



# Csongrád Megyei



## Településtisztasági Nonprofit Kft.

### Üzleti terv

2022. év

Készítette:

  
Páll Mihály  
Gazdasági igazgatóhelyettes

Kelt Szeged, 2022. április 12.

P.H.

  
Makrai László  
ügyvezető igazgató

Csongrád Megyei  
Településtisztasági Nonprofit KFT.  
6728 Szeged  
Városgazda sor 1.

## Az üzleti terv részei:

- I.) Vezetői összefoglaló
- II.) A vállalkozás általános bemutatása
- III.) Marketing terv
- IV.) Működési terv
- V.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- VI.) Pénzügyi terv

### I.) Vezetői összefoglaló

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-t 19 Önkormányzat alapította 38.040 eFt törzstőkével.

Jogelődje a Csongrád Megyei Településtisztasági Szolgáltató Vállalat volt, amelyből a vállalkozás 1994. január 01. napjával átalakulással jött létre.

A tulajdonosi szerkezet az évek során többször változott. Jelenleg 31 önkormányzat rendelkezik 18,2 % tulajdonosi részesedéssel.

A többségi tulajdonos Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 81,8 % tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. 100 % -os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, így a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft is 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezet.

A Társaság törzstőkéje 45.270.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-kettőszázhetven ezer forint, mely pénzbeli betétre, illetve aportra osztható.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. fő tevékenysége nem veszélyes hulladék gyűjtése. Társaságunk az üzleti terv készítésének időpontjában 14 településen végzi alvállalkozóként lakossági kommunális hulladék gyűjtését. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladék gyűjtésére. Az elmúlt évek folyamán a társaság folyamatos szemléletformáló piaci munkájának eredményeként a lakosság körében is egyre jobb minőségű szelektív anyag került összegyűjtésre. Szelektív hulladékgyűjtést nem csak a lakossági piacon, hanem az ipari szelektív piacon ügyfeleink között tudhatunk több nagyvállalkozást.

Emellett Csongrád-Csanád és Békés megye több településen végezzük közszolgáltatóként a nem közművel gyűjtött szennyvíz gyűjtését, szállítását. Ezen üzletágunk a Dél-alföldi régióban végzett csatornázási fejlesztések ellenére kismértékű növekvő tendenciát mutat.

A Társaság alvállalkozóként végzett hulladékgyűjtési tevékenységét 2020. évben történt jelentős területi csökkenést követően kizárólag a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozójaként 14 településen végzi.

Tevékenységünk ellátásához Társaságunknak 19 db saját tulajdonú, 2 db lízingelt, valamint különböző partnerekkel létrejött tartós bérleti szerződések alapján 4 db gépjármű áll rendelkezésére. Ezekon felül igény szerint, bérelt gépjárművek állnak rendelkezésére, melyeket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosít.

A gépjárművek rendszeres karbantartását, javítását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi kétoldalú megállapodás alapján.

Másodnyersanyag piacunk – marketingstratégiánknak köszönhetően – folyamatosan bővül. E területen minél több nagyvállalatot szeretnénk megnyerni szelektív hulladék gyűjtésére hasznosítás céljából. Ezen tevékenységünk az elmúlt időszakban folyamatosan növekvő tendenciát mutat, köszönhetően a hasznosítható hulladék piac igen kedvező helyzetének, valamint a társaság korábbi ügyfélmegtartó piaci magatartásának.

Fő beszállítók: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., MOL Nyrt., Multigrade Környezetvédelmi Kft., Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Pusztaszem Kft.

A Társaság tervei között szerepel a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának következtében korábbi közszolgáltatásában jelenleg ellátott településeink alvállalkozói státusz megőrzése, kiterjesztése. A másodnyersanyag, szelektív hulladék gyűjtése, újrahasznosítása, minél több közülettel való szerződés kötése az ipari piacon, szemléletformálás.

A korábbi prognózisnak megfelelően az ipari hulladékpiac szereplői számának növekedése, ezáltal a verseny éleződése az ipari hulladékpiaci szegmensben kimutathatóvá vált, ezért a fő cél a leghatékonyabb kereskedelmi tevékenység folytatása.

## II.) A vállalkozás általános bemutatása

### 1.) A vállalkozás alapadatai

- működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

- tulajdonosok:

tulajdonos	Jegyzett tőke	törzsbetét mértéke %
Algyő Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ambrózfalva Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Apátfalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Battonya Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Békéssámsón Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Csanádalberti Község Önkormányzata	20 000 Ft	0,04%
Deszk Község Önkormányzata	1 600 000 Ft	3,53%
Domaszék Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Ferencszállás Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Földeák Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Kelebia Község Önkormányzata	10 000 Ft	0,02%
Királyhegyes Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Klárafalva Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Kövegy Község Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Magyarcsanád Község Önkormányzat	20 000 Ft	0,04%
Maroslele Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Mártély Község Önkormányzat	670 000 Ft	1,48%
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Mindszent Város Önkormányzat	560 000 Ft	1,24%
Nagyér Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Nagylak Községi Önkormányzat	630 000 Ft	1,39%
Óföldeák Község Önkormányzata	50 000 Ft	0,11%
Ópusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Pitvaros Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Pusztamérges Község Önkormányzata	200 000 Ft	0,44%
Pusztaszer Községi Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Röszke Község Önkormányzat	100 000 Ft	0,22%
Ruzsa Községi Önkormányzat	1 780 000 Ft	3,93%
Szatymaz Község Önkormányzat	490 000 Ft	1,08%
Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.	37 030 000 Ft	81,80%
Üllés Nagyközség Önkormányzata	100 000 Ft	0,22%
Zákányszék Község Önkormányzat	440 000 Ft	0,97%
<b>Törzstőke összesen:</b>	<b>45 270 000 Ft</b>	<b>100,00%</b>

