



## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569  
E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu  
Ügyiratszám: 20/64-291/2020.

### Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 217/2020. (VI. 16.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki,
- a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének

- a **Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét** a csatolt mellékletek szerinti tartalommal **elfogadom.**

3.

Felkérem a Jegyzőt, hogy a Kontrolling Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester  
Dr. Bóka Viktor jegyző  
Steigerwald Tibor ügyvezető

Határidő: értelem szerint

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



Közösen egy zöld úton ...



DEPÓNIA Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV 2020.

Székesfehérvár, 2020. május 18.

  
Steigerwald Tibor  
ügyvezető

DEPÓNIA NONPROFIT KFT.  
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.  
Adószám: 12592201-2-07  
4.

A társaság alapvető stratégiai feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások végzése a Közép-Dunántúli régióban. Célunk, hogy piaci területünket megtartsuk, lehetőség szerint növeljük, javítva ezzel a közfeladat ellátás hatékonyságát és biztonságát. A közszolgáltatás jellegéből fakadóan cégünk küldetése, hogy elégedettek legyenek megrendelőink és lakossági ügyfeleink szolgáltatásunk minőségével. Feladatainkat minden esetben a jogszabályok betartása mellett végezzük.

## **I. Üzleti feladataink 2020-ban**

### **Piaci helyzet**

Társaságunk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások végzése. Az elmúlt években rendkívül jelentős változásokon ment át az ágazat. A 2013-tól hatályos új hulladéktörvény teljesen átszabta a kereteket, az azt követő időszak pedig a folyamatos változásokról szólt. Ennek következtében a piaci szereplők száma, piaci részesedésük és sok egyéb is megváltozott. Míg négy évvel ezelőtt 300 körüli közszolgáltató volt, addig három éve már csak alig több mint 100, a mai napon ez mindösszesen 27. Társaságunk által ellátott településszám öt évvel ezelőtt 30 alatti volt, ma ez az érték 66, a kiszolgált lakosság korábban 160.000 volt, mára ez 330.000 főre nőtt.

Alapvető változást jelentett az állam szerepvállalása a hulladékgazdálkodásban 2016-tól. A kormányzat létrehozta a koordinálási feladatokkal felruházott NHKV Zrt-t, melynek fő feladatai az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás koordinálása
- Közszolgáltatási díjak beszedése és a közszolgáltatók díjának kifizetése
- Vagyonkezelés

Társaságunk székesfehérvári központtal végzi a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján 51 település közfeladatait. Ezzel lefedi a társulás területén élő lakosság mintegy felét, az Észak-Fejér Hulladékgazdálkodási Régiót. Ezen a területen bővülési lehetőségünk nincs.

Részt vállaltunk a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén is 13 település ellátásával Fejér és Pest megyében.

2018. július 1-től elnyertük Várpalota város, 2019-ben Üröm település közszolgáltatási feladatait, melyek nem tartoznak egyetlen társuláshoz sem. A piaci részesedésünket a jövőben meg kívánjuk őrizni a gazdálkodás hatékonyságának megtartása céljából.

### **Pénzügyi helyzet**

Társaságunk pénzügyi helyzete az ismert körülmények ellenére stabil volt az elmúlt időszakban, bár 2019-ig készpénzállományunk jelentősen lecsökkent. A számlázási nehézségek ellenére kiadásainkat saját forrásból –a Continus Nova Kft. pénzügyi

lehetőségeit is ide számítva- tudtuk fedezni, semmilyen egyéb külső forrásra nem volt szükség működésünk biztosításához. Az előző években a kiszolgált településeinken a számlázási folyamatok helyre álltak, így a szolgáltatási díj bevételeink is hamarabb befolytak. Ennek köszönhetően 2019. év végére a pénzügyi helyzetünk javult. Az év végére kifizetésre került a III. negyedév szolgáltatási díja, ami a jogszabály adta lehetőség szerinti lehető legkorábbi. Számításaink szerint likviditásunk tovább javul 2020-ban, de már nem a bevétel korábbi realizálásának, hanem a magasabb szolgáltatási díjnak köszönhetően. Ez lehetőséget teremt egyrészt a Continus Nova Kft. felé fennálló kötelezettségek csökkentésére, másrészt az eddig elmaradt beruházások teljesítésére.

2020. januárjában a közszolgáltatók díjfizetésére vonatkozó miniszteri rendelet módosult. Ezzel lehetővé vált a közszolgáltatási díj korábbi 3-3,65 Ft/l díjának emelése évente két alkalommal költségfelülvizsgálatot követően. Előzetes kalkulációnk és egyeztetéseink alapján arra számítunk, hogy az évben a társaság bevételei az előző évhez képest magasabb értékben alakulnak, az eredménye pozitív lesz.

### **Munkaerőhelyzet**

A Társaság tevékenységi köreit érintően az elmúlt két évben komoly romlást érzünk a munkaerőpiacon. A fizikai munkakörökben nehéz tapasztalattal rendelkező munkaerőt találni a járművekre, valamint a komoly fizikai munkát jelentő rakodói, illetve a válogatói munkakörökbe. Hasonlóan az előzőekhez, a mérnöki feladatokra sem könnyű találni megfizethető munkatársakat.

A szellemi területen nem mennyiségi, hanem minőségi gondjaink vannak. Jól képzett, tapasztalt és motiválható munkatársak megtalálása és megtartása, beillesztése jelenti a nehézséget.

A fluktuációra, ami az utóbbi időben jellemző, nem csak problémaként tekintünk. Igyekszünk ennek szerepét megtalálni a megújulásban, az új szemlélet meghonosításában.

A társaságnál sikerült egy összességében jól működő csapatot kialakítanunk, akik alkalmasak a feladatok elvégzésére. A cég vezetői erős motivációval, elhivatottsággal bíró, tapasztalt szakemberek, akik szakmai feladatuk mellett a csapat megtartását és folyamatos fejlesztését is fontosnak tartják.

## II. Eredményterv

Társaságunk eredményére a külső és belső körülményeink és azok változása hat.

A belső körülményeink és szervezetünk jobban modellezhető, adott a létszám, az alvállalkozói állomány és a technikai háttér. Várhatóak azonban olyan jogszabályi változások (pl. szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó), melyek tartalmát, hatását a továbbiakban sem ismerjük. Ezen tételeket nem vetítettük előre a tervben.

