
| 20       |      | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                       | 0                |                  | 0                  | 0                   | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 21       |      | Egyéb tartós részesedés                                              | 0                |                  | 0                  | 0                   | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 22       |      | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban   | 0                |                  | 0                  | 0                   | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 23       |      | Egyéb tartósan adott kölcsön                                         | 29 640           | 35 000           | 34 565             | 33 277              | 29 833           | 112,3%                                  | 95,1%                                    |
| 24       |      | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                         | 0                |                  | 0                  | 0                   | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 25       |      | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                     | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 26       | B.   | Forgóeszközök                                                        | 953 921          | 939 481          | 928 677            | 920 797             | 1 045 917        | 96,5%                                   | 98,0%                                    |
| 27       | I.   | KÉSZLETEK                                                            | 125 618          | 131 600          | 129 668            | 132 774             | 109 347          | 105,7%                                  | 100,9%                                   |
| 28       |      | Anyagok                                                              | 111 902          | 115 300          | 109 497            | 114 887             | 96 212           | 102,7%                                  | 99,6%                                    |
| 29       |      | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            | 0                |                  | 0                  | 0                   | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 30       |      | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 31       |      | Késztermékek                                                         | 11 727           | 15 500           | 18 922             | 17 529              | 12 744           | 149,5%                                  | 113,1%                                   |
| 32       |      | Áruk                                                                 | 1 989            | 800              | 1 249              | 358                 | 391              | 18,0%                                   | 44,8%                                    |
| 33       |      | Készletekre adott előlegek                                           | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 34       | II.  | KÖVETELÉSEK                                                          | 400 740          | 355 761          | 415 548            | 449 566             | 323 866          | 112,2%                                  | 126,4%                                   |
| 35       |      | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 240 709          | 300 761          | 242 335            | 263 362             | 133 517          | 109,4%                                  | 87,6%                                    |
| 36       |      | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          | 132 412          |                  | 134 966            | 156 455             | 177 951          | 118,2%                                  | 0,0%                                     |
| 37       |      | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                |                  | 0                  |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 38       |      | Váltókövetelések                                                     | 0                |                  | 0                  |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 39       |      | Egyéb követelések                                                    | 27 619           | 55 000           | 38 247             | 29 749              | 12 388           | 107,7%                                  | 54,1%                                    |
| 40       | III. | ÉRTÉKPAPÍROK                                                         | 0                | 0                |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 41       |      | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                   | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 42       |      | Egyéb részesedés                                                     | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 43       |      | Saját részvények, saját üzletrészek                                  | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 44       |      | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               | 0                |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 45       | IV.  | PÉNZESZKÖZÖK                                                         | 427 563          | 452 120          | 383 461            | 338 457             | 612 714          | 79,2%                                   | 74,9%                                    |
| 46       |      | Pénztár, csekkek                                                     | 4 077            | 2 100            | 2 185              | 4 305               | 3 312            | 105,6%                                  | 205,0%                                   |
| 47       |      | Bankbetétek                                                          | 423 486          | 450 020          | 381 276            | 334 152             | 609 402          | 78,9%                                   | 74,3%                                    |
| 48       | C.   | Aktív időbeli elhatárolások                                          | 72 488           | 51 600           | 11 320             | 2 775               | 37 378           | 3,8%                                    | 5,4%                                     |
| 49       |      | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 | 66 165           | 45 000           | 9 123              | 1 813               | 32 121           | 27,7%                                   | 4,0%                                     |
| 50       |      | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 6 323            | 6 600            | 2 197              | 962                 | 5 257            | 15,2%                                   | 14,6%                                    |
| 51       |      | Halasztott ráfordítások                                              |                  |                  |                    |                     | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 52       |      | Eszközök összesen                                                    | 3 054 778        | 3 043 591        | 3 013 722          | 2 937 100           | 3 198 715        | 96,1%                                   | 96,5%                                    |