- Törvényes képviselő: Makrai László Ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
(6723 Szeged, Gyík utca 21. A. lház. 2. em. 7.)
- Vállalkozás pontos neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Vállalkozás székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás telephelye: 6786 Ruzsa, 0137/12 hrsz.
- Vállalkozás bejegyzése: 1994. január 01.
- Vállalkozás fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Vállalkozás egyéb tevékenységei:
  - Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása
  - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
  - Szennyvíz gyűjtése, szállítása
- Vállalkozás elérhetősége:
  - ~ telefonszám: 62/777-111
  - ~ fax szám: 62/777-112
  - ~ web oldal: [www.telepulestisztasag.hu](http://www.telepulestisztasag.hu)
  - ~ e-mail cím: [ttkft@telepulestisztasag.hu](mailto:ttkft@telepulestisztasag.hu)
  - ~ postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
- Vállalkozás könyvvizsgálója:
  - Controlex Kft
  - (Szuroveczné Szeles Ágnes – bejegyzett könyvvizsgáló)
- Vállalkozás jogi képviselője:
  - Dr. Tomasovszky Csilla jogtanácsos

## 2.) A vállalkozás története:

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. jogelődjét a magyar állam 1949-ben alapította. A rendszerváltás után, a vagyonszármazások során 19 önkormányzat tulajdonába került, melyek 1994. január 1-jével átalakították a vállalatot korlátolt felelősségű társasággá.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. korábban nyolc Csongrád megyei település önkormányzatának, egy magánszemélynek és egy korlátolt felelősségű társaságnak a tulajdonában volt. 2006. február 01-től Társaságunk átalakult, tulajdonost váltott. A magánszemély üzlet részét a 100%-ban Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság tulajdonosi döntést követően megvásárolta. Elnevezésünk az átalakulás során nem változott.

2006 – 2020. évek során további önkormányzatok szereztek tulajdonrészt a Társaságban.

2021. december 1. nap hatállyal a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megvásárolta Ásotthalom, Balástya, Csanádapáca, Kistelek, Kiszombor és Tompa települések önkormányzatainak tulajdonrészeit.

A megvásárolt tulajdonrészek névértéke összesen 4 240 000 Ft. A tulajdonosi szerkezet változását a Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2022.01.03. napján 2021.12.01- hatállyal bejegyezte.

A fenti változásokkal a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonrésze a Társaságban 72,43 %-ról 81,8%-ra nőtt.

## 3.) A vállalkozás filozófiája

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. hulladékszállításban, valamint a települési folyékony hulladékok gyűjtésének, „európai” szintű, átfogó racionális megoldásában gondolkodik. Mint nagy gyakorlattal, szakmai ismeretekkel és megfelelő műszaki és technológiai háttérrel rendelkező szakvállalkozás a jogi szabályozás előírt kötelezettségein túl többlet garanciákkal működtetjük a teljes üzemi rendszert.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos stratégiánk szakmailag közelít a fejlett nyugat-európai színvonalhoz, de mindig figyelembe veszi a gazdasági környezet teherviselő képességét. A szilárd hulladékszállítás területén törekedtünk a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb lakossági réteget érintő kiterjesztésére. A 2018. január 1-jét követő jogszabályi változások miatt a közszolgáltatói partnereinkkel együttműködve tovább fejlesztjük a házhoz menő szelektív gyűjtés rendszerét, és folyamatosan törekszünk a zöldhulladék elkülönített rendszerének kialakításán annak érdekében, hogy az értékes komposztálható zöldhulladék hasznosítása minél nagyobb mértékben megtörténhessen. 2018 évben, az általunk alvállalkozóként ellátott települések jelentős részén bevezetésre került a házhoz menő lomtalanítás rendszere. A korábbi közterületről történő lomhulladék elszállításához képest az új, március 15. és november 15.-e között igénybe vehető rendszer az ügyfelekkel egyedileg leegyeztetett időpontban történő lomtalanítás tovább közelíti a szolgáltatás színvonalát a nyugat-európai szinthez.

Működésünk irányait, terveit, üzleti tervekben fogalmazzuk meg, melyet a tulajdonosok hagynak jóvá. A települések érdekeltek az idegenforgalmi és a gazdálkodói környezet fejlesztésében, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel támogatták cégünket törekvéseink megvalósításában. Tevékenységünk célja megteremti a kulturált környezetet a vállalkozások működéséhez, illetve a települések lakosságának igényes életkörülményeihez.

Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület, ezért Társaságunk tevékenységéből adódik a környezetvédelem felé való elkötelezettségünk. A környezetvédelem

vonatkozásában a Társaság alapvető követelményként a környezetre a lehető legkisebb negatív környezeti hatás gyakorlását határozta meg. Ennek jegyében törekszünk gazdasági lehetőségeink optimális kihasználása mellett az esetleges környezet károsítás csökkentését korszerűbb, speciális felépítményű gépjárművek beszerzésével csökkenteni.

Minden munkatársunknak megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie a környezetvédelmi előírások betartására, a munkájával járó környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés megakadályozására, illetve kézben tartására (beleértve az embert és más élővilágot, a talajt, a levegőt, a vizet és az épített környezetet), valamint a vészhelyzetek, környezeti balesetek elhárítására. Ezért figyelünk a folyamatos oktatásra.

Belső szabályzataink a társaság teljes működését szabályozottá, áttekinthetővé teszik, és a nyilvánosság elvének érvényesülése érdekében honlapunkon ezeket közzétesszük.

#### 4.) **Hatósági engedélyek:**

Hulladék kezelési engedély (gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem)  
PE/KTFO/02101-10/2018

Hulladékkezelési engedély (Szeged, Zápor u. 4. Auchan áruház)  
107810-1-15/2019

A Csongrád Megyei Településtudományi Nonprofit Kft. integrált minőség- és környezet-központú irányítási rendszert vezetett be az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint a

- települési szilárd hulladék, szemét gyűjtése, szállítása
- szelektív hulladékok gyűjtése, szállítása tevékenységekre vonatkozóan.