A terv készítése során figyelembe vettük az előző évi még nem végleges bázis értékeket. Jelen pillanatban a IV. negyedéves szolgáltatási díj mértéke, valamint ugyanezen időszakos költségfelülvizsgálat eredménye nem ismert. Számoltunk továbbá az ismert változások (pl. KDV belépése, közszolgáltatási szerződésekből fakadó kötelezettségek) eredményre gyakorolt hatásával.

A terv nem tartalmaz területbővülést sem bevételi, sem költségoldalról.

Összefoglalva: az árbevételünk jelentős része fentiek miatt nem tervezhető pontosan, míg költségeinket, ráfordításainkat nagy biztonsággal látjuk, ezért a 2020. évi tény eredményünk a tervhez képest akár jelentősebb eltérést is mutathat majd, melyet természetesen folyamatosan figyelünk. A tervezési koncepciónk a nehéz kiszámíthatóság és a magasabb kockázat miatt a korábbi évekhez hasonlóan konzervatív.

A 2020. évi eredményterv lényeges jellemzői, a tervezés alapvetései:

### 1. Értékesítés árbevétele

A legnagyobb tervezési bizonytalanságot jelentő tétel az értékesítési árbevételünk, mert a társaság összes bevételeinek mintegy 82 %-át az NHKV Zrt-től befolyó szolgáltatási díj és kapcsolódó tételei jelentik, ami ezévre is kiszámíthatatlan. Az idei évben a szolgáltatási díj kiszámításának szabályrendszere megváltozott, ennek bevételnövelő hatását prognosztizáljuk, mértéke viszont nem pontosan kalkulálható. Az NHKV dolgozik a jelenlegi díjszámítás rendszerének teljes átalakításán, melynek részleteit nem ismerjük, ahogy a változtatás időpontját sem. Ezzel a változással tervünkben nem számoltunk.

Többféleképpen modelleztük a várható bevételt, melynek eredményeképp jelentős bevételnövekedésre számítottunk. A jelenleg ismert és kalkulált 2019. évi várható szolgáltatási díjhoz képest mintegy 14%-kal, kb. 481 millió Ft-tal magasabb díjra számítottunk arra alapozva, hogy a jogszabály szerint a közszolgáltatás közvetlen költségei megtérülnek.

A közszolgáltatási bevételek mellett a jelentősebb tételek közül a lerakási díjak átlagos 10%-os emelésével, a külső szereplőknek végzett hulladékkezelés esetében a bémnövekedés áthárított hatásával számoltunk.

**A fentiek együttese hatásaként tervünk szerint bevételeinket 14 %-kal magasabb összegben realizáljuk 2020-ban a bázisévhez képest.**

## **2. Anyagjellegű ráfordítások**

Anyagjellegű ráfordításaink összességében 15 %-os növekedést mutatnak a várható bázisadatokhoz képest. Ez nagyon magas arány, amely lényegében az igénybe vett és a közvetített szolgáltatások értékének nagyon jelentős változásából következik, aminek fő okai a következők:

Az anyagköltségeknél:

- az üzemanyagok tekintetében hasonló áralakulással számolunk, mint az előző évben, ez a legnagyobb anyagköltség-kategória 220 millió Ft értékben.

Az igénybevett szolgáltatásoknál:

- a partnereknél is realizálódó bérnövekedés mintegy 8-10 % körüli szolgáltatásdrágulást okoz,
- a KDV eszközök bérleti díja már egész évben jelentkezik, 2020-ra vonatkozólag a járművekre, gépekre mintegy 130 millió Ft értékben, ez olyan szerződéses kötelezettség, mely nem kerülhető el és a mértéke is adott. A rendszer keretében amikortól kiosztásra kerülnek a háztartási és lakótelepi szelektív edények, úgy azok után is bérleti díjat kell fizetni,
- ugyanakkor a KDV eszközállomány nem váltja ki teljesen a jelenleg bérelt gépparkot, így az eszközök egy részét – bár már kisebb mértékben, de - tovább béreljük a Continus Nova Kft-től,
- a megnövekedett szelektív hulladék mennyiség előkezelése csak növekvő bér munkával és 2020-ban már több külső helyszínen történő válogatással valósítható meg, melynek jelentős többlet költsége merül fel 333,4 millió Ft értékben,
- a tatabányai beszállítási kötelezettség is már teljes évre jelentkezik 310,5 millió Ft nagyságrendben.

Az egyéb szolgáltatásoknál:

- a lerakási járulék összegét a kezelési technológia kvóta-mennyiségét is figyelembe véve a lecsökkent lerakott mennyiséggel arányosan, változatlanul 6000 Ft/tonna mértékkel vettük figyelembe.

A közvetített szolgáltatásoknál:

- Várpalota város ellátásában és a KDV-ben a Velencei-tó környékén az alvállalkozók a szolgáltatási díj és az általuk hozzáadott érték alapján kerülnek díjazásra.

Az eladott áruk beszerzési értékénél:

- a koordináló szerv nevében értékesített bizonyos anyagok értékét terveztük, mely a hasznosítható anyagok árának nagymértékű csökkenése miatt mindössze 43%-a a tavalyinak.

**Anyagjellegű ráfordításaink összességében 15 %-kal nőnek 2020-ban.**

### **3. Személyi jellegű ráfordítások**

Az idei évre vonatkozóan 10 %-os általános béremelést kell megvalósítanunk, mely szükséges a munkaerőpiaci versenyben való részvételhez. Enélkül sajnos a ma már erősen érezhető elvándorlás megállítása nem valósítható meg. A tapasztalt munkaerő elvesztése a hulladékgazdálkodás legnagyobb vesztesége, amit nem szabad felvállalni. Ez a legalacsonyabb béremelési mérték, mely szükséges a szolgáltatás biztonságos működtetéséhez, a munkaerő megtartásához.

A cafeteria szabályok változása okán a keretösszeget nem növeltük meg. Továbbra is fontosnak tartjuk a dolgozóknak adott béren kívüli juttatások megtartását, így ezt a formát nem szüntettük meg, de ennek jelentősége és vonzereje csökken.

A szolgáltatási területünk KDV által lefedett részén a II. félévtől a szelektív gyűjtés gyakoriságának növekedése a gépjárművezetői és rakodói létszámban további 2 járat személyzetének beállítását teszi szükségessé.

A válogatásban a saját munkaerő alkalmazása már csak 2 műszakban történik, az így le nem kezelt hulladék más kezelőművekbe kerül elszállításra.

