

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám



KKK-46/2018*62

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

2017 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01 - 2017.12.31

Keltezés: Szeged, 2018. április 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 915 477		1 865 128
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	21 318		33 440
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	5 989		7 736
06.	Szellemi termékek	15 329		25 704
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 886 871		1 825 121
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 457 074		1 403 743
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	141 562		202 462
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	85 262		93 006
14.	Tenyészállatok	400		400
15.	Beruházások, felújítások	202 573		114 604
16.	Beruházásokra adott előlegek			10 906
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	7 288		6 567
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló társasággal			
23.	Egyéb tartós részesedés	3 470		3 470
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	3 818		3 097
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1 2

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	623 750		640 110
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	113 681		115 454
31.	Anyagok	97 632		96 900
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 044		3 935
35.	Áruk	12 005		14 619
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	169 936		297 448
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	88 262		56 675
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 850		211 707
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	41 824		29 066
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	340 133		227 208
54.	Pénztár, csekkek	3 621		5 814
55.	Bankbetétek	336 512		221 394
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	54 332		93 215
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 897		89 736
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 435		3 479
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 593 559		2 598 453

Keltetés: Szeged, 2018. április 04.

Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	1 666 868		1 773 267
58.	I. JEGYZETT TŐKE	442 340		518 340
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	856 310		856 310
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	361 804		368 218
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 414		30 399
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	207 224		178 225
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	60 000		60 000
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	147 224		118 225
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+78.+88. sor)	462 955		443 635
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-77. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

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

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

1 4

Cégjegyzék szám

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
78.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (79. - 87. sorok)	103 095		61 224
79.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80.	Átváltoztatható kötvények			
81.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
82.	Beruházási és fejlesztési hitelek	23 341		
83.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	79 592		61 224
84.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
85.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
87.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	162		
88.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (89. és 91.-100. sorok)	359 860		382 411
89.	Rövid lejáratú kölcsönök			
90.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
91.	Rövid lejáratú hitelek	63 452		47 934
92.	Vevőktől kapott előlegek			
93.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 962		144 358
94.	Váltótartozások			
95.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
96.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
98.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	213 446		190 119
99.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
100.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	256 512		203 326
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			3 340
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 022		54 167
104.	Halasztott bevételek	156 490		145 819
105.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+101. sor)	2 593 559		2 598 453

Keltetés: Szegei, 2018. április 04.

Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 835 688		1 886 313
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 835 688		1 886 313
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 489		-110
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 025		12 486
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	30 514		12 376
III.	Egyéb bevételek	1 566 544		1 581 969
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	220 693		184 942
05.	Anyagköltség	510 042		452 985
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	701 376		521 294
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	178 547		25 736
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	27 752		23 592
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	530 977		611 453
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 948 694		1 635 060
10.	Bérek	1 169 898		974 153
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 840		105 918
12.	Bérfelrakások	292 870		215 173
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 541 608		1 295 244
VI.	Értékcsökkenési leírás	221 612		190 531
VII.	Egyéb ráfordítások	707 810		327 938
	VII. sorból: értékvesztés	254 843		139 611
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	13 022		31 885

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

Statisztikai számjel

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

3 2

Cégjegyzék szám

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

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

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok el-t-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 600		259
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	362		105
	17. Sorból: értékelési különbözet	39		73
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 962		364
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 135		1 690
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	282		160
	22. Sorból: értékelési különbözet			160
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 417		1 850
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 455		-1 486
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	11 567		30 399
X.	Adófizetési kötelezettség	5 153		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	6 414		30 399

Keltetés: Szeged, 2018. április 04.

Chakrai

Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

6728 Szeged Városgazda sor.1.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	122 933	-21 048
1.	Adózás előtti eredmény ±	11 567	30 399
2.	Elszámolt amortizáció +	221 612	190 531
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	34 150	-45 331
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	113 688	-28 999
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1 057	-29 694
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	38 055	61 396
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-141 891	-23 327
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-82 615	-53 186
9.	Vevőkövetelés változása ±	17 963	-97 330
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-66 458	13 376
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-16 928	-38 883
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5 153	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-202 635	-111 299
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-254 982	-176 747
15.	Befektetett eszközök eladása +	52 347	65 448
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: 2017.01.01 - 2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-192 879	19 422
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	8 973	76 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	554	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	6 015	2 211
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-49 981	-57 227
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		-1 400
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-155 000	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-3 440	-162
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-272 581	-112 925

Keltetés: Szeged, 2018. április 04.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Szegei Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

2017. évi

Éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I. Általános kiegészítések

1.A gazdálkodó bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

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

Adószám: **18455058-2-06**

Cégjegyzékszám: **06-09-011647**

KSH szám: **18455058-8150-572-2-06**

Internetes honlap címe: **www.szkht.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:

**Zöldterület-kezelés,
Közterület-fenntartás,
Közlekedés-szervezés,
Temetkezés,
Hulladékgazdálkodás**

Tevékenységek részletezése alapító okirat szerint:

- településtisztasági, köztisztasági szolgáltatások
- város zöldfelületeinek fenntartása, gondozása,
- megbízás alapján parképítési tevékenység,
- erdőgazdálkodási szolgáltatások köre,
- díszvilágítás működtetése,
- köztéri szobrok tisztán-tartása, karbantartása,
- városdekorációs tevékenységek,
- játszótér-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 rágszálóirtás,
- gyepmesteri tevékenységek
- közlekedésszervezés

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

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

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

A 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.

A közhasznúsági jogállás feltételeinek való megfelelés

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

A fentiek alapján társaságunk továbbra is megfelel a 2011. évi CLXXV. Civil törvény VII. fejezetben 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
8. Temető fenntartás

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító

okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységeire fordítja. Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Mivel közhasznú társaságként működik, ezért közhasznú tevékenységből származó bevételei adóalapot nem képeznek. A gazdálkodási év végén a társaság elvégzi a vállalkozási és a közhasznú árbevétel arányának elemzését annak érdekében, hogy társasági adófizetési kötelezettségét megvizsgálja. ***A 2017. évi tényadatokat alapul véve 2011. évi CLXXV civil törvény 2.§ 7. pontja szerinti megfelelőségi vizsgálat szerint a bevételek 85 %-a származik közhasznú tevékenységből, míg a 32.§-ban rögzített megfelelési feltételek vizsgálata szerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások aránya 86 %.***

A társaság tevékenysége és gazdálkodása

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 rágeszélőirtás. 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. 2015. december 31.-i fordulónappal történt beolvadásával ezeket a feladatokat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 42. §-a előírja: „Az önkormányzat a vagyontát jogszabályokban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az előírt adatszolgáltatást”. A törvényi előírás feladatul szabja, hogy az Önkormányzat rendelkezék a tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodáshoz szükséges adatbázissal, értékelni tudja a vagyonnal kapcsolatos döntéseket, továbbá a nemzeti vagyonról és annak változásairól vezetett nyilvántartás igazodjon a nemzetgazdaság vagyoni helyzetének áttekintését biztosító információs rendszerhez. Az ingatlanvagyon-kataszter vezetés feladata, hogy egy adatbázison belül az ingatlannal kapcsolatos legfontosabb jogi, műszaki, pénzügyi adatokat összefogja, a vagyonmozgást, az ingatlan állapotában, értékében történt változásokat nyomon kövesse, valós értékeket tükrözze. Ezt a feladatot a közterületi létesítmények, ingatlanok vonatkozásában társaságunk látja el.

A társaság közhasznú tevékenysége során a következő tevékenységeket folytatja:

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

TEÁOR'08 szerint:

- 81.30 Zöldterület-kezelés (főtevékenység)
 - 01.13 Zöldségfélék, dinnye, gumós és gyökérnövény termesztés
 - 01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
 - 01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
 - 02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 - 02.40 Erdészeti szolgáltatások
 - 35.13 Villamosenergia-elosztás
 - 35.14 Villamosenergia-kereskedelem
 - 37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
 - 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 - 38.32 Hulladék újrahasznosítása
 - 39.00 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
 - 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 - 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 - 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 - 73.11 Reklámügynöki tevékenység
 - 78.20 Időszaki munkaerő közvetítése
 - 81.29 Egyéb takarítás
 - 82.99 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 - 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása
 - 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 - 88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 - 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

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 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozási szolgáltatás
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
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 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
88.99 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 518.340.000,- Ft, azaz Ötszáztizennyolcmillió - háromszáznegyvenezer forint, mely 129.566.000,-Ft, azaz Egyszázhuszonkilencmillió-öttszázhatvanhatezer forint pénzbeli betétből, és 388.774.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhetvennégyezer forint nem pénzbeli betétből áll. Az alapító Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat a 475/2016 (XII.16.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott 76.000.000,- Ft összegű tőkeemelést, amelyet 2017 évben egyösszegű átutalással rendelkezésre bocsájtott.

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

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

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

Szeged közigazgatási területéhez tartozó közfeladat-ellátásból, illetve a Tulajdonos által kontrollált vállalkozástól származó árbevételi arány: 85,7%. A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint társaságunk kijelölése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről in house eljárási rend szerint törvényi feltételeknek megfelel.

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

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)					
Beszerezés rövid tartalma	Beszerezés értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés megindult	Szerződéskötés	Eljárástípus	Megvalósulással kapcsolatos információk
I. Árubeszerzés					
II. Szolgáltatás megrendelés					
III. Építési beruházás					
Útkarbantartás, útfenntartás	300 millió Ft	II. negyedév	2017. július 20.	Építési beruházás - uniós értékhatar hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	Megvalósult
A megrendelő tulajdonában lévő Szeged, Bajai út 5. szám (hrs. 26953) alatti telephelyen álló Krematórium épületében az I. számú Tabó gyártmányú humán hamvasztó kemence elbontása, és a Teljesítés helyén új humán hamvasztó kemence technológiai rendszer kiépítése a szükséges engedélyek beszerzésével	75 800 000 Ft	II. negyedév	2017. augusztus 8.	Építési beruházás - uniós értékhatar hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás	Megvalósult

2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

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

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

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

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

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

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

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi befolyással, minősített többséget biztosító befolyással egyéb társaságokban nem rendelkezik.

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

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. olyan részvénnel, üzletrésszel, amelyet maga, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja, nem rendelkezik.

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

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

3. A számviteli politika fő vonásai

3.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

- Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.
- A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.
- Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
- Az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel.
- Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.
- 2013. január 1-jétől elsődleges 5-ös , másodlagos 6-7-es elszámolási rend szerint számoljuk el költségeinket.

3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

- Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési értéke a a Sztv. 62.§ szerinti beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár szerint meghatározott bekerülési érték.
- Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok) előállítási költség a Sztv. 51. § szerinti előállítási költség (közvetlen önköltség).
- A valutát, a devizát a Sztv. 60.§ szerint társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át.

3.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

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

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

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak. A Számviteli törvény 2016 évtől hatályos változásai a társaság számviteli politikájában átvezetésre kerültek.

4. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése: A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

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

5.1. Vagyoni helyzet:

A társaság Saját tőke aránya javult, ennek megfelelően a tőkefeszültségi mutató is javult. Ennek oka, hogy a Saját tőke 2014. évi 25.918.-eFt-os növekedése 2015-ben tovább folytatódott. Az előző évhez képest 66.813.- e Ft-tal növekedett tárgyidőszakban, az eredménytartalék 11.268.-eFt-os a mérleg szerinti eredmény 55.545.-eFt-os növekedése miatt. 2016-ban a mutató növekedést az újabb átalakulás miatti tulajdonosi döntések határozták meg. A 2015. december 31.-i 292.650.-eFt-os Jegyzett tőkeértékhez képest 2016. december 31.-én könyv szerinti értéke 442.340.-eFt-ra emelkedett. A Saját tőke 2015. december 31.-i 680.874.-eFt könyv szerinti értékéhez képest 2016. december 31.-én 1.660.454.-eFt-ban realizálódott. Ebben a Jegyzett tőke emelkedésén kívül a Tőketartalék 135.175.-eFt-ról 856.310.-eFt-ra történő emelkedése meghatározó szerepet játszott. A tulajdonos az átalakuláskor a társaság korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen vagyontárgyainak könyv szerinti értékét helyezte ide. A Saját tőke 2017. december 31.-ére 6,4%-kal növekedett a humán hamvasztó kemence beruházási összegének, 76 millió forintnak tőkeemelés útján rendelkezésre bocsátott összege, az előző 2016-os év eredménytartalékba helyezett 6.414.-eFt-os eredménye, valamint a 2017. évben realizált 30.399.-eFt mérleg szerinti eredmény miatt. A Saját tőke mutató értékét meghatározó Idegén tőke aránya ezzel egy időben jelentősen csökkent. A kötelezettségek állománya 2014-ben 37.458.-eFt-tal csökkent, amely tendencia 2015-ben folytatódott 182.196.-eFt-os további csökkenéssel. A 2017. évi 462.955.-eFt-os nyitóállomány további 4%-kal csökkent és 443.635.-eFt-ban realizálódott. A társaság 2017 évben Hosszú lejáratú kötelezettségvállalást nem tett. Rövid lejáratú kötelezettségei 6,6%-kal nőttek, ami egyrészt a Hosszúlejáratú kötelezettségek éven belüli törlesztőrészletének átvezetését követően növelték a könyv szerinti értéket, valamint a szállítói kötelezettségek 82.962.-eFt nyitóértékről 144.358.-eFt értékre növekedésének volt köszönhető. Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11%-os csökkenése is hozzájárult a mutató értékének alakulásához. 2016-ban a 2015. december 31.-i 660.606.-eFt-os könyv szerinti érték 2016. december 31.-ére 462.955.-eFt-ra csökkent. 2014-ben a rövid lejáratú kötelezettségek 12.972.-eFt-os növekedéssel rontották a mutató értékét, addig 2015-ben 128.663.-eFt-tal itt is csökkent a kötelezettségállomány. Ez a

tendencia tovább folytatódott 2016-ban. Az előző év 497.518.-eFt-os záró értékéhez képest 2016. december 31.-én 359.860.-eFt-tal számolt a társaság. Likviditási szempontból a társasági költséghatékonysági programjai a kieső szállítói hitelfinanszírozást pótolta, csökkentve ezzel társaságunk külső piaci függőségét. A saját tőke arányának javulása a tőkefeszültségi mutató több, mint 9%-os javulását is jelentette. Javult a társaság eladósodottsági mutatója. A 2016. évben 97,02%-ról 27,77%-ra esett vissza. 2017-ben a mutató értéke 25,02%. A tőkeerősség mutató tovább javult. Míg 2016-ban 21,29%-ról 64,27%-ra nőtt, addig 2017-ben a növekedés elérte a 68,24%-ot. A befektetett eszközök aránya 2017-ben 2,08%-kal csökkent és 71,78%-on realizálódott. Ennek oka, hogy a társaság finanszírozása jelentősen függött a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft fizetési kondíciójától, tekintettel arra, hogy a 2016. évi kiválást követően az eszköz és ingatlan vagyon jelentős részét bérlemény formájában használta a társaság, akinek szolgáltatói díj elszámolása az NHKV Zrt fizetési ütemezésétől és díjmegállapításától függött. Ebből kifolyólag a beruházások és fejlesztések a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél csak visszafogottan valósulhattak meg. A Forgóeszközök aránya alig változott, ami tükrözi egyrészt a kiszámítható, elfekvő készleteket felszámoló készletezési politika hatékonyságát, valamint a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés állomány növekedését kompenzáló vevőkövetelések, és egyéb követelések csökkenését.

5.2. Pénzügyi helyzet:

A társaság likviditási mutatója 2016-ban 210,23%-ról 173,33%-ra csökkent, melynek oka a Forgóeszközök már bemutatott kiválás miatti 1.045.917.-eFt-ról 623.750.-eFt-ra történt állománycsökkenés. 2017-ben a likviditási mutató tovább romlott. Ennek oka, hogy a Forgó eszközök állománya alig változott, mindössze 2,6%-kal növekedett, míg a társaság Rövid lejáratú kötelezettségállománya 6,3%-kal 359.860.-eFt-ról 382.411.-eFt-ra emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a két likviditás szempontjából azonos súlyú vagyonelem közül a rendelkezésre álló források az eszköz oldalon kisebb ütemben nőttek. A ténylegesen likvid eszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát tükröző likviditási gyorsráta 2016-ban 188,25%-ról 141,74%-ra csökkent. Ez a tendencia 2017-ben tovább folytatódott, és 137,20 %-on realizálódott. Összességében 2017. 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.

5.3. Jövedelmezőség

A jövedelmezőségi mutatószámok mindegyike javult. Tekintettel arra, hogy az adózott eredmény tekintettel megtakarítási és költségcsökkentő programokra az előző évihez képest 474%-kal nőtt, a Nettó árbevétel 33,5%-kal esett vissza, és az előző évi 2.835.688.-eFt helyett 1.886.313.-eFt-on realizálódott az Árbevétel arányos jövedelmezőség javult. 2016. április 1-jét követően a vagyonekezelő szolgáltatási díjat fizetett a lakossági kommunális közszolgáltatás ellátásáért. A kiválásig a közvetlen költségek kifizetése mellett a tevékenységhez szorosan és kimutathatóan kapcsolódó közvetett költségek elszámolása nem történt meg, jelentős anyagi veszteséget okozva ezzel társaságunknak. Míg a 2013. évi rezsicsökkentés hatására a társaság 2014. évi jövedelmezősége jelentősen romlott, (a jogszabály szerint a hulladékszállítás szolgáltatási díjait Szegeden 2013. július 1-jétől 18,1%-kal csökkentette társaságunk) a 2011. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvényben előírt lerakási járulékfizetési kötelezettség hatását sikerült költségcsökkentő illetve költségelkerülő eljárásokkal csökkenteni.

Társaságunk 2012-től a 2011. évi CLXXXV. 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 ipari 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 közhasznúági 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.

Össességében 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.

2017. évi Projekt összesítő - Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.							
	Projekt száma (db)	Teljes program kiadás (Ft)	Éves haszon (Ft)	Éves nettó haszon (haszon- költség) Ft	TERV 2017. (Ft)	TÉNY 2017. (Ft)	Index 2017
Műszaki divízió	8	1 384 850	8 823 684	7 438 834	6 199 631	11 874 396	192%
Közterületfenntartási divízió	8	50 000	26 480 680	26 430 680	18 669 943	13 302 130	71%
Divízió kívüli	2	0	29 600 000	29 600 000	21 100 000	14 800 000	70%
Temetkezési divízió	1	0	200 000	200 000	150 000	1 551 420	1034%
Szegei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen:	19	1 434 850	65 104 364	63 669 514	46 119 574	41 527 946	90%

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2017.01.01 - 2017.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	179,87	214,89
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	55,59	46,53
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	27,77	25,02
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	64,27	68,24
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	73,86	71,78
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	24,05	24,63

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-272 581	-112 925
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	173,33	167,39
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	141,74	137,20

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,23	1,61
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,25	1,17
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	0,38	1,71

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

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

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

A 2000.évi C törvény 57. § (1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételével - a 47-51. § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt

az 52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal, növelve azt a (2) bekezdés szerinti visszairás összegével.

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

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

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

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

Az *Immateriális javak* esetén a beszerzési vagy előállítási költségeket azokra az évekre osztja fel a Társaság, melyekben ezeket az eszközöket várhatóan használni fogja (SZT52.§). A *Vagyoni értékű jogok*, a *Kísérleti fejlesztés*, a befejezett *Alapítás – átszervezés*, valamint a *Szellemi termékek* esetén a használat időtartama öt 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***

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
A. Befektetett eszközök	1 915 477	74%	1 865 128	72%	97%
B. Forgó eszközök	623 750	24%	640 110	25%	103%
C. Aktív időbeli elhatárolások	54 332	2%	93 215	4%	172%
Összesen:	2 593 559	100%	2 598 453	100%	100%

Befektetett eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
I. Immateriális javak	21 318	1%	33 440	2%	157%
II. Tárgyi eszközök	1 886 871	99%	1 825 121	98%	97%
III. Befektetett pü-i eszközök	7 288	0%	6 567	0%	90%
Összesen:	1 915 477	100%	1 865 128	100%	97%

Forgóeszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Résarány	Tárgyidőszak	Résarány	Index
I. Készletek	113 681	18%	115 454	18%	102%
II. Követelések	169 935	27%	297 448	46%	175%
III. Értékpapírok	0	0%	0	0%	0%
IV. Pénzeszközök	340 133	55%	227 208	35%	67%
Összesen:	623 749	100%	640 110	100%	103%

A Befektetett eszközök résaránya jelentős változást nem mutat. A vagyoni helyzet mutatószámai azonban jól tükrözik, hogy a végrehajtott beruházások, és fejlesztések nem kompenzálták a vagyon amortizáció miatti csökkenését. A Befektetett eszközcsoporton belül továbbra is meghatározó a Tárgyi eszközök súlya, ahol látható, hogy az eszközoldali vagyoncsökkenés ezen eszköz csoporton belül realizálódott 2017-ben.

A Forgóeszközök az időszak végére 3%-kal növelték könyv szerinti értéküket, azonban az eszköz oldalon súlyuk nem változott. Kiemelkedően magas a Követelések állományának növekedése, ami a kiváló társasággal kötött együttműködési megállapodás értelmében eszköz, szolgáltatás igénybevétel ellenértékének megjelenését mutatja. Jelentős a társaság jármű javítási szolgáltatásainak aránya a követelés állományon belül, ennek oka, hogy a kiváló társaság előregedett gépparkja jelentős javítási igényt mutat. A Készletek, súlya 2017-ben az előző évhez képest nem változott.

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

Bruttó érték alakulása Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

adatok e Ft-ban

Állományváltozások megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gép, berendezés	Egyéb berendezés	Egyéb állat	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	156 780	1 788 583	1 004 143	380 894	400	3 330 800
2. Beruházások növekedései						
- új beszerzés, létesítés	28 974	24 804	99 919	50 093	0	203 790
- használt eszközbeszerzés	0	0	17 889	0	0	17 889
3. Beruházások csökkenése						
- üzembe helyezett beruházások bruttó értéke-eladás-selejt-leltárhiány	332	244	57 294	10 263	0	68 133
4. Záró bruttó érték	185 422	1 813 143	1 064 657	420 724	400	3 484 346

2017. évben aktivált jelentősebb beruházások

adatok e Ft-ban

Típus	Megnevezés	Érték
Szoftver	Jelentéskészítő és elemző szoftver	5 790
Szoftver	Temetkezés szoftver	7 950
Termelő gép, berendezés	Hulladék aprító Doppstadt	24 070
Termelő gép, berendezés	5 db szárzúzó	5 766
Termelő gép, berendezés	19 db 4 m3-es konténer	5 156
Termelő gép, berendezés	Tuskómaró	2 845
Termelő gép, berendezés	Karácsonyi világítás	16 802
Termelő gép, berendezés	Hóeke, sósórozó felépítmény	3 423
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Mitsubishi Fuso platós	8 512
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Kosaras autó MAN	17 889
Termelésben közvetlenül résztvevő jármű	Traktor Fendt 207F	20 012
Egyéb jármű	Targonca HELI CPCD35	5 393
Egyéb jármű	Lada NIVA 4x4 Classic	3 051
Számítástechnikai, informatikai eszközök	Fénymásoló Ricoh MPC 5504SP	3 467
Számítástechnikai, informatikai eszközök	Fénymásoló Ricoh MPC 3004	1 574
Számítástechnikai, informatikai eszközök	Fénymásoló Ricoh MPC 2504	1 723
Termelő gép, berendezés	Jármű fedélzeti egységek	4 244

Befektetett eszközök állományának alakulása
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2017. év

Változások megnevezése	Immateriális javak			Tárgyi eszközök					
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Egyéb állat	Összesen	Mindösszesen
1. Bruttó									
11. nyitó érték	125 544 385	31 235 600	156 779 985	1 788 582 882	1 004 142 936	380 893 903	400 000	3 174 019 721	3 330 799 706
12. növekedés (+)	14 757 566	14 216 940	28 974 506	24 803 912	117 808 418	50 093 025	0	192 705 355	221 679 861
13. csökkenés (-)	332 121	0	332 121	244 000	57 294 164	10 262 962	0	67 801 126	68 133 247
14. záró érték	139 969 830	45 452 540	185 422 370	1 813 142 794	1 064 657 190	420 723 966	400 000	3 298 923 950	3 484 346 320
2. Écs alakulása									
21. nyitó érték	119 555 126	15 906 802	135 461 928	331 508 479	862 580 806	295 631 928	0	1 489 721 213	1 625 183 141
22. növekedés (+)	13 010 450	3 841 921	16 852 371	77 972 697	55 491 005	40 215 500	0	173 679 202	190 531 573
23. csökkenés (-)	332 121	0	332 121	80 697	55 876 196	8 129 505	0	64 086 398	64 418 519
24. záró érték	132 233 455	19 748 723	151 982 178	409 400 479	862 195 615	327 717 923	0	1 599 314 017	1 751 296 195
3. Nettó érték									
31. nyitó érték	5 989 259	15 328 798	21 318 057	1 457 074 403	141 562 130	85 261 975	400 000	1 684 298 508	1 705 616 565
32. növekedés (+)	1 747 116	10 375 019	12 122 135	-53 168 785	62 317 413	9 877 525	0	19 026 153	31 148 288
33. csökkenés (-)	0	0	0	163 303	1 417 968	2 133 457	0	3 714 728	3 714 728
34. záró érték	7 736 375	25 703 817	33 440 192	1 403 742 315	202 461 575	93 006 043	400 000	1 699 609 933	1 733 050 125

Bruttó érték változások 2017

	Megnevezés	Beruházás			Összes növekedés	Rendkívüli esemény			Egyéb eszközkenés	Összes eszközkenés	2017. 12. 31. záró
		Bruttó 2017-01-01 Nyitó	Beruházás	Felújítás		Selejt	Leltár hiány	Káresemény			
111	Vagyoni értékű jogok	125 544 385	14 757 566	0	14 757 566	274 436	0	0	57 685	332 121	139 969 830
1131	Szoftverek	18 085 600	14 216 940	0	14 216 940	0	0	0	0	0	32 302 540
115	Üzleti vagy cégérték	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150 000
11	Immateriális javak	156 779 985	28 974 506	0	28 974 506	274 436	0	0	57 685	332 121	185 422 370
1211	Saját épületek	1 306 511 817	10 350 961	1 325 007	11 675 968	244 000	0	0	0	244 000	1 317 943 785
1212	Közösen üzemeltetett épületek	40 834 994	0	0	0	0	0	0	0	0	40 834 994
1221	Saját építmények	295 145 829	0	11 288 024	11 288 024	0	0	0	0	0	306 433 853
1222	Közösen üzem. építmények	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000
1223	Ülőhelyek, parkosítás	35 050 800	0	0	0	0	0	0	0	0	35 050 800
1224	Egyéb építmények	8 504 905	1 620 420	0	1 620 420	0	0	0	0	0	10 125 325
1225	Idegen egyéb ép. végz. beruh.	0	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	219 500
123	Földterületek	8 988 607	0	0	0	0	0	0	0	0	8 988 607
124	Telek, telkesítés	62 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 421 000
126	Ing. kapcs. vagyoni értékű jogok	5 624 930	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624 930
12	Ingatlanok	1 788 582 882	12 190 881	12 613 031	24 803 912	244 000	0	0	0	244 000	1 813 142 794
131	Termelő gép, berendezések	530 781 017	64 691 410	0	64 691 410	33 313 497	159 000	0	274 105	33 746 602	561 725 825
132	Termelő járművek	467 019 255	52 258 268	858 740	53 117 008	17 446 562	0	0	6 101 000	23 547 562	496 588 701
134	Bérelt term. eszk. végzett beruh.	4 042 664	0	0	0	0	0	0	0	0	4 042 664
135	Apportba kapott járművek	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
13	Műszaki ber., felsz., jármű	1 004 142 936	116 949 678	858 740	117 808 418	50 760 059	159 000	0	6 373 105	57 294 164	1 064 657 190
141	Üzleti, üzemi berendezés, fel.	119 134 484	11 885 797	304 920	12 190 717	2 033 864	0	0	0	2 033 864	129 291 337
142	Egyéb járművek	68 680 290	8 645 075	0	8 645 075	13 000	0	0	0	13 000	77 312 365
1431	Szám, techn. inform. eszk.	78 024 112	19 940 464	0	19 940 464	2 157 530	0	0	2 901 280	5 058 810	92 905 766
1432	Egyéb irodai igazg. ber. felsz	115 055 016	9 316 769	0	9 316 769	2 685 098	0	0	472 190	3 157 288	121 214 497
14	Egyéb berend., felsz., jármű	380 893 903	49 788 105	304 920	50 093 025	6 889 492	0	0	3 373 470	10 262 962	420 723 966
151	Egyéb állatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
15	Egyéb állatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
11-14	Összesen:	3 330 799 706	207 903 170	13 776 691	221 679 861	58 167 987	159 000	0	9 806 260	68 133 247	3 484 346 320

Értékcsökkenés változások 2017

	Megnevezés	Elszámolt és			Összes növ.	Selejt	Rendkívüli esemény			Össz. csök.	2017. 12. 31. záró
		2017-01-01 Nyitó	Lineális	100 000 alatti			Leltárhiány	Kárcsemény	Értékesítés		
1191	Vagyoni értékű jogok	119 555 126	12 304 094	706 356	13 010 450	274 436	0	0	57 685	332 121	132 233 455
11931	Szoftverek	2 756 802	3 814 981	26 940	3 841 921	0	0	0	0	0	6 598 723
1195	Üzleti v cégeérték	13 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 150 000
119	Immateriális javak össz.	135 461 928	16 119 075	733 296	16 852 371	274 436	0	0	57 685	332 121	151 982 178
12911	Saját épületek	242 595 585	42 894 787	0	42 894 787	80 697	0	0	0	80 697	285 409 675
12912	Közösen üzem épületek	5 484 871	1 202 066	0	1 202 066	0	0	0	0	0	6 686 937
12921	Saját építmények	63 891 103	30 330 705	0	30 330 705	0	0	0	0	0	94 221 808
12922	Közösen üzem.építm.	5 508 369	1 530 032	0	1 530 032	0	0	0	0	0	7 038 401
12923	Ültetvények, parkosítás, park	6 951 241	1 768 783	0	1 768 783	0	0	0	0	0	8 720 024
12924	Egyéb építmények	1 452 380	238 169	0	238 169	0	0	0	0	0	1 690 549
12925	Idegen egyéb ép. végz. beruh.	0	8 155	0	8 155	0	0	0	0	0	8 155
1293	Földterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1294	Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1296	Ing.kapcs.vagyoni é.jogok	5 624 930	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624 930
129	Ingatlanok	331 508 479	77 972 697	0	77 972 697	80 697	0	0	0	80 697	409 400 479
1391	Termelő gép., ber. felsz.	445 756 757	32 711 982	2 117 259	34 829 241	33 047 611	159 000	0	15 467	33 222 078	447 363 920
1392	Termelő járművek	415 740 527	19 393 238	0	19 393 238	16 553 118	0	0	6 101 000	22 654 118	412 479 647
1394	Bérelt eszköz. végz. beruh.	2 210	808 530	0	808 530	0	0	0	0	0	810 740
1395	Állományba kapott jármű	1 081 312	459 996	0	459 996	0	0	0	0	0	1 541 308
139	Műszaki ber.felsz. jár.	862 580 806	53 373 746	2 117 259	55 491 005	49 600 729	159 000	0	6 116 467	55 876 196	862 195 615
1491	Üzleti, ü. gép., ber. felsz.	89 631 761	7 489 636	2 585 190	10 074 826	2 033 865	0	0	0	2 033 865	97 672 722
1492	Egyéb járművek	37 510 857	10 663 322	0	10 663 322	13 000	0	0	0	13 000	48 161 179
14931	Számtanchn. inform eszköz	67 809 301	8 038 272	947 531	8 985 803	2 157 530	0	0	881 294	3 038 824	73 756 280
14932	Egyéb irodai igazg., ber eszköz	100 680 009	4 023 063	6 468 486	10 491 549	2 571 626	0	0	472 190	3 043 816	108 127 742
149	Egyéb ber.felsz.járm.	295 631 928	30 214 293	10 001 207	40 215 500	6 776 021	0	0	1 353 484	8 129 505	327 717 923
151	Egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119-149	Összesen:	1 625 183 141	177 679 811	12 851 762	190 531 573	56 731 883	159 000	0	7 527 636	64 418 519	1 751 296 195

Nettó érték változások 2017

Megnevezés		Beruházás					Rendkívüli esemény					
	Nettó 2017-01-01- nyitó	Beruházás	Felújítás	Összes növekedés	Selejt	Leltár hiány	Értékesít és	Kárese mény	Elszámolt écs.	Összes csökkenés	Nettó 2017. 12. 31. záró	
111	Vagyoni értékű jogok	5 989 259	14 757 566	0	14 757 566	0	0	0	13 010 450	13 010 450	7 736 375	
1131	Szoftverek	15 328 798	14 216 940	0	14 216 940	0	0	0	3 841 921	3 841 921	25 703 817	
115	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Immateriális javak	21 318 057	28 974 506	0	28 974 506	0	0	0	16 852 371	16 852 371	33 440 192	
1211	Saját épületek	1 063 916 232	10 350 961	1 325 007	11 675 968	163 303	0	0	42 894 787	43 058 090	1 032 534 110	
1212	Közösen üzemeltetett épületek	35 350 123	0	0	0	0	0	0	1 202 066	1 202 066	34 148 057	
1221	Saját építmények	231 254 726	0	11 288 024	11 288 024	0	0	0	30 330 705	30 330 705	212 212 045	
1222	Közösen üzem. építmények	19 991 631	0	0	0	0	0	0	1 530 032	1 530 032	18 461 599	
1223	Ülőtevények, parkosítás	28 099 559	0	0	0	0	0	0	1 768 783	1 768 783	26 330 776	
1224	Egyéb építmények	7 052 525	1 620 420	0	1 620 420	0	0	0	238 169	238 169	8 434 776	
1225	Idegen egyéb ép. végz. beruh.	0	219 500	0	219 500	0	0	0	8 155	8 155	211 345	
123	Földterületek	8 988 607	0	0	0	0	0	0	0	0	8 988 607	
124	Telek, telkesítés	62 421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 421 000	
126	Ing. kapcs.vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Ingatlanok	1 457 074 403	12 190 881	12 613 031	24 803 912	163 303	0	0	77 972 697	78 136 000	1 403 742 315	
131	Termelő gép, berendezések	85 024 260	64 691 410	0	64 691 410	265 886	0	258 638	34 829 241	35 353 765	114 361 905	
132	Termelő járművek	51 278 728	52 258 268	858 740	53 117 008	893 444	0	0	19 393 238	20 286 682	84 109 054	
134	Bérelt term. eszk.végzett beruh.	4 040 454	0	0	0	0	0	0	808 530	808 530	3 231 924	
135	Átportba kapott járművek	1 218 688	0	0	0	0	0	0	459 996	459 996	758 692	
13	Műszaki ber., felsz., jármű	141 562 130	116 949 678	858 740	117 808 418	1 485 936	0	258 638	55 491 005	56 908 973	202 461 575	
141	Üzleti, üzemi berendezés, fel.	29 502 723	11 885 797	304 920	12 190 717	-1	0	0	10 074 826	10 074 825	31 618 615	
142	Egyéb járművek	31 169 433	8 645 075	0	8 645 075	0	0	0	10 663 322	10 663 322	29 151 186	
1431	Szám,techn., infom, eszk.	10 214 811	19 940 464	0	19 940 464	0	0	2 019 986	8 985 803	11 005 789	19 149 486	
1432	Egyéb irodai igazg.ber.felsz	14 375 007	9 316 769	0	9 316 769	113 472	0	0	10 491 549	10 605 021	13 086 755	
14	Egyéb berend., felsz., jármű	85 261 974	49 788 105	304 920	50 093 025	113 471	0	2 019 986	40 215 500	42 348 957	93 006 042	
151	Egyéb állatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
15	Egyéb állatok	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
11-14	Összesen:	1 705 616 564	207 903 170	13 776 691	221 679 861	1 762 710	0	2 278 624	190 531 573	194 246 301	1 733 050 124	

2.2. Elszámolt értéksökkenési leírás, leírási módonként

Befektetett eszközök terv szerinti értéksökkenésének elszámolása 2017. év									
Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök					
	Vagyoni értékű jogok	Szellemi javak	Összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	Összesen	Mindösszesen	
1. Terv szerinti écs. elszám. módszer									
11. lineáris	12 304 094	3 814 981	16 119 075	77 972 697	53 373 746	30 214 293	161 560 736	177 679 811	
12. egyösszegű	706 356	26 940	733 296	0	2 117 259	10 001 207	12 118 466	12 851 762	
13. teljesítményarányos	0	0	0	0		0	0	0	
Összes terv szerinti értéksökkenés (11.-13.)	13 010 450	3 841 921	16 852 371	77 972 697	55 491 005	40 215 500	173 679 202	190 531 573	

Beruházások, felújítások 2017	adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Kisértékű, 100 000 Ft alatti eszközök	382
Informatikai beruházások	9 550
Önkormányzatoknak továbbszámlázott beruh	64 320
Egyéb beruházások	29 711
Egyéb beruházások temetkezési divízió	10 561
Egyéb felújítás	80
Összesen:	114 604

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

A készletekre 2009-ben képzett 31.463.385 Ft értékvesztést a felhasználás arányában 2010-ben 0, Ft, 2011-2012-ben 19.684.747,- Ft, 2013-ban 4.067.358,- Ft, 2014-ben 1.625.327 Ft, 2015-ben 3.029.864,- Ft, 2016-ban 869.581,- Ft, 2017-ben 259.457,- Ft került visszavezetésre.

2015-ben elszámolt értékvesztés a 180 és 360 napon túli elfekvő készletre: 16.811.869,- Ft. 2015-ben képzett 16.811.869,- Ft értékvesztést a felhasználás arányában 2016-ban 8.884.422,- Ft, 2017-ben 2.131.279, - Ft került visszavezetésre.

A belföldi követelésekhez kapcsolódó értékvesztés változása 2017-ben:

319 Követelések értékvesztése és visszaírása főkönyvi számon:	adatok e Ft-ban
Nyitó érték 2017.01.01:	182 551
Értékvesztésképzés visszavezetése:	-182 551
Értékvesztés képzés 2017.12.31:	139 611
Főkönyv összesen:	139 611

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

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

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

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

2.6. Valós értékelés

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

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

2.7. A bevételek és költségek aktív időbeli elhatárolásának részletezése: Tárgyidőszakot megillető bevétel

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Káresemény kártérítés	1 432
Bérleti díjak	1 181
Telefon díjak	44
Hulladékgyűjtés	17 606
Hullámpapír értékesítés	755
PET palack értékesítés	384
Vegyes öblös üveg értékesítés	405
Tárgyi eszköz értékesítés	23 025
Közvetített szolgáltatás	23 648
Javítások	16 862
Kapott támogatás	646
Közlekedésszervezés	3 748
Összesen:	89 736

Következő időszakot terhelő költség

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Újság, szakkönyv előfizetés	640
Szoftver előfizetés	2 443
Életbiztosítási díjak	52
Palackbérlet	4
Karbantartási díjak	295
Oktatás	25
Biztosítási díjak	20
Összesen:	3 479

Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen (eFt):

93 215

3. Források

Források összetételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
D. Saját tőke	1 666 868	64%	1 773 267	68%	106%
E. Céltartalék	207 224	8%	178 225	7%	86%
F. Kötelezettségek	462 955	18%	443 635	17%	96%
G. Passzív időbeli elhatárolások	256 512	10%	203 326	8%	79%
Összesen:	2 593 559	100%	2 598 453	100%	100%

Kötelezettségek összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
I. Hosszú lejáratú köt.	103 095	22%	61 224	14%	59%
II. Rövid lejáratú köt.	359 860	78%	382 411	86%	106%
Összesen:	462 955	100%	443 635	100%	96%

Saját tőke és idegen források aránya

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Tárgyidőszak	Részarány	Index
Saját tőke	1 666 868	78%	1 773 267	80%	106%
Kötelezettségek	462 955	22%	443 635	20%	96%
Összesen:	2 129 823	100%	2 216 902	100%	104%

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, 2015-ben mindösszesen 1,11%-kal javult. 2016-ban 21,29%-ról 64,27%-ra növekedett az átalakulás miatti vagyon átcsoportosítás következtében 2017-ben a már bemutatott 6%-os növekedésnek köszönhetően a forrás oldalon részaránya 4%-kal nőtt. A Céltartalékok, Kötelezettségek 1-1%-os részarány csökkenése tükrözi, hogy a Céltartalékok állománya 14%-kal csökkent, főleg a bemutatott céltartalék elszámolás miatt, A Kötelezettségek állományváltozása nem jelentős, mindösszesen 4%.. A Passzív időbeli elhatárolások 21%-kal csökkentek az előző időszakhoz képest. A forrásoldalon továbbra is jelentős súlyt képviselnek, bár ez a kiválási időszak előtt jelentősebb volt. 2016-ban a kiválást követően 52,94%-os részarányuk 0,15%-ra esett vissza, ami a passzívák között korábbi években elszámolt rekultivációs árbevétel elhatárolásokra vezethető vissza. 2013-tól ez a tétel a Céltartalékok között került elszámolásra. Jelenleg részarányuk a forrás oldalon 8%.

A kötelezettség állományban a 2013-tól érzékelhető kisebb súlypont eltolódás a Rövid lejáratú kötelezettségek irányába, ami 2014-ben tovább folytatódott. 2015-ben a Rövid lejáratú kötelezettségek már 74,3%-ról 75,31%-os részarányt képviselnek, 2016-ban 77,73%-ot, 2017-ben ez tovább növekedett, és a záróállományra vetítve 86%-os szinten realizálódott. A Hosszú lejáratú kötelezettségek arányaiban jelentősebb állománycsökkenésének oka, hogy társaságunk 2017-ben tartós kötelezettségvállalást nem tett.

A Saját tőke a 2016. évi 57,78%-ról 78,26%-ra történt növekedése után 2017-ben további 2% ponttal növelte részesedését az előző időszakhoz képest. Ez a társaság piaci stabilitásának növekedését, gazdálkodásának kiegyensúlyozottságát is mutatja.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése 2017.12.31		adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg	
Vevőktől kapott előleg, óvadék, biztosíték, bankgarancia	3 671	
Jövedelem elszámolási számla, SZJA, EHO, SZOCHO	110 802	
Társadalombiztosítási kötelezettség	24 195	
Cégautóadó, környezetterhelési díj, helyi adók	484	
Általános forgalmi adó	46 592	
Egyéb munkaügyi kötelezettségek	2 810	
Téves befizetések elszámolása és függő tételek	1 565	
Összesen:	190 119	

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

A Társaság saját tőkéjének változását a Jegyzett tőke 17%-os, az Eredménytartalék 1,8%-os valamint az Adózott eredmény 434%-os növekedése befolyásolta.

Az alapító Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat a 475/2016 (XII.16.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott 76.000.000,- Ft összegű tőkeemelést, amelyet 2017 évben egyösszegű átutalással rendelkezésre bocsájtott. Így a jegyzett tőke összege 442.340.000,- Ft-ról 518.340.000 Ft-ra emelkedett.

A tőketartalék az alábbi tételekből tevődik össze:

Tőketartalék mozgása

2003-ban a Közterület-fenntartási Kht. és a Hulladékgazdálkodási Kht. összeolvadásakor nem forgalomképes eszközök voltak az apportban, ezért lekötött tartalékba kellett helyezni. Ezek értéke 37.938.000,- Ft volt. Ezt a lekötött tartalékot vezettük át 2005.dec.31-én tőketartalékba. Ekkor növekedett meg Társaságunk tőketartaléka. A felsorolást végig követve látható, hogy az átalakulások miatt változott a korábbi években a tőketartalék összege. Tőketartalék 2006 és 2015 között nem változott, értéke 135.174,- e Ft volt. 2016-ban a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft kiválása miatt a Tőketartalék 856.310,- eFt-ra nőtt. Az átalakulás kapcsán a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-re 721.137 eFt negatív saját tőke jutott, mivel ennyivel több kötelezettséget vitt magával az eszközértéken felül, amelyet a jogutód vagyonában a tulajdonos SZMJV Önkormányzat tőkeemeléssel pótol. Mivel az átalakuló gazdasági társaság mérleg adataiból ki kell vonni a kiváló gazdasági társaság mérleg adatait (negatív saját tőkéjét), így a változatlan formában maradó társaságunk saját tőkéje növekedett 721.137 e Ft-al. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos a jegyzett tőkét változatlan összegben határozta meg és az eredménytartalék a számviteli törvénynek megfelelően nem lehet magasabb, mint az átalakulás előtti érték, át kellett rendezni a saját tőke értéket, hogy ezen kritériumoknak megfeleljen a vagyonmérleg. Így 721.137 e Ft-al 135.174 e Ft-ról 856.310 eFt-ra növekedett a tőketartalék értéke. 2017-ben a tőketartalék nem változott.

3.2. A céltartalék képzés és felhasználás részletezése:

Társaságunk 63.459 e Ft céltartalékot képzett 2013. évben. 2014-ben 4.519 e Ft-tal növeltük a céltartalékot a kötelező rekultivációs elhatárolások miatt. Így összege jövőbeni

kötelezettségekre 67.977.-e Ft lett. 2015-ben 46.667.- e Ft-ot 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. 2016-ban 207.224.-eFt megképzésére került sor. A Céltartalék 2017. évben képzett összege 178.225.-eFt.

Jövőbeni költségre képzett céltartalék 2016 évben:	adatok eFt-ban
Sótároló helyreállítása, karbantartása	45 374
Városgazda sor telephely kátyúzási költségei	14 016
Saját ingatlanokon végzett karbantartási költségek	23 053
Városgazda sor telephely előtti parkoló helyreállítása, javítása	64 781
	147 224

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 2016 évben:	
Krematórium filter csere	60 000

Összes képzett céltartalék 2016 **207 224**

2017-ben a só tároló helyreállítása és a telephely karbantartás egy része megvalósult, és a céltartalék visszavezetésre került. A telephely kátyúzási, aszfaltozási költségeire azonban további céltartalék képzése vált szükségessé az építőanyag árak növekedése miatt, és a telephely aszfalt burkolatának további és kiszélesedett területű állapot romlása miatt.

Jövőbeni költségre képzett céltartalék 2017 évben:	adatok eFt-ban
Városgazda sor telephely kátyúzási-, aszfaltburkolat javítási költségei	34 098
Saját ingatlanokon végzett karbantartási költségek	19 346
Városgazda sor telephely előtti parkoló helyreállítása, javítása	64 781
	118 225

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 2017 évben:	
Krematórium filter csere	60 000

Összes képzett céltartalék 2017 **178 225**

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 hátra sorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2016-ban Társaságunknál nem volt ilyen.

3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Társaságunk ilyen támogatásban nem részesült.

3.7. Banki kötelezettségek bemutatása

Rövidlejáratú hitelek

Hitelek megnevezése	Pénzügyi megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2017.12.31-én (eFt)	2018. év törlesztés (eFt)	2019. év törlesztés (eFt)	2018. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	2019. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	Biztosítók
Hitelek	K&H Bank Zrt.	70 000	2010.12.14.	2010.12.14.	0	0	0	140	500	ingatlan jg
Hitelek	Raiffeisen Bank Zrt.	50 000	2017.1.2.	2017.12.31.	0	0	0	53	300	SZMJV komfortlívél
Hitelek	CIB Bank Zrt.	35 000	2017.1.2.	2017.12.31.	0	0	0	84	130	Övadási betét

Hosszúlejáratú hitelek

Hitelek megnevezése	Pénzügyi megnevezése	Szerződés szerinti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2017.12.31-én (eFt)	2018. év törlesztés (eFt)	2019. év törlesztés (eFt)	2018. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	2019. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	Biztosítók
CIB Bank Zrt.	CIB Bank Zrt.	280 000	2008.6.5.	2020.6.30.	23 276	23 276	24 490	400	1 500	SZMJV komfortlívél
Erste Bank Zrt.	Erste Bank Zrt.	300 000	2006.4.7.	2021.3.31.	85 714	24 490	24 490	1 500	1 700	SZMJV komfortlívél

Adott kezességvállalás

Kezességvállalás célja	Kedvezményezett megnevezése	Eredeti összeg (eFt)	Adás időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2017.12.31-én (eFt)	2018. év törlesztés (eFt)	2019. év törlesztés (eFt)	2018. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	2019. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	Biztosítók
Hitelek utáni kezesség	CSM-1 Telept. Nkft.	40 000	2017.1.2.	2017.12.31.	0	0	0	0	0	

Lizing

Eszköz megnevezése	Pénzügyi megnevezése	Eredeti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárat	Fennálló tartozás összege 2017.12.31-én (eFt)	2018. év törlesztés (eFt)	2019. év törlesztés (eFt)	2018. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	2019. fizetett kamat, költség, díj (eFt)
NIM 458 SKODA személygépj	Porsche Bank Zrt.	4 890	2015.12.30.	2017.12.15.	168	168	168	15	

3.9. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek:

- tartósan adott kölcsönök: társaságunk nem nyújtott kölcsönt
- követelések: 211.707 e Ft
- hátrasorolt kötelezettségek: 2017-ben nem volt
- tartós kötelezettségek: 2017-ben nem volt
- rövid lejáratú kötelezettségek:
 - szállítói kötelezettségek: 12.462 e Ft
 - egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2017. december 31.-én nyilvántartásaink

szerint nem volt.

3.10. A bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése***Passzív időbeli elhatárolások******Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2017***

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Közüzem-,telefon-,posta-, internet-, bérleti díj költségek	7 947
Egyéb személyi jellegű költségek	2 436
Üzemanyag, egyéb anyag	212
Kiküldetés, parkolási díj	2 358
Szállítás, rakodás	400
Karbantartás, üzemeltetési díj	2 361
Másolási díj	414
Egyéb anyagjellegű-, egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	10 816
Hirdetés, reklám	310
Könyvviteli szolgáltatás, szakértői díj	619
Hatósági díjak	410
Közvetített szolgáltatások	20 047
Káresemény	5 835
Kamattörlesztés	2
Összesen:	54 167

Költségek ellentételezésére kapott támogatás passzív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összeg
Közhasznú támogatás	3 340
Összesen:	3 340

Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása

adatok eFt-ban	
Megnevezés	Összeg
Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A	64 128
DEPO Napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013-0156	38 451
Fűtőiró (3 db), fűkasza (4 db) támogatás	823
Műhely napelem KEOP 4.10.0/N/14	19 781
Vértói dombi építmények adomány	17 959
Városgondnokságtól átvett eszközök	4 677
Összesen:	145 819

Passzív időbeli elhatárolások összesen:**203 326****III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:****1. Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti megbontásban:**

A társaság értékesítésének nettó árbevétele 2.835.688.-eFt-ról 1.886.313.-eFt-ra csökkent. Ennek oka, hogy 2016. évben az árbevétel tartalmazta a 2016. július 31.-ig realizált lakossági kommunális szolgáltatások díját. 2017 január 1-jétől azonban csak a konténeres hulladékszállítás tartozik a társaság tevékenységi körébe, ami ebben az időszakban 13.1%-os növekedést produkált a tervezetthez képest. A társaság export tevékenységet nem folytat, és az Aktivált saját teljesítmények értéke sem meghatározó a bevételi szerkezetében. Az Árbevétel 54%-os aránya azt mutatja, hogy a bevételeken belül súlyponteltolódás történt a 2016. július 1-jei kiválás miatt. A Bevételeken belül legjelentősebb a Konténeres hulladékszállítás bevétele 452.560.-eFt-tal, ezt követően a második legnagyobb bevételt az önkormányzat felé végzett Közvetített szolgáltatások jelentik 446.475.-eFt-tal. Jelentős az Egyéb szolgáltatások bevétele, ami főleg a kiválás után eszközöket és szolgáltatást bérlő kiváló cég fizetését tükrözi. Ennek mértéke 2017-ben 249.689.-eFt volt. Még egy jelentős árbevétel forrást jelent a Javító műhely árbevétele 253.629.-eFt-tal. A társaság javítóműhelyében rendeli meg a szolgáltatásokat a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, valamint a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. A temetkezési tevékenység árbevétele 112.731.-eFt, ami az előző időszakhoz képest jelentős növekedést mutat, jelezve a tevékenység piaci részesedésének növekedését.

Az egyéb bevétele könyv szerinti záróállománya 2017. december 31.-én 1.581.969.-eFt. Ezen belül a legjelentősebb tétel az önkormányzati támogatás 1.203.133.-eFt-tal. Az egyéb bevételek között részaránya 76%. Az önkormányzat működési támogatást az alapfeladatok ellátására az üzleti tervben bemutatott költségvetési koncepció és Közterület fenntartási programban foglalt feladatok végrehajtására biztosít. A Képviselői keret kezelése társaságunk feladata, azonban annak felhasználásáról az önkormányzati képviselő kezdeményezését követően a hatályos szabályzat alapján az önkormányzat szakmai bizottsága dönt.

BEVÉTELEK <i>adatok e Ft-ban</i>	2017. év terv	2017. év tény	2018. terv / 2017. várható
Árbevétel	1 662 958	1 886 313	113,4%
Konténeres hulladékszállítás	400 000	452 560	113,1%
Egyéb szállítás	-	2 364	0,0%
Szelektív hulladék értékesítés	-	27 184	0,0%
Javító műhely árbevétele	168 107	253 629	150,9%
Zöldterület-fenntartás árbevétele	40 000	7 423	18,6%
Út, híd és vízügy árbevétele	80 000	104 029	130,0%
Köztéri építmények üz. árbevétele	10 000	40 497	405,0%
Közlekedésszervezés bevétele	48 900	46 973	96,1%
Közzétett szolgáltatás önkorm.felé	456 210	446 475	97,9%
Temetkezési tevékenység árbevétele	97 017	112 731	116,2%
Temetőfenntartás árbevétele	82 865	88 597	106,9%
Hamvasztási tevékenység árbevétele	45 859	54 162	118,1%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	234 000	249 689	106,7%
Egyéb bevételek	1 310 531	1 581 969	120,7%
Támogatás	1 166 431	1 203 133	103,1%
Önkormányzati működési támogatás	936 431	1 049 431	112,1%
Képviselői keret	80 000	71 597	89,5%
Közhasznú támogatás állami kgtetés	150 000	72 964	48,6%
Pályázatokkal kapcsolatos támogatás	-	9 141	0,0%
Egyéb bevétel	144 100	378 836	262,9%
Pénzügyi bevételek	2 000	364	18,2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 975 489	3 468 646	116,6%

2. Az egyéb bevételek részletezése

Egyéb bevételek részletezése 2017	adatok e Ft-ban
Megnevezés	Összeg
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	115 475
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevét	7 260
Kapott kártérítés, bírság, kötbér, kés.k.	3 471
Behajthatatl.min.leírt köv.re kapott bev	194
Költs.,ráf.ellentételezésére kapott tám.	241
Céltartalék felhasználása	63 097
Értékvesztés visszaírása	184 942
Nem jövedelem pótlós közhasznú támogatás	72 964
Pályázatokkal kapcsolatos támogatások	9 141
Önkormányzattól kapott támogatás, juttat	1 121 028
Különböző egyéb bevételek	4 156
Összesen:	1 581 969

3. A költségek költség-nemenkénti megbontása

Ráfordítások	2017. év terv	2017. év tény	2017. évi terv tény
Anyagköltségek	385 847	452 985	117,4%
javítási anyagok	103 080	147 948	143,5%
munka-, védőruha	10 800	15 055	139,4%
növényanyag	37 000	32 982	89,1%
elektromos energia	29 000	18 087	62,4%
földgáz	16 000	14 025	87,7%
víz	27 486	30 230	110,0%
üzemanyag	75 000	81 616	108,8%
irodaszer, tisztítószer	10 000	10 497	105,0%
só, homok téli munkához	2 389	2 455	102,8%
egyéb anyag	75 092	100 091	133,3%
Igénybe vett szolgáltatás	392 300	521 294	132,9%
utazás, kiküldetés	30 000	36 625	122,1%
javítás, karbantartás	35 000	81 236	232,1%
posta	2 000	2 134	106,7%
telefon	8 000	11 083	138,5%
bérleti díj	23 000	19 352	84,1%
anyagjellegű szolg.	20 000	32 223	161,1%
ép.ip-i és hull. gazd szolg	59 800	34 307	57,4%
nem anyagjellegű szolg.	45 000	72 010	160,0%
kártevőirtás	7 500	1 018	13,6%
növénygondozás, és védelem	23 000	15 340	66,7%
hulladékgazd. nem a.jell. szolg.	7 000	57 166	816,7%
hirdetés, reklám	113 000	112 190	99,3%
szakértői díjak	12 000	22 283	185,7%
egyéb	7 000	24 329	347,6%
Egyéb szolgáltatások	26 044	25 736	98,8%
hatósági díjak, illetékek	5 922	4 921	83,1%
bankköltség	10 890	9 810	90,1%
biztosítás	9 232	11 005	119,2%
Személyi jellegű ráfordítások	1 325 600	1 295 244	97,7%
Állandó foglalkoztatottak bérköltsége	882 000	903 504	102,4%
Közhasznú foglalkoztatottak bérköltsége	100 000	70 649	70,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 920	105 918	98,1%
Bérfelrakások	235 680	215 173	91,3%
Értékcsökkenés	166 516	190 532	114,4%
Aktivált saját telj. értéke	-	- 12 376	0,0%
Költségek összesen	2 296 307	2 473 414	107,7%
Anyagjellegű ráfordítások (elábé)	15 000	23 592	157,3%
Közvetített szolgáltatások	536 000	611 453	114,1%
Adók, illetékek	23 397	45 886	196,1%
Egyéb ráfordítások	90 000	282 052	313,4%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	3 080	1 850	60,1%
Ráfordítások összesen	667 477	964 833	144,5%
Költségek és ráfordítások összesen	2 963 784	3 438 247	116,0%

2017-ben az Anyagköltségek 452.985.-eFt összegben realizálódtak. Ez 17,4%-kal haladta meg a tervezett szintet, és 11%-kal kevesebb, mint az előző évi 510.042.-eFt. 2016. július 31.-ét követően a költségek a társasági átalakulás következtében mindenképpen csökkentek, azonban az előző évi tényköltségek nem hasonlíthatók a tárgyévihez, tekintettel arra, hogy az I-VII hónapok teljesítményei még tartalmazták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeit. Ezért a költségadatok elemzése a 2017. évi tervadatokhoz viszonyítva végezhető el. A legnagyobb súlyarányt képviselő költségcsoport, az Anyagköltség. A teljes 3.438.247.-eFt-ból 13% részarányt képvisel. A tervezett 385.847.-eFt költséget 17,4%-kal lépte túl, melynek legmeghatározóbb oka a javítási anyagok tervhez képest 43,5%-os költségtúllépése. Tekintettel arra, hogy a társaság eszközvagyonában jelentős beruházás, felújítás nem történt, a régi eszközök, az elöregedett gépjárműpark jelentős javítási, karbantartási költséget jelentett. Tekintettel arra, hogy az Anyagköltségek között a Javítási anyagok súlya 33%, a költségtúllépés jelentősen befolyásolta a teljesítési mutató alakulását. További jelentős költség túllépést mutat az Egyéb anyagok költségcsoport.

Egyéb anyag	100 091
ebből:	
Játszótéri eszköz, elem	10 372
Fémek, lemezek, vas és alumínium anyagok	9 277
Faanyag, lécz, deszka	7 329
Tisztítószer	6 226
Festék, alapozó	5 634
Járdalap, beton, építőelem	5 371
Elektro- és világítástechnika	4 514
Hulladékgyűjtő edény, zsák	4 388
Hamvasztó koporsó	3 071
Nyomtatvány, irodaszer	2 945
Homok, föld, kövek, komposzt	2 607
Elhasználódó eszköz, szerszám	2 584
Fagyálló és hűtőfolyadék	1 874
Zászló	1 866
Kötőelem	1 743
Utcanév tábla	1 096

Az Igénybe vett szolgáltatások a tervezett szint felett 32,9%-kal magasabb értéken realizálódtak. Legjelentősebb súlyú a külső Javítás, karbantartás soron realizált 81.236.-eFt-os kiadás, ami a tervezett szintet 132,1%-kal lépte túl, amely a telephelyen végzett, korábbi években sorra elhalasztott, de 2017. évben elengedhetlenné váló karbantartások elvégzésére vezethető vissza. Anyagjellegű szolgáltatások tervezett 20.000.-eFt os költsége 61,1%-kal lett magasabb a tervezettnél. Jelentős még a Nem anyagjellegű szolgáltatások 60%-os költség túllépése. A realizált 72.010.-eFt 27.010.-eFt-tal magasabb a tervezettnél. Az igénybe vett szolgáltatások elemeinek tervhez képest jelentősnek mondható növekedése és csökkenése a szolgáltatáscsoportok pontosabb különválasztásának tudható be, amely hosszú távon átláthatóbbá tette a társaságunk költségstruktúráját, azonban megnehezíti a 2017. évi tervvel való összevetést. A költségek növekedését jelentősen befolyásolta a hulladékgazdálkodási szolgáltatások (hulladék elhelyezés, kezelés, válogatás, bálázás) költségeinek növekedése, amely a konténerszállítási és másodnyersanyag értékesítési árbevétel növekedésével van

összefüggésben. Társaságunk hirdetés, reklámkiadásai minimális csökkenést mutatnak, melynek hatása a költségek alakulására nem releváns.

Az Egyéb szolgáltatások értéke továbbra sem meghatározóak társaságunk költségvetésében. Legnagyobb összeget a társaság kötelező és felelősség-biztosításának összege jelenti ebben a költségcsoportban. A bankköltségek alakulása mindenkor társasági likviditási helyzet függvénye, erre társaságunknak érdemi ráhatása nincs.

A Személyi jellegű ráfordítások annak ellenére megtakarítást mutatnak, hogy 2017. augusztusától a gépjármű vezetők, és gépkezelők soron kívüli mozgóbér keretet kaptak a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében. A keret kiosztása szigorú belső utasításban szabályozott kritérium rendszer alapján történik. Ezzel az elvándorlási folyamatot sikerült megállítani, ami jelentős költségmegtakarítást jelentett társaságunknak, tekintettel arra, hogy minden új belepő dolgozó OKJ vizsga köteles, amit a munkáltatónak kell kifizetnie. Ebben benne van a 2017. évben a kötelező minimálbér korrekciókon túl a tulajdonos jóváhagyását követő, évek óta elmaradt béremelés, ami piacképesebbé teszi társaságunkat a munkavállalók szemében. Sajnos a korábbi bérpolitika miatt több állandó dolgozó keresett máshol munkalehetőséget. Ha feladatainkat megfelelő színvonalon kívánjuk ellátni, ahhoz a bérek rendezésére szükség van, különben a minőségi munkát végző munkavállalók máshol keresnek munkát. Társaságunknál évek óta működő, 2013 második félévétől felfüggesztett, de 2015-től visszaállított, majd 2016-ban a jogi és gazdasági környezet bizonytalansága miatt ismét felfüggesztett cafetéria rendszert 2017 január 1-jétől visszaállította társaságunk.

Juttatások ismertetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően

Széchenyi Pihenőkártya

A juttatás rövid ismertetése: Üdülésre, vendéglátásra, rekreációra, szabadidős tevékenységek finanszírozására használható, alszámlákkal rendelkező kártya alapú juttatás.

A juttatás mértéke: a kártya alszámláira összesen évi 450.000 Ft tölthető fel, alszámlákra bontva: szálláshely alszámlán 225.000 Ft, vendéglátás alszámlán 150.000 Ft, szabadidő alszámlán 75.000 Ft helyezhető el maximálisan.

A béren kívüli juttatás 34,22 %-os adóterhet visel.

A juttatás igénybevétele: A munkáltató a juttatást cafeteria nyilatkozat alapján rögzíti, majd a kártyarendelést és a feltöltést is elvégzi a kért összegekre vonatkozóan. A kártyák kiosztása is a munkáltató feladata. Pót- és társzkártyát a munkáltató nem rendelhet, arról szükség esetén a munkavállalónak kell gondoskodnia.

Készpénz

A juttatás rövid ismertetése: A munkáltató béren kívüli juttatás jogcímén maximum évi 100 ezer forint keretösszegben pénzt adhat a munkavállalójának. A 100 ezer forintos keretösszeg arra az esetre vonatkozik, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll. Ha a munkavállaló munkaviszonya nem a teljes adóévre terjed ki, akkor a 100 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege. A béren kívüli juttatás 34,22 %-os adóterhet visel.

A juttatás igénybevétele: A munkavállaló az igényt a cafeteria nyilatkozat alapján rögzíti. Az igénybevétel történhet az időszak hónapjaira bontott havi részletekben, vagy egy összegű kifizetésként a tárgyidőszak utolsó hónapjában (decemberi kifizetéssel).

Sportrendezvényekre szóló belépő

A juttatás rövid ismertetése: Az utalvány az annak elfogadására szerződött jegyirodánál vagy sportkluboknál használható fel sporteseményekre szóló belépő vagy bérlet vásárlására. Regionális és országos sportesemények mellett akár nemzetközi szintű sportesemények látogatására is felhasználható amennyiben azon magyar színekben induló sportolók is részt vesznek. Az uszodabérlet, edzőterem bérlet vagy belépő jegy nem számolható el adómentesen ily módon.

A juttatás igénybevétele: A munkáltató a juttatást cafeteria nyilatkozat alapján rögzíti, majd az utalványrendelést is elvégzi a kért összegekre vonatkozóan. Az utalványok kiosztása is a munkáltató feladata.

Kulturális belépő vagy bérlet

A juttatás rövid ismertetése: A munkáltató adómentes juttatásként évente maximum 50 000 Ft-ig adhat kulturális belépőre vagy bérletre utalványt. Az utalványból múzeumi, színházi tánc és zeneművészeti előadásokra szóló belépőjegyet vagy bérleteket lehet vásárolni.

A juttatás igénybevétele: A munkáltató a juttatást cafeteria nyilatkozat alapján rögzíti, majd az utalványrendelést is elvégzi a kért összegekre vonatkozóan. Az utalványok kiosztása is a munkáltató feladata.

A Ráfordítások között meghatározó a Közvetített szolgáltatások köre, melyeket a tulajdonos önkormányzat részére végez társaságunk minden évben egyedileg feladatonként meghatározott szerződés alapján.

Az egyéb ráfordítások ismertetése

Egyéb ráfordítások részletezése 2017

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti érték	85 781
Káreseményekkel kapcsolatos költségek	11 728
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	1 987
Várható költségekre képzett céltartalék	34 098
Követelések értékvesztése	139 611
Tárgyi eszközök elszámolt terv.fécs	5 619
Költségvetéssel elszámolt adók, illeték	26 533
Önkormányzatokkal elszámolt adók,illeték	19 353
Behajthatatlan követelések	544
Hiányzó, megsemm. áll.-ból kivez.készlet	504
Anyagkészlet selejt	1 798
Egyéb ráfordítás	382
Összesen:	327 938

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

Társaságunk bevételi szerkezetében a támogatások 2014-ben 21,3%-os arányt képviseltek, meghaladva ezzel a 2013-ban realizált 18,6 %-os arányt. 2015-ben a mutató értéke romlott, bár nem jelentős mértékben, az arány 20,1%-ra csökkent. 2016-ban a szervezeti átalakulások következtében 25%-ra nőtt. A 2017. év végére realizált 1.049.431.-eFt támogatás a bevételek 35%-át teszik ki. A képviselői, önkormányzati lakótelepi keretből társaságunk bevétele 2016-ban 66.315.-eFt-ról 75.948.-eFt-ra nőtt, ami 2017. évben elérte a 71.597.-eFt-ot. A szintén meghatározó közhasznú állami támogatás a 2014. évi 198.675.-eFt-ról 2015-ben 100.037.-eFt-ra csökkent, 2016-ban azonban 43%-kal, 143.312.-eFt-ra növekedett. 2017-ben radikális csökkenés következett be, és év végéig ilyen jogcímen 72.964.-eFt-ot kapott társaságunk. Összességében elmondható, hogy a támogatási bevételek a tervezetthez képest 16,6%-kal nőttek.

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 választóköri, 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 választóköri 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)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával elszámolt összegek (e Ft) 2017.-évben:

Árbevétel	600 801
Egyéb bevétel	1 143 920
Összesen	1 744 721

12. A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetése

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

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

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

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

Halasztott bevételek részletezése 2017

adatok e Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Épületenergetika KEOP-2009-5.3.0/A	64 128
DEPO napelem KEOP-4.10.0/C/12-2013-0156	38 451
Fűnyírógép(3 db), fűkasza(4 db) támogatárolása	823
Műhely napelem KEOP 4.10.0/N/14	19 781
Vértói dombi építmények adomány elh.	17 959
Városgondnokságtól átvett eszközök	4 677
Összesen:	145 819

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

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

IV. Tájékoztató kiegészítések

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

Makrai László Szeged, Gyík utca 21/A.

NÉV	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ JÖVEDELEM (Ft)	GÉPKOCSI HASZNÁLAT
Képviselőre jogosult vezető tisztségviselők:			
Makrai László	Ügyvezető igazgató	632.500	cégautó
<i>Képviselői jog kezdete: 2010. december 11.</i>			

FB tagok:

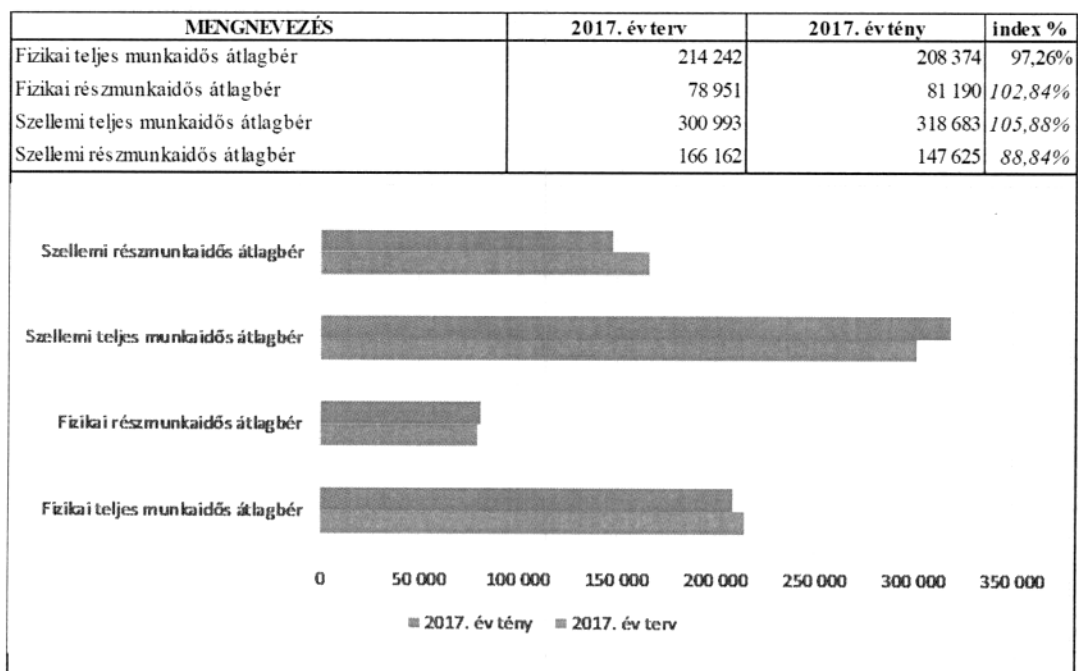
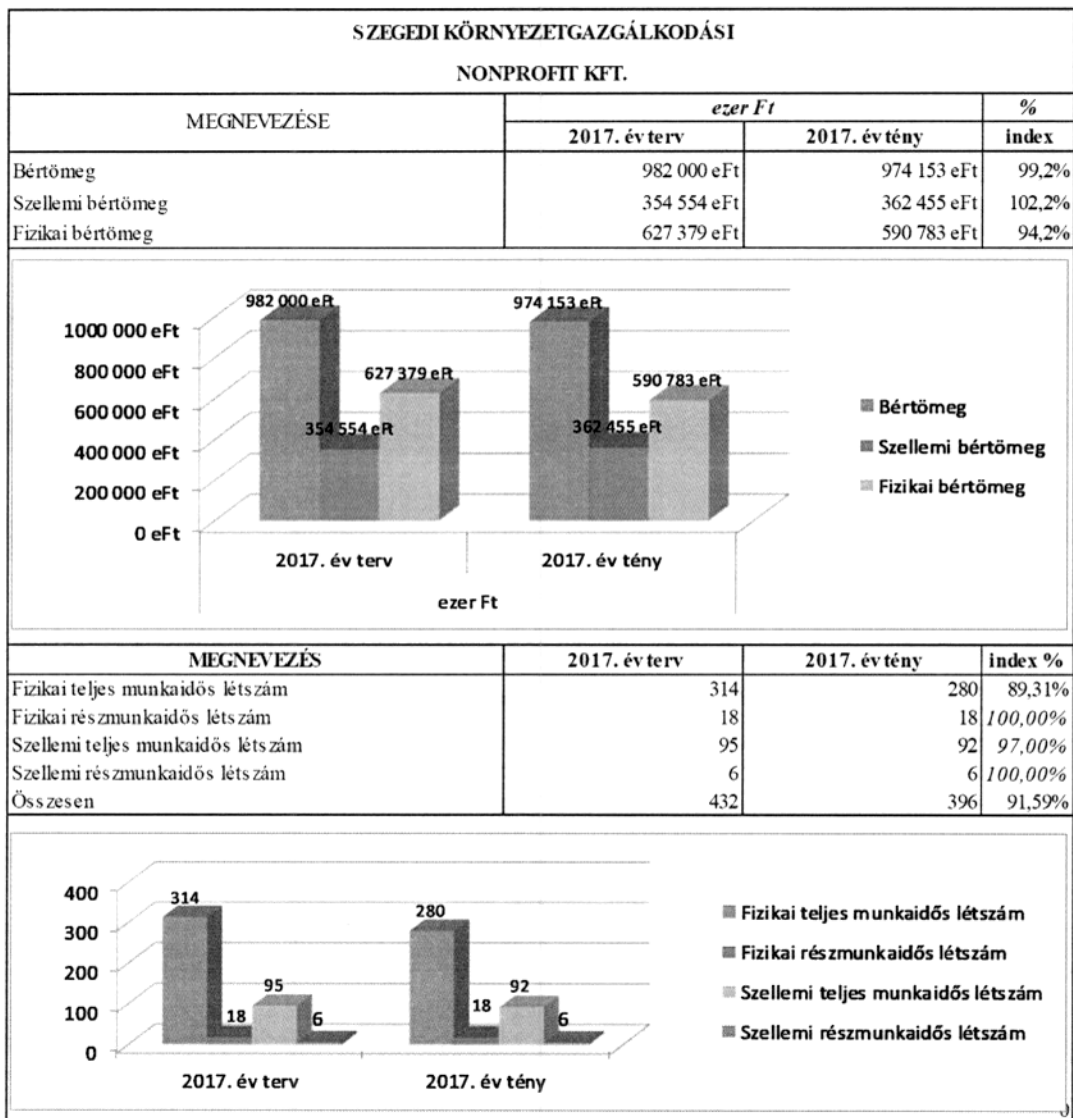
Bodóné Busa Edit FB	Választott tisztségviselő	43.000	
Monoki Attila FB	Választott tisztségviselő	43.000	
Nagy Tibor FB elnök	Választott tisztségviselő	60.000	
Lovászi Imréné FB	Választott tisztségviselő	43.000	
Balogh Zsolt FB	Választott tisztségviselő	43.000	

VEZETŐ BEOSZTÁSÚ MUNKAVÁLLAL ÓK	BEOSZTÁS	HAVI BRUTTÓ MUNKABÉR (Ft/hó)	PRÉMIUM %	HAVI GÉPKOCSI HASZNÁLAT (km/hó)
Makrai László	Ügyvezető igazgató	632.500	30%-	cégautó
Dr. Koltainé Farkas Gabriella	Gazdasági igazgató	400.000	150%	cégautó
Pálfi Viktor	Közterület- fenntartási divízióvezető	400.000	150%	cégautó
Lukács Attila	Környezetvédelmi divízióvezető	400.000	150%	cégautó
Molnár Tamás	Temetkezési Divízióvezető	380.000	150%	cégautó

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI	MŰSZAKI	DIVÍZIÓ N KIVÜLI	TEMETKEZÉS	TÁRSASÁG ÖSSZESEN	KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI	MŰSZAKI	DIVÍZIÓ N KIVÜLI	TEMETKEZÉS	TÁRSASÁG ÖSSZESEN	TÁRSASÁG ÖSSZESEN
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	INDEX
	TERV	TERV	TERV	TERV	TERV	ÉVES TÉNY	ÉVES TÉNY	ÉVES TÉNY	ÉVES TÉNY	ÉVES TÉNY	2017. év tény: 2017. évi terv %
Társaság átlagos létszáma	234	111	56	32	432	192	111	58	35	396	92%
- teljes munkaidős	114	96	52	32	293	109	96	53	35	293	100%
- részmunkaidős	5	15	4	0	24	4	15	5	0	24	100%
- teljes munkaidős közhasznú	115	0	0	0	115	79				79	69%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás	0	0	0	0	0						0%
Fizikai állomány	204	89	18	21	332	164	89	20	25	298	90%
- teljes munkaidős	85	75	18	21	199	82	75	19	25	201	101%
- részmunkaidős	4	14			18	3	14	1	0	18	100%
- közhasznú fizikai	115				115	79				79	69%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás											0%
Szellemi állomány	30	22	38	11	101	28	22	38	10	98	97%
- teljes munkaidős	29	21	34	11	95	27	21	34	10	92	97%
- részmunkaidős	1	1	4		6	1	1	4	0	6	100%
- teljes munkaidős közhasznú					0						0%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás					0						0%
Átlagkereset	143 577	227 819	275 779	240 508	189 276	153 605	231 012	289 287	214 952	200 597	106%
- Divízió teljes munkaidős	215 374	253 724	281 776	240 508	242 292	212 542	255 385	301 785	214 952	243 010	100%
- Divízió részmunkaidős	137 522	62 454	198 418	0	100 754	109 417	75 028	156 817	0	97 799	97%
- közhasznú teljes munkaidős	72 464	0	0	0	72 464	74 524				74 524	103%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás	0	0	0	0	0						0%
Átlagkereset fizikai	121 204	212 101	244 394	208 811	157 712	129 328	213 029	223 850	183 420	165 208	105%
- teljes munkaidős fizikai	187 153	239 293	244 394	208 811	214 242	182 729	239 868	227 566	183 420	208 374	97%
- részmunkaidős fizikai	121 078	66 915	0	0	78 951	112 889	69 250	153 250	0	81 190	103%
- közhasznú fizikai	72 464	0	0	0	72 464	74 524				74 524	103%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás	0	0	0	0	0						0%
Átlagkereset szellemi	294 272	291 226	290 803	300 300	292 972	295 798	303 761	323 728	293 783	308 210	105%
- teljes munkaidős szellemi	297 382	305 093	301 802	300 300	300 993	303 086	310 802	343 260	293 783	318 683	106%
- részmunkaidős szellemi	203 300	0	198 418	0	166 162	99 000	155 917	157 708		147 625	89%
- közhasznú szellemi	0	0	0	0	0						0%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás											0%
Bértömeg	403 596 018	302 770 882	183 999 581	91 633 520	982 000 000	361 856 906	317 021 957	204 977 000	90 297 000	974 152 863	99%
- Divízió teljes munkaidős	295 277 698	291 529 222	174 475 511	91 633 520	852 915 950	278 005 000	294 202 957	191 935 000	90 280 000	854 422 957	100%
- Divízió részmunkaidős	8 251 320	11 241 660	9 524 070	0	29 017 050	5 252 000	13 505 000	9 409 000		28 166 000	97%
- közhasznú teljes munkaidős	100 000 000	0	0	0	100 000 000	70 648 906				70 648 906	71%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás	0	0	0	0	0						0%
-Egyéb áll. nem tartozó munkaváll.	67 000				67 000	7 951 000	9 314 000	3 633 000	17 000	20 915 000	31216%
Bértömeg fizikai	296 708 243	225 887 327	52 789 080	51 993 900	627 378 550	254 517 906	227 514 957	53 724 000	55 026 000	590 782 863	94%
- teljes munkaidős fizikai	190 896 523	214 645 667	52 789 080	51 993 900	510 325 170	179 805 000	215 880 957	51 885 000	55 026 000	502 596 957	98%
- részmunkaidős fizikai	5 811 720	11 241 660			17 053 380	4 064 000	11 634 000	1 839 000	0	17 537 000	103%
- közhasznú fizikai	100 000 000				100 000 000	70 648 906				70 648 906	71%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás											0%
Bértömeg szellemi	106 820 775	76 883 555	131 210 501	39 639 620	354 554 451	99 388 000	80 193 000	147 620 000	35 254 000	362 455 000	102%
- teljes munkaidős szellemi	104 381 175	76 883 555	121 686 431	39 639 620	342 590 781	98 200 000	78 322 000	140 050 000	35 254 000	351 826 000	103%
- részmunkaidős szellemi	2 439 600	0	9 524 070		11 963 670	1 188 000	1 871 000	7 570 000		10 629 000	89%
- közhasznú szellemi					0						0%
- részmunkaidős közéleti, közmunkás											0%

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
- Bérköltség	590 782 863	362 455 000	953 237 863
- SZOCHO	109 642 625	80 203 061	189 845 686
- Egyéni nyugdíjbiztosítási járulék (10%)	59 533 290	36 739 166	96 272 456
- Egyéni term.beni egészségbiztosítási járulék (4%)	23 314 998	14 333 277	37 648 275
- Egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)	17 512 864	10 785 825	28 298 689
- Egyéni munkaerő-piaci járulék (1,5%)	9 140 004	5 421 809	14 561 813
- SZJA mviszony.-ból és egyéb jogv.-ból származó	82 386 491	49 834 870	132 221 361
- SZJA Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. jut.)	6 596 779	3 544 326	10 141 105
- EHO Nem pénzbeli vagyoni érték (béren kívüli jutt., egyes meghat. jut.)	7 361 428	4 060 477	11 421 905



2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Társaságunknál 2017-ben lefolytatott hatósági és önkormányzati ellenőrzések pénzügyi kötelezettséggel járó hibát nem tártak fel.

V. Tájékoztató 2016. évi ISPA vagyon felújítási munkáiról

Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 azonosító számú támogatás keretében létrejött, társaságunk üzemeltetésébe adott ISPA vagyon működtetése során a 2016. évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkákat végeztük el:

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

A konténerszállító célgépek meghibásodásai miatt a lakossági hulladékszállításban alkalmazott gépjárművek, munkagépek felújítása vált szükségessé. Az elvégzett munkálatok minősítésére Közlekedési - Műszaki Szakértői Vélemény került elkészítésre.

Számla sorszáma	Megnevezés	Nettó Ft
MSZ:31/2017 szakértői vélemény alapján	A konténerszállító gépjárműveken végzett felújítási munkálatok összértéke a minősítésére vonatkozó műszaki szakértői vélemény alapján	18 036 162
Összesen:		18 036 162

A konténerszállítási tevékenység ellátása során igénybe vett gépjárművek felújítására fordított összeg **18.036.162,- Ft + ÁFA**, azaz **nettó tizenharmadmillió-harminchatezer-százhatvankettő forint, plusz általános forgalmi adó.**

Szeged, 2018. április 4.

Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.



Makrai László
ügyvezető igazgató