A döntés mögött három tényező húzódik meg, mely tényezők az Európai Unióhoz való csatlakozással még nagyobb hangsúlyt kaptak:

- az első tényező az a tapasztalat, hogy az emberek igényessége a környezet védelme iránt fokozatosan nő, egyre több és minőségileg is magasabb szintű környezetvédő szolgáltatást igényelnek, ezért a versenyképesség megtartása érdekében a szolgáltatóknak egyenletes, minőségileg kifogástalan, „környezetbarát” szolgáltatást kell végrehajtani.
- a másik ok a belföldi, illetve a külföldi konkurencia jelenléte, szolgáltatásaik minősége, ami az ipari szelektív piacon jelentkezik nagyon erősen.
- a harmadik ok pedig a vállalkozás belső költségeinek megfelelő szinten tartása, optimalizálása.

### III.) **Célkitűzések**

#### 1.) **Nem közművel gyűjtött ipari és lakossági szennyvíz gyűjtés, szállítás, kezelés**

Társaságunk nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtési és szállítási tevékenységét jelenleg Algyő, Deszk, Szeged, Röske, Zákányszék, Mártély, Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér, Pitvaros, Nagylak, Mezőhegyes és Battonya településeken rendszeresen, illetve ezen települések vonzáskörzetében eseti jelleggel végzi.

Tótkomlós város közigazgatási területére a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatban jelölte ki társaságunkat közérdekű közszolgáltatóvá, a nem közművel összegyűjtött

szennyvíz elszállítására. Ezen kijelölés jelenleg 2023. október 31-ig tart, immár negyedszer került meghosszabbításra.

Terveink szerint a szolgáltatást folyamatos rendelkezésre állással, a szerződésben rögzített minőségben kívánjuk ellátni. Ezen a piacon további bővülés nem várható, köszönhetően az egyre nagyobb arányú csatornázottságnak. Célunk, hogy a szolgáltatás színvonalának fejlesztése mellett ezen a piacon rentábilissá tudjuk tenni tevékenységünket.

Ehhez 3 db speciális jármű áll rendelkezésünkre.

## **2.) Kommunális eredetű szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése:**

Ezen szolgáltatási tevékenységünk Csongrád, Bács-Kiskun megyékre terjed ki. Szilárd hulladékszállítóként 14 településen végezzük a munkát.

A társaság tevékenységében élesen elválik egymástól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban alvállalkozóként való részvétel, valamint az ipari szereplők által termelt hulladékok gyűjtése, szállítása, közvetítése, kereskedelme.

Piaci terveink szerint a jelentősen leszűkült jelenlegi alvállalkozói területünk megtartása mellett szeretnénk szolgáltatásunk minőségével a többségi tulajdonos közszolgáltató partnerünknel további településeken alvállalkozói megbízást szerezni. Mindamelllett, hogy a felszabaduló kapacitásaink lehető legnagyobb részét az ipari hulladékgyűjtési piacunk bővítésével kívánjuk lekötöni.

Törekszünk ipari piacaink bővítésére, és a hasznosító oldallal minél sokoldalúbb, hosszútávú, kölcsönös szerződések megkötésére.

## **3.) Hasznosítható hulladék gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem**

A 2020. évben a másodnyersanyag piacon történt jelentős visszaesést követően a hasznosítható hulladékok felvásárlási ára robbanásszerűen kezdett emelkedni, jelenleg történelmi rekordok közelében jár.

Mivel a visszaesés következtében sok begyűjtő, kereskedő cég felhagyott a tevékenységével, társaságunk ügyfélköre továbbra is stabil, sőt folyamatosan bővül.

Az előzőekben leírtak az alábbiakra vezethetők vissza:

- Kína - amely a világ legnagyobb hulladékimportőre 2018. elejétől beszüntette, illetve jelentősen korlátozta hulladékimportját, a későbbiekben több ázsiai ország így döntött. 2021 év elején az import tilalmat feloldották, így jelentős másodnyersanyag keresletet teremtettek.
- A világot érintő pandémiás helyzet hatásaként mind a másodnyersanyag, mind a készpapír iránt túlereslet alakult ki Ázsiában, Európában és az USA-ban.

Mind ezek együttesen azt jelentik, hogy szinte már rekord értékűvé vált a papírhulladék, ez az állapot a szakértők szerint 2022-es év végéig kitart, így a tervévben csökkenés nem várható.

## **Működési terv**

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által szelektíven összegyűjtött hulladékot a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sándorfalvi úti hulladéklerakó területén található válogató üzembe szállítja, mely válogatás után bálázásra

kerül. Ezen bálázott másodnyersanyagot értékesíti tovább, juttatja el hasznosítókhoz. A tervezett ipari piacbővítés esetén a technikai háttér fejlesztése mellett a fizikai állomány csekély bővülésével lehet számolni.

Célunk a társaság működőképességének megtartása mellett a közszolgáltató partnerünk részére olyan szolgáltatások biztosítása, melyek a saját tevékenységeikkel összehangolva költséghatékonyabbá tehetik a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátását.

Célunk továbbá az egyre nehezebb helyzetben lévő ipari hulladék piacon nyújtott szolgáltatásaink racionális átalakítása a piaci változásoknak megfelelően, illetve költséghatékony működés mellett a jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

#### **IV.) Vezetőség, tisztségviselők**

Jelentős befolyással bíró tulajdonos a Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.

A Társaság ügyvezető igazgatója Makrai László.

Gazdasági igazgató helyettes: Páll Mihály.

Kereskedelmi igazgató helyettes: Lovász Roland

A Társaság logisztikai részleg vezetője: Budai Zoltán.

A Társaság könyvvizsgálója: Controlex Kft (Szuroveczné Szeles Ágnes – bejegyzett könyvvizsgáló)

Jogi képviselő: Dr. Tomasovszky Csilla.

A Társaságnál 3 fős felügyelő-bizottság működik.

Tagjai: Ott József  
Fekete Istvánné  
Herédi Edit

##### **1.) Állományi adatok, szervezeti változások:**

A Társaság pénzügyi-számviteli és ügyfélszolgálati területén 3 fő alkalmazott tevékenykedik. A főkönyvelői, bér-munkaügyi feladatokat külső megbízással látja el 1-1 fő. 1 fő végzi a társaság szoftverfejlesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetéseit, illetve ugyanezen munkavállaló látja el az ágazat kötelező bevallásainak, adatszolgáltatásainak elkészítését, benyújtását.

A másodnyersanyag nyilvántartása, szerződések megkötése, ügymenet felügyelete további 1 fő megbízott személy feladata.

Jelenleg a Társaság nagyobb volumenű létszámbővítést illetve létszámleépítést nem tervez. Ez természetesen a már bemutatott piac átalakításának függvényében változhat.

Az új munkaerő kiválasztásakor fő szempont a szakmai végzettség, illetve rátermettség. A tevékenység sajátosságából eredően a kötelező oktatásokat, továbbképzéseket a Társaság támogatja, illetve esetlegesen meg is szervezi azokat. A javadalmazási rendszer kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk.

A Társaságunknál 2013. óta jól működő cafetéria rendszert a továbbiakban is fenntartja. 2022. évre a tervezett juttatások: SZÉP kártya (a cafetéria összeg keretéig), sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet (minimálbér összegéig) és kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító jegy, bérlet (szintén a minimálbér összegéig).

## V.) Pénzügyi terv

### Tervezett beruházások

#### 1. A társaság beruházási terve

Az elmúlt évben a társaságnál kialakult tőkehelyzet rendezése érdekében a beruházási terv összeállításánál mindössze a legszükségesebb beszerzésekre fókuszáltunk. A beruházások elsősorban a jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartását célozzák, mivel likviditási helyzetünk nem teszi lehetővé a nagyobb beruházások megvalósítását.

Beruházásainkat részben önerőből, szállítói részletfizetés igényléssel, részben pedig a rendelkezésre álló hitelkeret kihasználásával kívánjuk megvalósítani.

#### Csongrád Megyei Településtudásügyi Nonprofit Kft. 2022. évi Beruházási tervezete

##### 1. Informatika

Ssz.	Tervezett beruházás	Teljes bekerülési érték (eFt)		Pénzügyi ütemezés (eFt)				Az üzembe helyezés tervezett időpontja				
		Saját forrás	Egyéb forrás	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	
1.	1 db LAPTOP	300			300				x			
Összesen:		300	0	0	300	0	0					

##### 2. Szállítási és logisztikai részleg

Ssz.	Tervezett beruházás	Teljes bekerülési érték (eFt)		Pénzügyi ütemezés (eFt)				Az üzembe helyezés tervezett időpontja				
		Saját forrás	Egyéb forrás	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	
1.	5 db 4,2 m3-es zárt konténer	3 300			3 300				x			
2.	1 db konténerszállító tgc.	4 800	9 700	14 500				x				
Összesen:		8 100	9 700	14 500	3 300	0	0					

A Csongrád Megyei Településtudásügyi Nonprofit Kft. 2022. évi beruházási tervezete Összesen:	18 100	(eFt)
---	--------	-------

A fent bemutatott eszközbeszerzéseken felül befejezetlen beruházásként nyilvántartjuk a szentesi telephelyünkön folyamatban lévő talajvíz kitermelő és tisztító berendezés kiépítését. Ezen berendezés próbaüzeme lezajlott, a terv készítésekor a végső működési engedély megszerzése folyamatban van.

A társaság saját tulajdonú gépjárművein végzett felújítások a végletekig kitolásra kerültek, azonban azok egyes főelemein az élettartamuk meghosszabbítása érdekében szükségszerűen nagyfelújításokat kell végrehajtani.

#### 2. Beruházási-fejlesztési hitelek részletes bemutatása:

Eszköz megnevezése	Pénzügyintézet megnevezése	Eredeti összeg (eFt)	Felvétel időpontja	Lejárát	Fennálló tartozás összege 2021.12.31-én (eFt)	2022. év törlesztés (eFt)	2023. év törlesztés (eFt)	2022. fizetett kamat, költség, díj (eFt)	2023. fizetett kamat, költség, díj (eFt)
Skoda Rapid szgk.	Porsche Bank Zrt	4 990	2019.12.20.	2022.11.15	1 707	1 707	0	512	0
MAN konténerszállító tgc.	Régió Monéta Zrt	9 700	2022.1.17.	2025.02.17	0	3 233	3 233	628	628

A fenti kimutatásból is látható, hogy a társaságnak 2022. évben egy lízing szerződése lejár, a másik pedig a január hónapban beszerzett konténer szállító tehergépjármű lízingszerződése, melynek futamideje 36 hónap.

### 3. Bevételi szerkezet alakulása:

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	2021. év tény	2022. 1/2 év terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022. év terv / 2021. év tény
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	%
<b>1./ Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>629 186</b>	<b>600 953</b>	<b>683 451</b>	<b>345 747</b>	<b>547 447</b>	<b>760 699</b>	<b>111%</b>
Folyékony hulladék szállítás elhelyezés	30 661	27 106	28 714	14 432	21 620	29 624	103%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és alvállalkozói bevétel	341 836	281 956	250 203	128 520	192 780	286 689	115%
Konténeres hulladékszállítás	147 251	209 979	247 070	118 094	192 418	258 417	105%
Emblémás szemetes zsák értékesítés	465	395	168	84	126	168	100%
Szelektív hulladék értékesítés	65 905	51 294	129 976	72 154	121 048	160 290	123%
Egyéb szolgáltatás árbevétele	43 068	30 223	27 320	12 463	19 455	25 511	93%
<b>2./ Egyéb bevételek</b>	<b>14 726</b>	<b>90 926</b>	<b>3 137</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>11 787</b>	<b>376%</b>
<b>3./ Pénzügyi és rendkívüli bevételek</b>	<b>5 294</b>	<b>225</b>	<b>288</b>	<b>157</b>	<b>253</b>	<b>288</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen</b>	<b>649 206</b>	<b>692 104</b>	<b>686 876</b>	<b>345 904</b>	<b>548 100</b>	<b>772 774</b>	<b>112,5%</b>

Bevételi terveinket 2022. év 1-3 havi tényadatai, a 2021. bázisévhez képest várható mennyiségi és értékbeli változások figyelembevételével készítettük el. Az ipari hulladékgyűjtés tekintetében a társaság jogszabályi megfelelés következtében - általános szolgáltatási díj emelést a II. félévtől tervez. A tervezett áremelés a költségek várható növekedésének ütemével arányosan történik majd, figyelembe véve a piaci pozíció megtartásához szükséges korlátokat. A hulladékgazdálkodási alvállalkozói tevékenység tekintetében a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kerülhet sor a szolgáltatási díjak felülvizsgálatára, míg a közszolgáltatóként végzett folyékony hulladékgyűjtés tekintetében a társaságnak jelenleg nincs lehetősége, és várhatóan a későbbiekben sem lesz lehetősége a szolgáltatási díj emelésére, így továbbra is a 2012. éves árakat alkalmazza.

A folyékony hulladékszállítási piacon 2022. év elején pozitív irányú változás történt. A pandémiás időszak hatására a Szeged környéki kiskertes övezetek ingatlanjaiba sokan költöztek be életvitelszerűen, és mivel ezen területek nem csatornázottak, társaságunk részére keresletnövekedést okoz.

A közszolgáltatásban alvállalkozóként végzett tevékenységünk bevételeinek prognosztizálásánál 15%-os növekedést vélelmeztünk. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött alvállalkozói szerződés alapján Társaságunk jogosult az alvállalkozói díj utólagos felülvizsgálatára, a jogos költségeinek mértékéig. Az üzemanyagárak és a bérek emelkedésének hatására terveink szerint költségeink meg fogják haladni 2022. évben a szerződéses alvállalkozói díjat, ezen költségnövekedés mértékét vettük figyelembe a bevétel tervezésénél.

A 2020. év második félévében elkezdett ipari hulladékgyűjtési pozíció erősítésére irányuló kapacitásáttervezés, amely 2021-re is áthúzódott, sikeresen végrehajtásra került. Mindamelllett, hogy terveink szerint a konténeres hulladékszállítás további fejlesztését tervezzük, az árbevétel növekedésére lassulást prognosztizálunk. A tervezett növekedés ezen tevékenység esetén 11 millió Ft., ami 5%-os növekedésnek fellel meg.

A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó árbevétel további – leginkább mennyiségi változásokra visszavezethető - növekedésével számoltunk, amely számításaink szerint 23%-os lesz ebben az évben. Természetesen mindez a költségek növelése mellett fog megtörténni, mivel a felvásárlási áraink növelésével ügyfélkörünk megőrzését, bővítését szeretnénk elérni.

### Kiadási szerkezet alakulása:

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	2021. év tény	2022. 1/2 év terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022. év terv/2021. év tény
<b>Anyagköltség</b>	<b>114 360</b>	<b>76 430</b>	<b>86 204</b>	<b>66 802</b>	<b>100 489</b>	<b>133 514</b>	<b>154,9%</b>
ebből javítási anyagok	19 215	14 368	9 957	55	82	109	1,1%
ebből munka- védőruha	2 380	1 625	1 723	558	1 133	1 916	111,2%
ebből üzemanyag	56 305	38 726	41 285	32 365	47 739	62 303	150,9%
ebből irodaszer	917	893	798	308	586	827	103,6%
ebből vásárolt másodnyersanyag	28 048	14 929	26 671	32 388	49 516	66 644	249,9%
ebből egyéb anyag	7 495	5 889	5 770	1 128	1 433	1 715	29,7%
<b>Igénybe vett szolgáltatás</b>	<b>241 046</b>	<b>239 842</b>	<b>264 147</b>	<b>156 007</b>	<b>242 694</b>	<b>326 524</b>	<b>123,6%</b>
ebből javítás	31 010	22 995	25 860	24 712	37 993	49 563	191,7%
ebből posta	747	1 164	891	451	693	902	101,2%
ebből telefon	1 258	1 271	1 311	589	935	1 275	97,2%
ebből bérleti díj	41 635	25 584	19 030	12 712	19 648	26 921	141,5%
ebből anyagjellegű szolg.	13 987	10 389	10 340	2 618	4 259	6 122	59,2%
ebből nem anyagjellegű szolg.	4 007	4 302	2 281	4 979	9 157	13 568	594,8%
ebből hirdetés, reklám	223	565	109	65	118	118	108,3%
ebből ügyviteli szolg.	12 831	12 291	11 298	7 656	11 542	15 531	137,5%
ebből alvállalkozó alap tevékenységre	64 809	75 293	101 728	54 697	82 646	110 595	108,7%
ebből bérbérlés	20 139	21 544	22 916	13 336	20 670	28 005	122,2%
ebből elhelyezés, ártalmatlanítás	47 529	63 864	67 422	33 711	52 252	70 793	105,0%
ebből egyéb	2 871	580	960	481	2 781	3 131	326,2%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>15 510</b>	<b>14 587</b>	<b>11 086</b>	<b>5 903</b>	<b>8 595</b>	<b>11 801</b>	<b>106,4%</b>
ebből hatósági díjak, illetékek	2 445	3 067	1 135	637	923	1 089	96,0%
ebből bankköltség	5 498	4 994	5 258	2 498	3 659	5 823	110,7%
ebből biztosítás	7 567	6 526	4 693	2 768	4 013	4 889	104,2%
<b>Béreköltség</b>	<b>167 944</b>	<b>169 889</b>	<b>162 795</b>	<b>97 905</b>	<b>146 925</b>	<b>205 831</b>	<b>126,4%</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>40 304</b>	<b>34 636</b>	<b>23 950</b>	<b>9 601</b>	<b>14 149</b>	<b>19 213</b>	<b>80,2%</b>
<b>Bérfelrakások</b>	<b>31 106</b>	<b>30 448</b>	<b>26 747</b>	<b>14 095</b>	<b>20 758</b>	<b>28 693</b>	<b>107,3%</b>
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>15 091</b>	<b>22 509</b>	<b>25 232</b>	<b>13 877</b>	<b>22 194</b>	<b>30 511</b>	<b>120,9%</b>
<b>Aktívált saját teljesítmények</b>	<b>3 977</b>	<b>166</b>	<b>-6 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 729</b>	<b>105,9%</b>
<b>Költségek</b>	<b>629 338</b>	<b>588 507</b>	<b>593 807</b>	<b>364 190</b>	<b>555 804</b>	<b>749 358</b>	<b>126,2%</b>
Anyagjellegű ráfordítások (előábé)	90	80	113	55	102	120	106,2%
Közvetített szolgáltatások	11	0	0	136	204	272	0,0%
Egyéb ráfordítások	22 437	126 282	47 513	7 301	12 027	16 311	34,3%
ebből adók, illetékek	13 804	13 447	15 709	7 223	11 644	15 212	96,8%
Pénzügyi és rendkívüli ráfordítás	2 344	2 193	2 418	1 873	2 974	4 075	168,5%
<b>Ráfordítások</b>	<b>24 882</b>	<b>128 555</b>	<b>50 044</b>	<b>9 365</b>	<b>15 307</b>	<b>20 778</b>	<b>41,5%</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>654 220</b>	<b>717 062</b>	<b>643 851</b>	<b>373 555</b>	<b>571 111</b>	<b>770 136</b>	<b>119,6%</b>

A 2021. évi csökkenés után a költségek növekedésével számol társaságunk a tervezés során, szem előtt tartva a tevékenységi szerkezet változásait. A korábbi évekhez képest magas infláció, ezen belül az energia árak és bérek növekedése miatt szinte minden költségelemnél magasabb összeget tervezünk.

2022. január 1. napjától a javítási anyagok beszerzését együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, így a felhasználásra, beépítésre kerülő alkatrészek, anyagok költsége a javítási szolgáltatásban jelenik meg.

Kiemelkedő költségnövekedést az üzemanyagköltség, a bér és járulékaik, valamint a vásárolt másodnyersanyag tételei jelentenek.

Az értékcsökkenés növekedését a 2022. januárjában beszerzett konténer szállító gépjármű, valamint az idei évben elkészülő hatósági kötelezettség miatt létesített talajvíztisztító berendezés okozza.

## 4. Mérleg tervezet

### 5.1.) Eszközök

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terf	2022. terf/ 2020. tény (%)	2022. terf/ 2021. tény (%)
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	175 832	180 966	197 045	190 792	184 887	105,1%	102,2%
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	585	126	0	0	0	0,1%	0,4%
3	Alapítás-átszervezés aktívált értéke						-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke						-	-
5	Vagyon értékű jogok	15	2	0	0	0	1,7%	12,5%
6	Szellemi termékek	570	124	0	0	0	0,0%	0,2%
7	Üzleti vagy cégérték						-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek						-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése						-	-
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	175 247	180 840	197 044	190 791	184 887	105,5%	102,2%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72783	71697	71 159	70 885	70 612	97,0%	98,5%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	38463	33909	118 386	113 015	107 954	280,7%	318,4%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12763	9356	7 499	6 891	6 321	49,5%	67,6%
14	Tenyészállatok						-	-
15	Beruházások, felújítások	51238	65878	0	0	0	0,0%	0,0%
16	Beruházásokra adott előlegek						-	-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése						-	-
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	-	-
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban						-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban						-	-
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés						-	-
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban						-	-
23	Egyéb tartós részesedés						-	-
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban						-	-
25	Egyéb tartósan adott kölcsön						-	-
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						-	-
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						-	-
28	<b>B. Forgóeszközök</b>	88 530	141 555	115 000	117 075	160 619	181,4%	113,5%
29	<b>I. KÉSZLETEK</b>	7 425	17 084	19 940	19 940	19 940	268,6%	116,7%
30	Anyagok	5308	8104	10 940	10 940	10 940	206,1%	135,0%
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek						-	-
32	Növények-, hízó- és egyéb állatok						-	-
33	Késztermékek	2117	8980	9 000	9 000	9 000	425,1%	100,2%
34	Áruk						-	-
35	Készletekre adott előlegek						-	-
36	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	67 862	117 012	93 820	95 895	136 589	201,3%	116,7%
37	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58905	51881	52 919	54 994	57 588	97,8%	111,0%
38	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	1162	47004	27 940	27 940	66 040	5683,3%	140,5%
39	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						-	-
40	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						-	-
41	Váltókövetelések						-	-
42	Egyéb követelések	7795	18127	12 961	12 961	12 961	166,3%	71,5%
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0	0	0	-	-
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban						-	-
45	Jelentős tulajdoni részesedés						-	-
46	Egyéb részesedés						-	-
47	Saját részvények, saját üzletrészek						-	-
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						-	-
49	Értékpapírok értékelési különbözete						-	-
50	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	13 243	7 459	1 240	1 240	4 090	30,9%	54,8%
51	Pénztár, csekkék	472	1708	1 090	1 090	1 090	230,9%	63,8%
52	Bankbetétek	12771	5751	150	150	3 000	23,5%	52,2%
53	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 648	2 667	1 568	1 568	2 068	125,5%	77,5%
54	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1436			500	-	34,8%
55	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1648	1231	1 568	1 568	1 568	95,1%	127,3%
56	Halasztott ráfordítások						-	-
57	<b>Eszközök összesen</b>	266 010	325 188	313 612	309 435	347 574	130,7%	106,9%

## 5.2.) Források

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. tény	2021. tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terf	2022. terf/ 2020. tény (%)	2022. terf/ 2021. tény (%)
59	D. Saját tőke	15 413	55 912	28 261	32 901	58 550	379,9%	104,7%
60	I. JEGYZETT TŐKE	45270	45270	45 270	45 270	45 270	100,0%	100,0%
61	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						-	-
62	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						-	-
63	III. TÖKETARTALÉK						-	-
64	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4901	-29858	10 642	10 642	10 642	-217,1%	-35,6%
65	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						-	-
66	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK						-	-
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-24956	40500	-27 651	-23 011	2 638	-10,6%	6,5%
68	E. Céltartalékok	0	30 460	30 460	30 460	19 210	-	63,1%
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		30460	30 460	30 460	19 210	-	63,1%
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre						-	-
71	Egyéb céltartalék						-	-
72	F. Kötelezettségek	250 388	235 872	253 315	244 498	268 238	107,1%	113,7%
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						-	-
75	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben						-	-
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						-	-
77	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben						-	-
78	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 523	1 708	8 313	7 588	3 623	143,6%	212,1%
79	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						-	-
80	Átváltoztatható kötvények						-	-
81	Tartozások kötvénykibocsátásból						-	-
82	Beruházási és fejlesztési hitelek						-	-
83	Egyéb hosszú lejáratú hitelek						-	-
84	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						-	-
85	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben						-	-
86	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						-	-
87	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2523	1708	8 313	7 588	3 623	143,6%	212,1%
88	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	247 865	234 164	245 002	236 910	264 615	106,8%	113,0%
89	Rövid lejáratú kölcsönök						-	-
90	ebből: az átváltoztatható kötvények						-	-
91	Rövid lejáratú hitelek	21917	48388	54 850	51 855	29 679	135,4%	61,3%
92	Vevőktől kapott előlegek						-	-
93	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	105835	55234	58 548	53 548	73 548	69,5%	133,2%
94	Váltótartozások						-	-
95	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	81895	82538	80 000	75 000	98 100	119,8%	118,9%
96	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben (2016 új sor)						-	-
97	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						-	-
98	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38218	48004	51 604	56 507	63 288	165,6%	131,8%
99	G. Passzív időbeli elhatárolások	209	2 944	1 577	1 577	1 577	754,3%	53,5%
100	Bevételek passzív időbeli elhatárolása						-	-
101	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209	2944	1 577	1 577	1 577	754,3%	53,5%
102	Halasztott bevételek						-	-
103	Források összesen	266 010	325 188	313 612	309 435	347 574	130,7%	106,9%

### 5.3.) Eredmény terv

adatok eFT	2020. tény	2021. tény	2022. I. félév terv	2022. 3/4 év terv	2022. év terv	2022. terv/ 2020. tény (%)	2022. terv/ 2021. tény (%)
<b>1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>600 953</b>	<b>683 451</b>	<b>345 747</b>	<b>547 447</b>	<b>760 699</b>	<b>126,6%</b>	<b>111,3%</b>
a ebből 1. Tevékenység árbevétele	600 953	683 451	345 747	547 447	760 699	126,6%	111,3%
b ebből x. Tevékenység árbevétele ...							
<b>2 Egyéb bevétel</b>	<b>90 926</b>	<b>3 138</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>11 787</b>	<b>13,0%</b>	<b>375,6%</b>
a ebből Önkormányzattól kapott támogatás							
b ebből központi költségvetési támogatás							
c ebből egyéb támogatás, pályázat							
d ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel	90 926	3 138		400	11 787	13,0%	375,6%
<b>3 Összes bevétel (1+2)</b>	<b>691 879</b>	<b>686 589</b>	<b>345 747</b>	<b>547 847</b>	<b>772 486</b>	<b>111,7%</b>	<b>112,5%</b>
<b>4 Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>-166</b>	<b>6 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 729</b>	<b>-4053,6%</b>	<b>105,9%</b>
<b>5 Anyagköltség</b>	<b>76 430</b>	<b>86 204</b>	<b>66 802</b>	<b>100 489</b>	<b>133 514</b>	<b>174,7%</b>	<b>154,9%</b>
a ebből víz- és csatornadíj							
b ebből gázdíj							
c ebből elektromos díj							
d ebből üzemanyag költség	38 726	41 285	32 365	47 739	62 303	160,9%	150,9%
e ebből hődíj							
f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve	37 704	44 919	34 437	52 750	71 211	188,9%	158,5%
<b>6 Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>239 842</b>	<b>264 147</b>	<b>156 007</b>	<b>242 694</b>	<b>326 524</b>	<b>136,1%</b>	<b>123,6%</b>
a ebből fizetett bérleti díjak	25 584	19 030	12 712	19 648	26 921	105,2%	141,5%
b ebből karbantartások és felújítások	22 995	25 860	18 921	28 381	37 842	164,6%	146,3%
c ebből szemét és hulladékszállítás	75 292	101 728	33 711	52 252	70 793	94,0%	69,6%
d ebből hirdetés, reklám költség	565	109	65	118	118	20,9%	108,3%
e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet)	2 435	2 202	998	1 563	2 092	85,9%	95,0%
f ebből oktatás, továbbképzés	101	110	180	2 180	2 230	2207,9%	2027,3%
g ebből utazás, kiküldetés							
h ebből vagyonvédelem	4 200	4 320	3 120	4 680	6 240	148,6%	144,4%
i ebből jogi képviselet	2 882	440	120	180	240	8,3%	54,5%
j ebből szakértői díj	1 161	39	0	0	0	0,0%	0,0%
k ebből tanácsadási díj							
l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban	104 627	110 309	86 180	133 692	180 048	172,1%	163,2%
<b>7 Egyéb szolgáltatás</b>	<b>14 587</b>	<b>11 086</b>	<b>5 903</b>	<b>8 595</b>	<b>11 801</b>	<b>80,9%</b>	<b>106,4%</b>
<b>8 Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>79</b>	<b>113</b>	<b>55</b>	<b>102</b>	<b>120</b>	<b>151,9%</b>	<b>106,2%</b>
<b>9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>204</b>	<b>272</b>		
<b>10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>330 938</b>	<b>361 550</b>	<b>228 903</b>	<b>352 084</b>	<b>472 231</b>	<b>142,7%</b>	<b>130,6%</b>
<b>11 Bérköltség</b>	<b>169 889</b>	<b>162 795</b>	<b>97 905</b>	<b>146 925</b>	<b>205 831</b>	<b>121,2%</b>	<b>126,4%</b>
a ebből minimálbér							
b ebből garantált bérminimum							
<b>12 Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>34 636</b>	<b>23 950</b>	<b>9 601</b>	<b>14 149</b>	<b>19 213</b>	<b>55,5%</b>	<b>80,2%</b>
a ebből természetbeli juttatás, cafetéria							
b ebből tiszteletdíj							
c ebből megbízási díj							
d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg							
<b>13 Bérjárulékok</b>	<b>30 448</b>	<b>26 747</b>	<b>14 095</b>	<b>20 758</b>	<b>28 693</b>	<b>94,2%</b>	<b>107,3%</b>
<b>14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13)</b>	<b>234 973</b>	<b>213 492</b>	<b>121 601</b>	<b>181 832</b>	<b>253 737</b>	<b>108,0%</b>	<b>118,9%</b>
<b>15 Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 509</b>	<b>25 232</b>	<b>13 877</b>	<b>22 194</b>	<b>30 511</b>	<b>135,6%</b>	<b>120,9%</b>
<b>16 Egyéb ráfordítások</b>	<b>126 282</b>	<b>47 513</b>	<b>7 301</b>	<b>12 027</b>	<b>16 311</b>	<b>12,9%</b>	<b>34,3%</b>
a ebből helyi iparüzési adó							
b ebből építmény adó							
c ebből gépjárműadó							
d ebből adott támogatás, adomány							
e ebből rendkívüli értékcsökkenés							
<b>17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+4-10-14-15-16)</b>	<b>-22 989</b>	<b>45 156</b>	<b>-25 935</b>	<b>-20 290</b>	<b>6 425</b>	<b>-27,9%</b>	<b>14,2%</b>
<b>18 Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>225</b>	<b>288</b>	<b>157</b>	<b>253</b>	<b>288</b>	<b>128,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>19 Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2 192</b>	<b>2 418</b>	<b>1 873</b>	<b>2 974</b>	<b>4 075</b>	<b>185,9%</b>	<b>168,5%</b>
<b>20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19)</b>	<b>-1 967</b>	<b>-2 130</b>	<b>-1 716</b>	<b>-2 721</b>	<b>-3 787</b>	<b>192,5%</b>	<b>177,8%</b>
<b>21 Adózás előtti eredmény</b>	<b>-24 956</b>	<b>43 026</b>	<b>-27 651</b>	<b>-23 011</b>	<b>2 638</b>	<b>-10,6%</b>	<b>6,1%</b>
<b>22 Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
<b>23 Adózott eredmény</b>	<b>-24 956</b>	<b>40 501</b>	<b>-27 651</b>	<b>-23 011</b>	<b>2 638</b>	<b>-10,6%</b>	<b>6,5%</b>

A társaságunk tevékenységi szerkezetében 2020-2021 években végbemenő változásokra tekintettel pozitív üzemi és adózott eredményt tervez. Kalkulációink alapján előbbi 6 425 eFt, míg az adófizetés utáni eredmény 2 638 eFt.

A tervezett összes bevétel mértéke a 2021. évihez hasonlítva 12,5%-os növekedést jelez előre.

Erre a növekedésre három fő tényező van hatással:

- A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén végzett alvállalkozói tevékenység kapcsán terveink szerint érvényesíteni tudjuk a jogos költségeink emelkedését.
- A konténeres hulladék szállítási piac további bővülése, valamint a 2022. évre tervezett áremelések hatására társaságunk ezen üzletági árbevételénél 11 millió Ft növekedést tervez.
- A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó árbevétel jelentős növekedésével számolunk, amely számításaink szerint az előző évhez képest kisebb mértékű, vagyis 23%-os lehet ebben az évben.
- Az egyéb bevételek között a szentesi telep kármentesítésének költségeire képzett céltartalék feloldását vettük figyelembe.

A költségek és ráfordítások tekintetében összességében közel 20%-os növekedéssel számol társaságunk a tervezés során, szem előtt tartva a tevékenységi szerkezet változásait.

- Az anyagköltségnél látható 55%-os növekedést egyrészt a hasznosítható hulladékok 2022. évi átvételi árának emelése okozza, másrészt az üzemanyagárak jelentős mértékű emelkedése.
- Az igénybe vett szolgáltatások összege összességében 23,6%-al emelkedik. Ennek tervezésénél a fő tényező az általános inflációs hatás, valamint a szolgáltatásokra rakódó növekvő bérterhek hatása, illetve a javítási szolgáltatások értékébe beépülő javítási anyagok költsége indokol.

A személyi jellegű ráfordítások esetében a bérköltségek 26,4%-os emelkedésével, emellett az egyéb személyi jellegű kifizetések csökkenésével terveztünk. Ennek oka, hogy a 2022. évben végrehajtott, átlagosan 13%-os bérfeljesztés mellett a szervezeti változások a bérrendszer összetételét is befolyásolták.

Megnevezés	Fő			Egy főre jutó havi átlagbér (eFt)			Éves összes bér (eFt)		
	2021. év	2022. év terv	2022. év terv/ 2021	2021. év	2022. év terv	2022. év/ 2021 (%)	2021. év	2022. év terv	2022. év terv/ 2021 (%)
fizikai foglalkozású	32	32	100,0%	304	385	126,4%	116860	147711	126,4%
szellemi foglalkozású	8	8	100,0%	332	407	122,8%	31837	39100	122,8%
közfoglalkoztatott, közhasznú									
egyéb (pl. tiszteletdíj, megbízási díj stb.)	6	7	116,7%	196	226	115,6%	14098	19020	134,9%
<b>összesen</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>102,2%</b>				<b>162795</b>	<b>205831</b>	<b>126,4%</b>