Mindkét területet érinti a jelentős fluktuáció, ezért közbeszerzés keretében bér munkát veszünk igénybe a hiányzó létszám pótlására.

Az ügyfélszolgálati feladatokat már 7 ügyfélszolgálati irodában látjuk el. A jelentős beérkező megkeresések száma már 2019-ben indokolta az ügyféltájékoztató műszaki és számlázási részének szétválasztását. Az idei évtől nagy hangsúlyt kell fektetnünk az ügyfélkör ellenőrzésére és a szerződésállomány aktualizálására. Fenti feladatok legalább 4 fő bevonását indokolják úgy, hogy a számlázási időszakban túlórákat is kell vállalni a dolgozóknak.

Emellett a jogszabályi előírásoknak eleget téve felállítottuk a belső ellenőri funkciót, valamint a menedzsment költségek egy részét is újraosztottuk a két cég között.

A feladatok bővülése miatt 2020-ban 11 fő létszámnövekedéssel terveztünk, így a munkavállalóink száma 211 fő lesz.

**Személyi jellegű ráfordításaink összességében 15 %-kal nőnek 2020-ban.**

### **4. Értékcsökkenési leírás**

Az amortizáció értékét a meglévő eszközök tervezett leírása és a beruházási terv szerint beszerzendő eszközök időarányos használata alapján képeztük.

### **5. Egyéb ráfordítások**

Ebben a költségnemben

- a hulladéklerakóra kötelezően képzett céltartalék összegét a bázisévvel egyező mértékben számoltuk, mivel még nem készült el az a végleges rekultivációs

terv, mely aktualizálja a szükséges műszaki folyamatokat és véglegesíti a várható költségeket,

- kalkuláltuk a helyi adókat.

Az ágazatot terhelő ún. Robin Hood-adó a társasági adónál is magasabb terhet jelent.

**Fentieket összesítve társaságunk 2020. évi adózás előtti eredményének várható értéke 14,087 millió Ft.**

# A Depónia Nonprofit Kft. 2020. évi eredményterve

adatok eFt-ban

| Sorszám | Tétel megnevezése                                                 | Terv 2019        | 2019.évi várható | Terv 2020.       | 2020.évi terv / 2019.évi várható |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1       | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele                         | 4 218 833        | 4 306 494        | 4 911 223        | 114%                             |
| 2       | 02. Export értékesítés nettó árbevétele                           | 44 213           | 17 449           | 8 000            | 46%                              |
| 3       | <b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>                    | <b>4 263 046</b> | <b>4 323 943</b> | <b>4 919 223</b> | <b>114%</b>                      |
| 4       | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása                   | 0                |                  | 0                |                                  |
| 5       | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke                    | 0                |                  | 0                |                                  |
| 6       | <b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (03+04)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                  |
| 7       | <b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                       | <b>4 684</b>     | <b>2 752</b>     | <b>2 700</b>     | <b>98%</b>                       |
| 8       | Ebből: visszaírt értékvesztés                                     | 0                |                  | 0                |                                  |
| 9       | 05. Anyagköltség                                                  | 246 963          | 256 883          | 280 350          | 109%                             |
| 10      | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke                            | 1 159 719        | 1 232 851        | 1 520 678        | 123%                             |
| 11      | 07. Egyéb szolgáltatások értéke                                   | 21 151           | 262 300          | 227 807          | 87%                              |
| 12      | 08. Eladott áruk beszerzési értéke                                | 130 919          | 110 651          | 48 000           | 43%                              |
| 13      | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 1 150 127        | 1 217 645        | 1 470 138        | 121%                             |
| 14      | <b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>             | <b>2 708 879</b> | <b>3 080 330</b> | <b>3 546 973</b> | <b>115%</b>                      |
| 15      | 10. Bérköltség                                                    | 840 000          | 794 891          | 914 484          | 115%                             |
| 16      | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések                            | 67 384           | 70 023           | 75 020           | 107%                             |
| 17      | 12. Bérjárulékok                                                  | 200 620          | 162 070          | 193 216          | 119%                             |
| 18      | <b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>                | <b>1 108 004</b> | <b>1 026 984</b> | <b>1 182 720</b> | <b>115%</b>                      |
| 19      | <b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>                                 | <b>72 000</b>    | <b>75 086</b>    | <b>60 060</b>    | <b>80%</b>                       |
| 20      | <b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                    | <b>367 840</b>   | <b>104 073</b>   | <b>122 033</b>   | <b>117%</b>                      |
| 21      | Ebből: értékvesztés                                               | 0                |                  | 0                |                                  |
| 22      | <b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>11 007</b>    | <b>40 222</b>    | <b>10 137</b>    | <b>25%</b>                       |
| 33      | <b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>        | <b>4 217</b>     | <b>7 323</b>     | <b>4 100</b>     | <b>56%</b>                       |
| 43      | <b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>       | <b>645</b>       | <b>208</b>       | <b>150</b>       | <b>72%</b>                       |
| 44      | <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                  | <b>3 572</b>     | <b>7 115</b>     | <b>3 950</b>     | <b>56%</b>                       |
| 47      | <b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                           | <b>14 579</b>    | <b>47 337</b>    | <b>14 087</b>    | <b>30%</b>                       |
| 48      | X. Adófizetési kötelezettség                                      | 1 308            | 23 916           | 12 454           |                                  |
| 49      | <b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>                                 | <b>13 271</b>    | <b>23 421</b>    | <b>1 633</b>     | <b>7%</b>                        |

### III. A Depónia Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegterve

#### Eszközök

adatok eFt-ban

| Sorszám   | Tétel megnevezése                                                                        | Terv 2019        | Várható 2019     | Terv 2020        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)</b>                                             | <b>273 069</b>   | <b>189 438</b>   | <b>154 958</b>   |
| <b>2</b>  | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)</b>                                                   | <b>10 784</b>    | <b>3 808</b>     | <b>523</b>       |
| 3         | 01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 4         | 02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 5         | 03. Vagyoni értékű jogok                                                                 | 10 784           | 3 808            | 523              |
| 6         | 04. Szellemi termékek                                                                    | 0                | 0                | 0                |
| 7         | 05. Üzleti vagy cégérték                                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 8         | 06. Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0                | 0                | 0                |
| 9         | 07. Immateriális javak érték helyesbítése                                                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)</b>                                                   | <b>262 285</b>   | <b>184 310</b>   | <b>153 835</b>   |
| 11        | 01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 150 290          | 92 039           | 69 344           |
| 12        | 02. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 109 995          | 88 530           | 83 161           |
| 13        | 03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 2 000            | 2 411            | 0                |
| 14        | 04. Tenyészállatok                                                                       | 0                | 0                | 0                |
| 15        | 05. Beruházások, felújítások                                                             | 0                | 1 330            | 1 330            |
| 16        | 06. Beruházásokra adott előleg                                                           | 0                | 0                | 0                |
| 17        | 07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>18</b> | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>1 320</b>     | <b>600</b>       |
| 19        | 01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            | 0                | 0                | 0                |
| 20        | 02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0                | 0                | 0                |
| 21        | 03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 | 0                | 0                | 0                |
| 22        | 04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0                | 0                | 0                |
| 23        | 05. Egyéb tartós részesedés                                                              | 0                | 0                | 0                |
| 24        | 06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0                | 0                | 0                |
| 25        | 07. Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         | 0                | 1 320            | 600              |
| 26        | 08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         | 0                | 0                | 0                |
| 27        | 09. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                     | 0                | 0                | 0                |
| 28        | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>29</b> | <b>B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)</b>                                                | <b>2 072 990</b> | <b>2 838 615</b> | <b>2 640 669</b> |
| <b>30</b> | <b>I. KÉSZLETEK (31-36 sor)</b>                                                          | <b>16 800</b>    | <b>21 176</b>    | <b>21 100</b>    |
| 31        | 01. Anyagok                                                                              | 16 000           | 19 075           | 19 000           |
| 32        | 02. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                            | 0                | 0                | 0                |
| 33        | 03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 34        | 04. Késztermékek                                                                         | 0                | 0                | 0                |
| 35        | 05. Áruk                                                                                 | 800              | 2 101            | 2 100            |
| 36        | 06. Készletekre adott előlegek                                                           | 0                | 0                | 0                |
| <b>37</b> | <b>II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)</b>                                                       | <b>1 065 898</b> | <b>1 402 792</b> | <b>1 548 290</b> |
| 38        | 01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)                             | 1 015 898        | 1 377 630        | 1 523 290        |
| 39        | 02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                          | 0                | 0                | 0                |
| 40        | 03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben             | 0                | 0                | 0                |
| 41        | 04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben                          | 0                | 0                | 0                |
| 42        | 05. Váltókövetelések                                                                     | 0                | 0                | 0                |
| 43        | 06. Egyéb követelések                                                                    | 50 000           | 25 162           | 25 000           |
| 44        | 07. Követelések értékelési különbözete                                                   | 0                | 0                | 0                |

|    |                                                            |                  |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 45 | 08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete    | 0                | 0                | 0                |
| 46 | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)</b>                       | <b>532 000</b>   | <b>467 775</b>   | <b>564 390</b>   |
| 47 | 01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                     | 0                | 0                | 0                |
| 48 | 02. Jelentős tulajdoni részesedések                        | 0                | 0                | 0                |
| 49 | 02. Egyéb részesedés                                       | 0                | 0                | 0                |
| 50 | 03. Saját részvények, saját üzletrészek                    | 0                | 0                | 0                |
| 51 | 04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 532 000          | 467 775          | 564 390          |
| 52 | 05. Értékpapírok értékelési különbözete                    | 0                | 0                | 0                |
| 53 | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)</b>                        | <b>458 292</b>   | <b>946 872</b>   | <b>506 889</b>   |
| 54 | 01. Pénztár, csekkek                                       | 2 000            | 3 319            | 3 300            |
| 55 | 02. Bankbetétek                                            | 456 292          | 943 553          | 503 589          |
| 56 | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)</b>          | <b>877 500</b>   | <b>79 215</b>    | <b>50 000</b>    |
| 57 | 01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                   | 820 000          | 20 159           | 0                |
| 58 | 02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     | 57 500           | 59 056           | 50 000           |
| 59 | 03. Halasztott ráfordítások                                | 0                | 0                | 0                |
| 60 | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)</b>           | <b>3 223 559</b> | <b>3 107 268</b> | <b>2 845 637</b> |

Kiegészítő információk:

- A beruházásaink megjelennek az immateriális javak és tárgyi eszközök között az amortizáció elszámolása mellett.
- Minimális készlettel gazdálkodunk, mely az üzemanyag teletankot és a védőruházatot jelenti elsősorban.
- A vevőkövetelés értékét az NHKV Zrt. 2020. IV. negyedéves díja teszi ki javarészt. Mivel 2019-ben a III. negyedévre vonatkozó díjat kiegyenlítette december végén a koordináló szerv, így 2020-ban is feltételeztük ugyanezt.
- Az értékpapírok között a hulladéklerakó rekultivációjára képzett céltartalék fedezet szerepel, mely minden évben nő a lerakásra kerülő hulladék mennyisége alapján.
- A bevételek aktív időbeli elhatárolásaival nem számoltunk, feltételezve, hogy a mérlegkészítés időpontjáig a IV. negyedévi szolgáltatási díj számlája kiállításra kerül.

## Források

adatok eFt-ban

| Sorszám   | Tétel megnevezése                                                                       | Terv 2019        | Várható<br>2019  | Terv 2020<br>IV.n.év |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>61</b> | <b>D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)</b>                                         | <b>960 425</b>   | <b>905 155</b>   | <b>906 788</b>       |
| 62        | I. JEGYZETT TŐKE                                                                        | 150 000          | 150 000          | 150 000              |
| 63        | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                                 | 0                | 0                | 0                    |
| 64        | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                           | 0                | 0                | 0                    |
| 65        | III. TŐKETARTALÉK                                                                       | 40 018           | 40 018           | 40 018               |
| 66        | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                    | 757 136          | 691 716          | 715 137              |
| 67        | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                    | 0                | 0                | 0                    |
| 68        | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                 | 0                | 0                | 0                    |
| 69        | 01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                               | 0                | 0                | 0                    |
| 70        | 02. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                | 0                | 0                | 0                    |
| 71        | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                   | 13 271           | 23 421           | 1 633                |
| <b>72</b> | <b>E. Céltartalékok (73-75 sor)</b>                                                     | <b>570 190</b>   | <b>534 390</b>   | <b>564 390</b>       |
| 73        | 01. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                             | 0                | 0                | 0                    |
| 74        | 02. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                  | 570 190          | 534 390          | 564 390              |
| 75        | 03. Egyéb céltartalék                                                                   | 0                | 0                | 0                    |
| <b>76</b> | <b>F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)</b>                                                | <b>1 139 128</b> | <b>1 582 059</b> | <b>1 362 449</b>     |
| <b>77</b> | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 78        | 01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                         | 0                | 0                | 0                    |
| 79        | 02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben        | 0                | 0                | 0                    |
| 80        | 03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben         | 0                | 0                | 0                    |
| 81        | 04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben                            | 0                | 0                | 0                    |
| <b>82</b> | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 83        | 01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                   | 0                | 0                | 0                    |
| 84        | 02. Átváltoztatható kötvények                                                           | 0                | 0                | 0                    |
| 85        | 03. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                     | 0                | 0                | 0                    |
| 86        | 04. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                   | 0                | 0                | 0                    |
| 87        | 05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                       | 0                | 0                | 0                    |
| 88        | 06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                              | 0                | 0                | 0                    |
| 89        | 07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben | 0                | 0                | 0                    |
| 90        | 08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben              | 0                | 0                | 0                    |
| 91        | 09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                               | 0                | 0                | 0                    |
| <b>92</b> | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)</b>                                 | <b>1 139 128</b> | <b>1 582 059</b> | <b>1 362 449</b>     |
| 93        | 01. Rövid lejáratú kölcsönök                                                            | 0                | 0                | 0                    |
| 94        | Ebből: átváltoztatható kötvények                                                        | 0                | 0                | 0                    |
| 95        | 02. Rövid lejáratú hitelek                                                              | 0                | 0                | 0                    |
| 96        | 03. Vevőtől kapott előlegek                                                             | 0                | 0                | 0                    |
| 97        | 04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                      | 929 128          | 1 343 066        | 958 860              |
| 98        | 05. Váltótartozások                                                                     | 0                | 0                | 0                    |
| 99        | 06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                      | 0                | 0                | 0                    |
| 100       | 07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben     | 0                | 0                | 0                    |
| 101       | 08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben      | 0                | 0                | 0                    |
| 102       | 09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                | 210 000          | 238 993          | 403 589              |

|            |                                                          |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 103        | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete               | 0                | 0                | 0                |
| 104        | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  | 0                | 0                | 0                |
| <b>105</b> | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)</b>    | <b>553 816</b>   | <b>85 664</b>    | <b>12 000</b>    |
| 106        | 01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása               | 0                | 0                | 0                |
| 107        | 02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 553 816          | 85 664           | 12 000           |
| 108        | 03. Halasztott bevételek                                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>109</b> | <b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)</b>  | <b>3 223 559</b> | <b>3 107 268</b> | <b>2 845 637</b> |

Kiegészítő információk:

- A 2019. évi eredmény eredménytartalékba vezetésével számoltunk.
- Céltartalékunkat a lerakó rekultivációjára képezzük, mely a fentiekben leírtak szerint növekszik.
- A szállítói kötelezettség java része az alvállalkozói díjakból, illetve a Continus Nova Kft-nek fizetendő díjakból származik. Az NHKV Zrt. feltételezett ütemes fizetése mellett igyekszünk ezen kötelezettségeinket csökkenteni.
- A passzív időbeli elhatárolásokat minimálisan terveztük, feltételezve, hogy a IV. negyedévi szolgáltatási díj ismeretében az alvállalkozók számlái kiállításra kerülnek mérlegkészítésig.

#### IV. Beruházási terv

Társaságunk jelentős mennyiségű tárgyi eszközt (ingatlanok, működő eszközök) bérel a Continus Nova Kft-től, így az eszközpótlások a cég méretéhez képest sokkal kisebb mértékben jelentkeznek. A Depóniánál csak olyan eszközök saját beszerzésére van szükség, melyek speciálisan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szolgálják vagy a cég által üzemeltetett Csalai Hulladékkezelő Központ területén valósulnak meg. Ennél fogva a beruházások mértéke alacsony.

A lerakott hulladékmennyiség növekedésével egyre inkább gondot okoz a szél általi kihordás, melynek megakadályozására be kell szereznünk egy speciális mobil hulladékfogó hálót.

A telep tűzbiztonsága és a tüzesetek elhárításának gyors biztosítása érdekében a korábban kialakított és sajnos nem használható nyitott tűzivíz medencéket fel kell számolnunk, helyettük zárt tartályokat kell rendszerbe állítanunk.

A mintegy 30 ha-os terület fenntartásához néhány kisgép beszerzése indokolt (fűnyíró, szegélynyírók)

A lakossági és közterületi zöldhulladékok komposztálásához szükség van takaró gore tex fóliára, mely nélkül az engedélyezett technológia nem végezhető. A régi membrán teljesen használhatatlanná vált.

A központ üzemeltetéséhez szintén fontos a mérleg program cseréje, mely a kor követelményeinek megfelelő nyilvántartásokra és adatszolgáltatások, bevételek elkészítésére hivatott.

**Beruházásaink várható összértéke 26,3 millió Ft.**

#### **A Depónia Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett beruházásai**

| <b>BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>   | <b>db</b> | <b>érték<br/>(eFt)</b> |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>CSALA</b>                     |           |                        |
| Hulladékfogó háló                | 1         | 1 000                  |
| 200 m3-es tűzivíz tározó tartály | 2         | 7 500                  |
| Kisgépek területfenntartáshoz    | 1         | 2 000                  |
| Takaró fólia komposztáláshoz     | 2         | 14 600                 |
| Beléptető-és mérlegprogram       | 1         | 1 200                  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                  |           | <b>26 300</b>          |

## V. Likviditási terv

adatok  
eft-ban

| Sorszám   | Tétel megnevezés                    | 1        | 2         | 3         | 4        | 5         | 6         | 7        | 8         | 9         | 10       | 11        | 12        |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Terv 2020 |                                     |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 1         | Pénzeszközök nyitó egyenlege        | 946 872  | 565 334   | 1 376 198 | 743 220  | 576 008   | 1 199 032 | 654 721  | 298 409   | 1 199 283 | 633 531  | 372 219   | 1 036 894 |
| 2         | Értékesítés pénzbevételei (Áfa-val) | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    | 94 516   | 1 472 819 | 94 516    | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    |
| 3         | Hitel felvétel                      |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 4         | Áfa visszalégnélés                  |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 5         | Támogatás - önkormányzati           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 6         | Támogatás - egyéb                   |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 7         | Betétfeloldás                       |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 8         | Egyéb pénzbevételek                 |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 9         | Pénzbevételek összesen              | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    | 94 516   | 1 472 819 | 94 516    | 94 516   | 1 372 819 | 94 516    |
| 10        | Beruházás (eszközbeszerzés)         |          |           |           |          |           |           | 33 401   |           |           |          |           |           |
| 11        | Közművek (víz, gáz, villany)        |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 12        | Egyéb szállítók                     | 295 054  | 295 054   | 536 054   | 295 054  | 295 054   | 536 054   | 261 653  | 295 054   | 534 828   | 290 054  | 290 054   | 536 054   |
| 13        | Bérek                               | 44 150   | 47 405    | 47 405    | 47 405   | 47 405    | 47 405    | 47 405   | 47 405    | 47 405    | 47 405   | 47 405    | 94 347    |
| 14        | Bérek közterhei                     | 55 916   | 37 425    | 37 425    | 37 425   | 37 425    | 37 425    | 37 425   | 37 425    | 37 425    | 37 425   | 37 425    | 37 425    |
| 15        | Fizetendő ÁFA                       |          | 181 116   |           |          | 181 116   |           |          | 181 116   |           |          | 181 116   |           |
| 16        | Fizetendő helyi adók és egyéb adók  | 932      | 932       | 40 598    | 932      | 932       | 932       | 932      | 932       | 40 598    | 932      | 932       | 932       |
| 17        | Hitel törlesztés                    |          |           |           |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 18        | Bank-, és kamatköltség              | 13       | 13        | 13        | 13       | 13        | 13        | 13       | 13        | 13        | 13       | 13        | 13        |
| 19        | Betétlekötés                        |          |           | 66 000    |          |           |           |          |           |           |          |           |           |
| 20        | Egyéb kifizetések                   | 80 000   |           |           | 80 000   | 5 750     |           | 80 000   |           |           | 80 000   | 1 200     | 5 750     |
| 21        | Pénzkifizetések összesen            | 476 065  | 561 944   | 727 494   | 460 828  | 567 694   | 621 828   | 460 828  | 561 944   | 660 268   | 455 828  | 558 144   | 674 521   |
| 22        | Pénzeszközök záró egyenlege         | -381 549 | 810 875   | -632 978  | -385 312 | 805 125   | -527 312  | -366 312 | 910 875   | -565 752  | -361 312 | 814 675   | -580 003  |
| 23        | Záró pénzállomány                   | 565 324  | 1 376 198 | 743 220   | 376 008  | 1 199 032 | 564 721   | 261 409  | 1 199 283 | 633 531   | 272 219  | 1 036 894 | 506 889   |

## VI. Humán erőforrás terv

adatok eFt-ban

| Sorszám | Tétel megnevezése                            | Terv 2019 | Várható 2019 | Terv 2020 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1       | Béreköltségek                                | 589 600   | 536 997      | 609 576   |
| 2       | Személyi jellegű kifizetések                 | 48 000    | 55 733       | 57 730    |
| 3       | Járulékok                                    | 140 820   | 108 111      | 126 921   |
| 4       | Fizikai összesen                             | 778 420   | 700 841      | 794 227   |
| 5       | Béreköltségek                                | 244 032   | 238 410      | 283 776   |
| 6       | Személyi jellegű kifizetések                 | 19 384    | 13 488       | 16 488    |
| 7       | Járulékok                                    | 58 284    | 53 120       | 65 432    |
| 8       | Szellemi összesen                            | 321 700   | 305 018      | 365 696   |
| 9       | I. Munkavállalók összesen                    | 1 100 120 | 1 005 859    | 1 159 923 |
| 10      | Béreköltségek                                | 3 000     | 3 000        | 3 000     |
| 11      | Személyi jellegű kifizetések                 | 0         | 0            | 0         |
| 12      | Járulékok                                    | 720       | 602          | 602       |
| 13      | Tisztviselők (IT,FB) összesen                | 3 720     | 3 602        | 3 602     |
| 14      | Béreköltségek                                | 3 360     | 16 484       | 18 132    |
| 15      | Személyi jellegű kifizetések                 | 0         | 802          | 802       |
| 16      | Járulékok                                    | 804       | 237          | 261       |
| 17      | Egyéb jogcím összesen                        | 4 164     | 17 523       | 19 195    |
| 18      | II. Egyéb összesen                           | 7 884     | 21 125       | 22 797    |
| 19      | Személyi jellegű költségek összesen (I.+II.) | 1 108 004 | 1 026 984    | 1 182 720 |
| 20      | Átlagos statisztikai létszám fizikai         | 157       | 147          | 149       |
| 21      | Átlagos statisztikai létszám szellemi        | 45        | 47           | 56        |
| 22      | Átlagos statisztikai létszám (fő) összesen   | 202       | 194          | 205       |
| 23      | Átlagbér fizikai (Ft/fő/hó)                  | 313       | 305          | 341       |
| 24      | Átlagbér szellemi (Ft/fő/hó)                 | 452       | 423          | 422       |
| 25      | Átlagbér összesen (Ft/fő/hó)                 | 344       | 334          | 363       |

Az egyes üzletágak munkaerő igénye:

| Terület                      | 2019.12.31. | 2020.évi terv |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Szállítás                    | 114         | 121           |
| Hulladékkezelés              | 54          | 54            |
| Ügyfélszolgálat, menedzsment | 32          | 36            |
| <b>ÖSSZESEN</b>              | <b>200</b>  | <b>211</b>    |

A létszám bővítésére a szállítás esetén gépjárművezető és rakodó munkakörökben van szükség. Ez a bér munka igénybevételi lehetőséggel viszonylag rugalmasan alakítható a saját és külső munkavállalók között.

Az ügyfélszolgálaton számlázó, ügyfélszolgálati munkatárs és adatrögzítő munkakörökben tervezünk bővítést. A kisegítő munkákra diákmunkát alkalmazunk.

Felállítjuk a jogszabály által előírt belső ellenőri funkciót a két cég közötti osztott munkaidőben.

Társaságunk minden évben készíti oktatási tervet a dolgozók szakmai tudásának megújítására és új ismeretek megszerzésére. Ennek során több dolgozó vesz részt különböző szakmai konferenciákon, tesz kategóriavizsgát, szakvizsgát.

2019. évben a cég megpályázta és megkapta a Családbarát Hely Tanúsító Bronz Védjegyet. Ez egy olyan minősítési lehetőség a pályázó munkahelyek számára, amelynek elnyerésével a tanúsítvány birtokosa hiteles és minőségi értékelést kap a családbarát működésről. A dolgozóinknak így adott juttatásokat célunk hosszútávon fenntartani, fejleszteni, hogy ezzel is megtartsuk a számunkra értékes munkaerőt.

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült  
a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. – a továbbiakban: Társaság)  
Felügyelőbizottságának  
a Társaság székhelyén  
2020. május 22. napján 9 órától megtartott ülésén

Jelen vannak:

Felügyelőbizottsági tagok:

Dr. Horváth Miklós Béláné  
Földi Zoltán  
Fazakas Attila Levente

Meghívottak:

Steigerwald Tibor, a Társaság ügyvezetője  
Molnár Beáta gazdasági igazgató  
Kovács Miklós SzMJV Polgármesteri Hivatala kontrolling iroda vezetője - nem jelent meg  
Gumbér Lidia könyvvizsgáló  
dr. Lukács Nikolett ügyvéd

Dr. Horváth Miklós Béláné FB elnök, egyben levezető elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon a Társaság alapítója által megválasztott és tisztségüket elfogadó felügyelőbizottsági tagok személyesen megjelentek.

Levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Lukács Nikolettet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Fazakas Attila Leventét javasolja. A Felügyelőbizottság mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Levezető elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendet:

1. A Depónia Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának megtárgyalása, javaslatként Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
2. Könyvvizsgáló 2019. évre szóló jelentésének megtárgyalása, javaslatként Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
3. A Depónia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, javaslatként Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
4. A Depónia Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2019. évi beszámoló megtárgyalása, javaslatként Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
5. A közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó kritériumrendszer mutatószámai 2020. évtől való megváltoztatásának megtárgyalása, javaslatként Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
6. A Depónia Nonprofit Kft. belső ellenőrzési alapszabályának elfogadása
7. A Depónia Nonprofit Kft. belső ellenőrzésével kapcsolatos személyi változásokról
8. Javaslatként könyvvizsgáló személyének megválasztására Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
9. Tájékoztatás a Társaság pandémiás időszak alatti működéséről, átmeneti gazdálkodásáról
10. Egyebek

Levezető elnök felhívja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy amennyiben egyéb napirendi javaslatuk van, azt adják elő. A tagok részéről további napirendi javaslat nem érkezett. Kéri a tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták a

**5/2020. (V.22.) sz. Határozatot:**

A Felügyelőbizottság egyhangú határozatával elfogadta ülésének napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Depónia Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának megtárgyalása, javaslatétel Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
2. Könyvvizsgáló 2019. évre szóló jelentésének megtárgyalása, javaslatétel Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
3. A Depónia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének megtárgyalása, javaslatétel Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
4. A Depónia Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó 2019. évi beszámoló megtárgyalása, javaslatétel Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
5. A közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó kritériumrendszer mutatószámai 2020. évtől való megváltoztatásának megtárgyalása, javaslatétel Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
6. A Depónia Nonprofit Kft. belső ellenőrzési alapszabályának elfogadása  
A Depónia Nonprofit Kft. belső ellenőrzésével kapcsolatos személyi változásokról
7. Javaslatétel könyvvizsgáló személyének megválasztására Székesfehérvár MJV közgyűlése részére
8. Tájékoztatás a Társaság pandémiás időszak alatti működéséről, átmeneti gazdálkodásáról
9. Egyebek

**1. napirendi pont**

Levezető elnök kérésére a Társaság ügyvezetője röviden ismerteti a Társaság 2019. évi beszámolóját, áttekinti az elmúlt év fejleményeit.

A települések számában nem történt változás az év során, továbbra is 66 települést látnak el, 330 000 fő az ellátott lakossági létszám. Ezt a Társaság jól tudja kezelni, ezen a területen változtatást nem terveznek.

Műszaki területen voltak változások: 32 új gépjármű üzemeltetését kezdte meg a Társaság a tavalyi évben.

A pénzügyi stabilizáció is megteremtődött, a 2016 óta bevezetett új számlázási rendszer miatt (kb. fél évet kell előre megfinanszírozni a társaságnak) már nincsenek különösebb problémáink.

Az év elején új jogszabály jelent meg, mely a díjak összegét módosította, ez az elmúlt évre is hatott, mivel visszamenőlegesen kiegészítő díjat állapított meg a szolgáltatók javára. Ez a rendelkezés jelenleg is hatályos, most is így működik a rendszer.

Levezető elnök az értékelések tekintetében kér módosítást a jövőre nézve. Jelenleg ugyanis nincs olyan része a kiadott szakmai anyagnak, amely az üzleti tervet és a ténylegesen megvalósult, beszámolóban is megjelenő számokat veti össze, így nehezen állapítható meg, hogy az elmúlt évben mennyiben teljesült a terv.

A mostani értékelésből nem látszódik, hogy az előző évi üzleti tervből mi valósult meg, és ahol eltérés van, ott mi okozza az eltéréseket. Ez a kiegészítés véleménye szerint az alapító önkormányzat közgyűlésének munkáját is nagymértékben segítené. A jelenlegi formájában ugyanis nem látható, hogy mekkora munkát végzett a Társaság, hogy a tervéhez képest utóbb milyen eredményeket tud felmutatni.

Levezető elnök konkrét példát is hoz: az üzemi eredmény túl lett teljesítve, többszörösen is, de az nem derül ki, hogy a tervhez képest mi eredményezi ezt a nagy eltérést.

Az FB kéri, hogy a következő értékelésekben az adott év értékelésénél már jelenjenek meg az arra az évre vonatkozó üzleti terv számai is, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy mi volt a terv és végül az miként valósult meg.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták a

**6./2020. (V.22.) sz. Határozatot:**

A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság 2019. évi beszámolóját, azt elfogadja, javasolja a Társaság alapítója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mellékelt beszámoló elfogadását, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.389.565 eFt, az adózás előtti eredmény 138.460 eFt (adózott eredmény: 83.776 eFt).

**2. napirendi pont**

Levezető elnök elmondja, hogy a könyvvizsgáló jelentése egyértelmű, azzal kapcsolatban szóbeli kiegészítés, magyarázat nem szükséges. A tagok részéről a könyvvizsgáló felé kérdés nem érkezett.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták az

**7./2020. (V.22.) sz. Határozatot:**

A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság 2019. évi könyvvizsgálói jelentését, azt elfogadja, javasolja a Társaság alapítója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mellékelt jelentés elfogadását.

**3. napirendi pont**

Levezető elnök az üzleti terv kapcsán hivatkozik a korábban elmondottakra, azzal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták az

**8./2020. (V.22.) sz. Határozatot:**

A Felügyelőbizottság áttekintette, részletesen megtárgyalta a Társaság 2020. évi üzleti tervét, azt elfogadja, javasolja a Társaság alapítója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az üzleti terv elfogadását.

#### 4. napirendi pont

Levezető elnök kérésére a Társaság ügyvezetője röviden ismerteti a közszolgáltatási tevékenység mérésére vonatkozó 2019. évi beszámolót.

A tagok részéről kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban nem merült felt, ezért Levezető elnök kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták az

#### 9./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság a Társaság 2019. évi a közszolgáltatási tevékenység mérésére vonatkozó évi beszámolót elfogadta, és javasolja a Társaság alapítója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mellékelt beszámoló elfogadását.

#### 5. napirendi pont

A közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó kritériumrendszer mutatószámai 2020. évtől való megváltoztatásával kapcsolatban ügyvezető elmondja, hogy mostanra vált egyértelművé, hogy az NHKV és a MEKH milyen adatokat kér. Erre is tekintettel készült el a kiküldött javaslat. Inkább bővülés figyelhető meg a mérések kritériumai között. A gépjárművekkel kapcsolatos költségek tekintetében viszont annyi változás van (piaci adatok, járműpark változásai, stb.), hogy azokkal kapcsolatos értékelési szempontokat indokoltnak látták kivenni a tervezetből, mert pusztán azok az adatok nem alkalmasak a tényleges helyzet megismerésére.

A vevői követelések érvényesítése tekintetében is ez a helyzet, mivel a mérőszámok nem adnak pontos képet erről sem, hisz már nem a lakosságnak közvetlenül számláz a társaság.

Ezeket a változtatásokat egyeztetttük a PMH Kontrolling Irodájával.

A tagok részéről kérdés nem érkezett, ezért Levezető elnök szavazásra bocsátja a tervezetet.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai nyílt szavazással szavaztak és meghozták a

#### 10./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A közszolgáltatási tevékenységének mérésére vonatkozó kritériumrendszer mutatószámai 2020. évtől való megváltoztatásával kapcsolatos tervezetet a Felügyelőbizottság elfogadja.

#### 6. napirendi pont

Az ellenőrzési alapszabállyal kapcsolatban kérdés nem érkezett a tagok részéről.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai nyílt szavazással szavaztak és meghozták a

#### 11./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési alapszabályát a tervezettel egyező tartalommal elfogadja.

#### 7. napirendi pont

Ügyvezető a Levezető elnök kérésére elmondja, hogy próbaidő alatt indokolttá vált a belső ellenőr jogviszonyának azonnali hatályú megszüntetése. A jogviszony megszüntetéséhez kéri az FB utólagos jóváhagyását.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai nyílt szavazással szavaztak és meghozták a

#### 12./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság utólagosan jóváhagyja a belső ellenőr jogviszonyának megszüntetését.

Új jelöltet is találtak már, Kassai-Márkus Noémi személyében, aki a PMH ellenőrzési osztályán dolgozott, a Társaságot is ellenőrizte korábban. Az életrajza alapján megfelelő a feladatra, a szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkezik, ezért javasolja, hogy az FB adja meg hozzájárulását a vele történő jogviszony létesítéséhez, próbaidő kikötése mellett, terv szerint június eleji kezdéssel.

#### 13./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A Felügyelőbizottság jóváhagyja, hogy a belső ellenőri feladatokat egy fő lássa el, és erre a pozícióra Kassai-Márkus Noémi jelölttel kössön munkaszerződést a Társaság ügyvezetője.

#### 8. napirendi pont

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2020. május 31. napjával lejár. Javasolja, hogy a Közgyűlés számára a Felügyelő Bizottság arra tegyen javaslatot, hogy a Társaság könyvvizsgálói feladatait a jövőben is Gumbér Lídia lássa el.

Gumbér Lídia úgy nyilatkozik, hogy megtisztelőnek tartja az ismételt felkérést, szívesen vállalja a feladatot a továbbiakban is.

Ezt követően a Felügyelőbizottság tagjai szavaztak, és egyhangúlag meghozták az

#### 14./2020. (V.22.) sz. Határozatot:

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladataival ismételten bízza meg Gumbér Lídia könyvvizsgálót.

#### 9. napirendi pont

Ügyvezető elmondja, hogy nem állt le a Társaság működése, csak a személyes ügyfélfogadás állt le egy időre, továbbá Székesfehérváron kívül nem végeztek lomtalanítást, a hulladékudvar és a lakossági lerakásra történő közvetlen beszállítás is szünetelt. Ezek közül mára csak a személyes ügyfélfogadás nem tért vissza a rendes mederbe, de úgy látják a tapasztalatokból, hogy nagyon jól bevált az elektronikus ügyfélszolgálat. Emiatt úgy tervezik, a személyes ügyfélszolgálatot a jövőben a jogszabályok betartása mellett, de korlátozottabb időtartamban biztosítják csak, és nagyobb hangsúlyt fektetnének az elektronikus ügyfélszolgálatra.

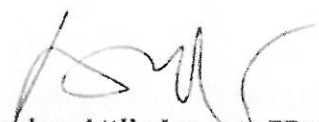
A szükséges védőeszközöket biztosították a munkavállalóknak. A pandémiás helyzetre tekintettel munkahelyvesztés nem volt. A két cégben mindössze 30 ember dolgozott home office-ban, volt, ahol a beosztáson változtattak, kérelemre rövidebb munkaidőt is biztosítottak, volt, aki hosszabb szabadságra kívánt menni, de a dolgozók nagy részénél semmiféle problémát nem okozott a kialakult helyzet.

**10. napirendi pont**

Egyéb észrevétel, javaslat és kérdés hiányában az elnök az ülést 10 óra 7 perckor berekeszti.

k.m. f.

  
Dr. Horváth Miklós Béláné FB elnök

  
Fazakas Attila Levente FB tag  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
dr. Lukács Nikolett  
jegyzőkönyv-vezető