## Éves beszámoló Mérleg

adatok eFt-ban

| Sor-szám |      | A tétel megnevezése                                                                     | 2014. év<br>tény | 2015. év<br>terv | 2015.<br>félév tény | 2015. 3/4<br>év tény | 2015. év<br>tény | 2015. év<br>tény / 2014.<br>év tény (%) | 2015. év<br>tény / 2015.<br>év terve (%) |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 53       | D.   | Saját tőke                                                                              | 614 061          | 626 370          | 646 001             | 619 515              | 680 874          | 100,9%                                  | 98,9%                                    |
| 54       | I.   | JEGYZETTŐKE                                                                             | 292 650          | 292 650          | 292 650             | 292 650              | 292 650          | 100,0%                                  | 100,0%                                   |
| 55       |      | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                   | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 56       | II.  | JEGYZETT, DEMÉGBENEMFIZETETT TŐKE (-)                                                   | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 57       | III. | TŐKETARTALÉK                                                                            | 135 175          | 135 175          | 146 442             | 146 442              | 146 443          | 108,3%                                  | 108,3%                                   |
| 58       | IV.  | EREDMÉNYTARTALÉK                                                                        | 174 968          | 190 318          | 174 968             | 174 968              | 174 968          | 100,0%                                  | 91,9%                                    |
| 59       | V.   | LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                       | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 60       | VI.  | ÉRTÉKELÉSTARTALÉK                                                                       | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 61       | VII. | MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY                                                                 | 11 268           | 8 227            | 31 941              | 5 455                | 66 813           | 48,4%                                   | 66,3%                                    |
| 62       | E.   | Céltartalékok                                                                           | 67 977           | 63 459           | 67 977              | 67 977               | 163 984          | 100,0%                                  | 107,1%                                   |
| 63       |      | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                 | 0                |                  | 0                   | 0                    | 46 667           | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 64       |      | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                      | 67 977           | 63 459           | 67 977              | 67 977               | 117 317          | 100,0%                                  | 107,1%                                   |
| 65       |      | Egyéb céltartalék                                                                       | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 66       | F.   | Kötelezettségek                                                                         | 842 802          | 710 262          | 835 201             | 738 116              | 660 606          | 87,3%                                   | 103,6%                                   |
| 67       | I.   | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                                             | 0                | 0                |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 68       |      | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                             | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 69       |      | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 70       |      | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                 | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 71       | II.  | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                         | 216 621          | 204 462          | 244 004             | 230 312              | 163 068          | 106,3%                                  | 112,6%                                   |
| 72       |      | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                       | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 73       |      | Átváltoztatható kötvények                                                               | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 74       |      | Tartozások kötvénykibocsátásból                                                         | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 75       |      | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                       | 84 446           | 78 203           | 99 586              | 92 016               | 53 538           | 109,0%                                  | 117,7%                                   |
| 76       |      | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                           | 128 573          | 126 259          | 140 816             | 134 694              | 105 948          | 104,8%                                  | 106,7%                                   |
| 77       |      | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                  | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 78       |      | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 79       |      | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                   | 3 602            |                  | 3 602               | 3 602                | 3 602            | 100,0%                                  | 0,0%                                     |
| 80       | III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                          | 626 181          | 505 800          | 591 197             | 505 804              | 497 518          | 80,8%                                   | 100,0%                                   |
| 81       |      | Rövid lejáratú kölcsönök                                                                | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 82       |      | ebből: az átváltoztatható kötvények                                                     | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 83       |      | Rövid lejáratú hitelek                                                                  | 56 611           |                  | 24 421              |                      | 56 326           | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 84       |      | Vevőktől kapott előlegek                                                                | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 85       |      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                          | 206 906          | 210 000          | 288 761             | 293 478              | 93 678           | 141,8%                                  | 139,8%                                   |
| 86       |      | Váltótartozások                                                                         | 0                |                  |                     |                      | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 87       |      | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 88       |      | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0                |                  | 0                   | 0                    | 0                | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 89       |      | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 362 664          | 295 800          | 278 015             | 212 326              | 347 514          | 58,5%                                   | 71,8%                                    |
| 90       | G.   | Passzív időbeli elhatárolások                                                           | 1 529 938        | 1 643 500        | 1 464 543           | 1 513 492            | 1 693 251        | 98,9%                                   | 92,1%                                    |
| 91       |      | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 0                | 35 000           | 0                   | 0                    | 117 197          | 0,0%                                    | 0,0%                                     |
| 92       |      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 1 423 351        | 1 522 500        | 1 360 416           | 1 360 416            | 1 400 473        | 95,6%                                   | 89,4%                                    |
| 93       |      | Halasztott bevételek                                                                    | 106 587          | 86 000           | 104 127             | 153 076              | 175 581          | 143,6%                                  | 178,0%                                   |
| 94       |      | Források összesen                                                                       | 3 054 778        | 3 043 591        | 3 013 722           | 2 937 100            | 3 198 715        | 96,1%                                   | 96,5%                                    |



## *Független könyvvizsgálói jelentés*

### *a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT tulajdonosának*

#### *Éves beszámolóról készült jelentés*

Elvégeztük a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT mellékelt 2015 évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező **3.198.715. E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **66.813 E Ft nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, Közhasznú melléletből és Üzleti jelentésből áll.

#### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

*banja*

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújtanak könyvvizsgálói záradékunk) véleményünk megadásához.

### *Vélemény*

A könyvvizsgálat során a **Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT** 2015. évi éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad **Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT 2015. december 31-én** fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### *Egyéb jelentési kötelezettség Üzleti jelentésről készült jelentés*

Elvégeztük a **Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT** mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó 2015. december 31. fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének vizsgálatát

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a **Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT 2015 évi üzleti jelentése a 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.**

Szeged, 2016 .február 29.

  
Zsengellérné Varga Viktória

Ügyvezető

ERKO PROFI KFT

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 95. IV/10

Nyilvántartási szám: 001743

**ERKO PROFI KFT.**

6724 Szeged,

Kossuth L. sgt. 95. IV 10.

Adószám: 11594619-2-06

  
Vargáné Ecseri Rózsa

Kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 000628

## Teljeségi nyilatkozat

### *Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT Szeged, Városgazda sor 1.*

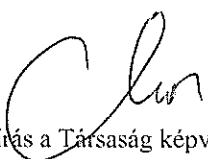
**Dátum:** 2016. február 29.

A *Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT* („a Társaság”) 2015. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutattak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3. Megerősítjük, hogy:
  - a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
  - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Társaságra, továbbá
  - [közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak. / nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e.]
4. Megerősítjük, hogy mérlegeltük a jelen levelünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét, és hogy úgy véljük, hogy ezeknek a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állításoknak a hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve.
5. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.  
b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.  
c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi kimutatások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
6. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:



- a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
8. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
- b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
10. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
11. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
12. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
13. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
14. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek lényeges hatása lett volna a Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokra.
- A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
17. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
- a. a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatok és magyarázatok
  - b. a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.

  
Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől.