



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-438/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
400/2021. (V. 31.) kgy. határozata**

**a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2020. évi
Beszámolójának elfogadására**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a **Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) 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.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.), (a továbbiakban: Társaság);
- e) a Társaság ügyvezetője benyújtotta a Társaság 2020. évi Beszámolóját, és azt a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadását támogatta.

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 Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra –

a Társaság 2020. évi Beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal

4.015.402 eFt mérleg főösszeggel.
148.651 eFt adózott eredménnyel (nyereség), amely
eredménytartalékba kerül

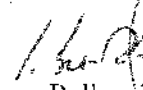
elfogadom.

3.

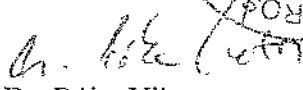
Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Társaságfelügyeleti Iroda bevonásával a Társaságot a döntésről értesítse, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Steigerwald Tibor ügyvezető
Sulyok János irodavezető

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



Közösen egy zöld úton ...

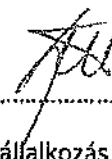
DEPÓNIA Nonprofit Kft.

DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2020.

Székesfehérvár, 2021. április 21.


.....
a vállalkozás vezetője

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

DEPÓNIA Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 12592201-3821-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-007690

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

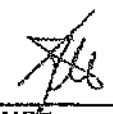
(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	189 438	0	183 672
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 808	0	1 717
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 808		1 717
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	184 310	0	181 355
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 039		78 779
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 530		68 759
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 411		31 247
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	1 330		2 570
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	1 320	0	600
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 320		600
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Székesfehérvár, 2021. április 21.


 DEPÓNIA NONPROFIT KFT. a vállalkozás vezetője
 8000 Székesfehérvár, Sűrűház tér 3. (képviselője)
 Adószám: 12592201-2-07

DEPÓNIA Nonprofit Kft

Statistikai számjelle: 12592201-3821-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-007690

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 135 524	239 821	3 792 663
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	24 373	0	24 480
31	1. Anyagok	22 272		22 119
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	2 101		2 361
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 699 165	239 821	2 468 340
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 630 774	239 821	2 449 522
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	68 391		18 818
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	555 109	0	530 912
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	555 109		530 912
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	856 877	0	768 831
54	1. Pénztár, csekkek	3 324		2 745
55	2. Bankbetétek	853 553		766 086
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-58.sor)	64 603	0	39 067
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 032		2 763
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 571		36 304
59	3. Hafasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 388 565	239 821	4 015 402

Székesfehérvár, 2021. április 21.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEPÓNIA Nonprofit Kft

Statistikai számjela: 12592201-3821-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-007890

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	962 930	121 404	1 232 985
62	I. JEGYZETT TŐKE	150 000		150 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	40 018		40 018
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	689 136	121 404	894 316
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	83 776		148 651
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	582 339	0	617 799
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	582 339		617 799
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	1 861 450	118 417	2 140 512
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben			

Székesfehérvár, 2021. április 21.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEFÓNIA Nonprofit Kft

Statistikai számjelle:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

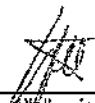
(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 861 450	118 417	2 140 512
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 441 903		1 547 012
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	419 547	118 417	593 500
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	2 846	0	24 106
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 846		24 106
108	3. Halasztott bevételek			
109	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 389 565	239 821	4 015 402

Székesfehérvár, 2021. április 21.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DEPÓNIA Nonprofit Kft

Statisztikai számjela: 12592201-3821-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-007690

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 411 383	188 835	5 108 298
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	18 252		4 376
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 429 635	188 835	5 112 674
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	29 711		13 080
8	Ebből: visszairt értékvesztés	1 274		905
9	05. Anyagköltség	254 099		268 048
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 249 646		1 258 028
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	264 568		236 196
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	114 014		123 243
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 263		1 670 489
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 101 590	0	3 556 004
15	10. Bérköltség	794 891		883 290
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 028		70 439
17	12. Bérjárulékok	162 070		158 632
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 026 987	0	1 112 361
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	75 088		70 753
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	124 484	4 336	139 080
21	Ebből: értékvesztés			345
22	A. ÖZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	131 199	184 499	247 556

Székesfehérvár, 2021. április 21.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEPÓNIA Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 12592201-3821-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-007690

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Fordulónap: 2020.12.31

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)


EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 426		3 826
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 136		5 384
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	7 562	0	9 210
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	78		96
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktárolása			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	223		1 488
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	301	0	1 584
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7 261	0	7 626
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	138 480	184 499	255 182
48	X. Adófizetési kötelezettség	54 684	63 095	106 531
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	83 796	121 404	148 651

Székesfehérvár, 2021. április 21.

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

3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Adószám: 12592201-2 -07

Cégjegyzékszám: 07-09-007690

DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2020. év.

Dátum: 2021. április 21.


a vállalkozás vezetője

DEPÓNIA NONPROFIT KFT.

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Adószám: 12592201-2-07

3.

1. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás működését 2001. évben kezdte meg.

Alaptevékenysége: hulladékkezelés

Székesfehérvár, Mór, és a környező települések, Velencei-tó környéki ill. számos Pest megyei település hulladékának gyűjtése és kezelése, valamint a Székesfehérvár Pénzverővölgy Regionális Hulladékkezelő Telep üzemeltetése.

A társaság székhelye: Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Telephely: Székesfehérvár-Csala Pénzverő dűlő

Fióktelep(ek): HU-2083 Solymár, 4065
HU-2083 Solymár, 4066

A vállalkozás tulajdonosa 2020.12.31-én: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Aláíráásra jogosult: Steigerwald Tibor ügyvezető

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, a tagok megbízatása 2022.06.30-ig szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Horváth Miklós Béláné, Földi Zoltán, Farkas Attila Levente

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

A vállalkozás számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámassza és kimutatásai a jövőbeni terveknek is alapul szolgáljanak.

A vállalkozás a tárgyévben éves beszámolót készített, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állította össze, mindkettőt „A” változatban.

A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerét alkalmazza.

1.2. Számviteli politika

A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április 15. Ezáltal biztosított a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembe vétele.

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a bekerülési ill. az előállítási költség. Terv szerinti értékcsökkenést lineáris módszerrel - a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével, - a várható használati idő tervezésével számolunk el.

Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak akkor kerül sor, ha az adott eszköz erkölcsileg, piaci értékét tekintve elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. Az értékcsökkenést a társaság havonta számolja el. Az alkalmazott leírási kulcsok az alábbiak:

• <u>Immateriális javak:</u>	
<u>vagyoni értékű jogok:</u>	33%
<u>bérelti jog:</u>	egyedi
<i>(a használati idő figyelembevételével)</i>	
<u>szellemi termékek:</u>	33%
• <u>ingatlanok:</u>	
<u>telek:</u>	0%
<u>épületek:</u>	2%
<u>építmények:</u>	2%, 3%, 10%, és 14,5%
<u>bérbevett ingatlanon végzett beruházás:</u>	6%
<u>hulladéktároló:</u>	20%
<u>hulladéktároló egyéb építményei:</u>	14,5%
• <u>gépek, berendezések, felszerelések:</u>	
<u>gépek, berendezések, felszerelések:</u>	14,5%
<u>számítástechnikai eszközök:</u>	33%
<u>általános rendeltetésű járművek:</u>	20%
<i>(hulladékszállító és beszerzéskor 7 évnél idősebb eszközök kivételével)</i>	
<u>hulladékszállító járművek és pótkocsik:</u>	14,5%
<i>(beszerzéskor 7 évnél idősebb eszközök kivételével)</i>	
<u>beszerzéskor 7 évnél idősebb hulladékszállító járművek:</u>	20%
<u>öntömörítős konténerek, présfej + cserekonténer:</u>	14,5%
<u>4m3 vagy > űrtartalmú hulladékgyűjtő edények:</u>	20%
<u>1100 literes hulladékgyűjtő edényzet:</u>	33%
• <u>kis értékű eszközök:</u>	100%

A 200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök leírása használatba vételkor egy összegben történik. Nyilvántartásuk selejtezésig az analitikus könyvelésben van.

A vállalkozás kivételes nagyságú bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 100 millió Ft-ot, és az alábbi elszámolások közé sorolandóak:

- apportba adott és apportként kapott eszközök értéke, tartozás átvállalás, térítés nélküli adott és kapott eszközök és szolgáltatások, véglegesen adott és kapott támogatások, elengedett követelések és kötelezettségek értéke

A vállalkozás üzleti értéket, átszervezési költségeit nem tart nyilván.

A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó készletekről évközben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet a vállalkozás. Év végén tételes leltárral egyeztetni a könyvelés adatait.

A vásárolt készletek értékelése FIFO-módszerrel történik.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Összehasonlíthatóság, előző évet érintő önellenőrzés

A társaság gazdasági tevékenységét 2020. évben semmilyen külső és belső változás nem befolyásolta, a mérlegadatok összehasonlíthatók.

Társaságunk 2020. évben az előző időszakokat (2017 és 2018 éveket) érintő önellenőrzést hajtott végre.

Indoka:

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet lehetőséget biztosított a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék ártalmatlanításának és a hulladék rekultivációs céllal történő kezelési költségeinek megtérítésére, melynek ártalmatlanításhoz az NHKV Zrt. előzetesen írásban hozzájárult, s az ezekre vonatkozó többlet költséget az NHKV Zrt. korábban nem térítette meg. Társaságunk ezért 2017. és 2018. évekre vonatkozóan költségigénylést adott be.

Ennek eredményeképp 188 835e Ft többlet bevétele származott társaságunknak a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintően. Az egyéb ráfordítások (iparűzési adó és innovációs járulék) 4 336e Ft-tal növekedtek. A fenti tételek társasági adóvonzata 16 605e Ft, az energiaellátók jövedelemadója pedig 46 490e Ft. Az előző időszaki adózott eredmény 121 404e Ft-tal növekedett.

Az önellenőrzés során feltárt eltérések hatása az eszközök és források állományára:

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)		EZER HUF		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+48. sor)	3 135 824	239 821	3 375 645
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 699 166	239 821	2 438 360
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 630 774	239 821	2 449 522
50	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+66. sor)	3 309 565	239 821	4 015 402
51	D. Saját tőke (62.+64.+65.+68.+67.+69.+71. sor)	862 930	121 404	1 232 985
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	889 136	121 404	894 316
75	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	1 861 480	118 417	2 140 512
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 861 480	118 417	2 140 512
102	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	418 547	118 417	593 500
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+106. sor)	3 389 565	239 821	4 015 402

2.2. Eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását az alábbi befektetési tükörben részletezzük:

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

adatok e Ft-ban

Magnevezés	Bruttó érték alakulása				Értékesítéskorlá részletezés						Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Terv szerinti	Tervén felül	Csökkenés kivétel miatt	ÉCS összesen	Nyitó	Záró	
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	38 240	0	3 997	31 233	31 432	2 091	0	3 997	28 668	3 308	1 717	
INGATLANOK	474 850	14 890	870	489 070	382 911	28 229	0	849	410 291	92 059	78 778	
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	328 358	12 259	13 448	325 169	237 629	32 029	0	13 448	256 409	68 530	68 759	
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	18 839	37 241	1 389	54 741	18 458	8 404	0	1 389	23 484	2 411	31 247	
BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	1 330	87 069	85 819	2 570	0	0	0	0	0	1 330	2 570	
BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	821 508	131 548	81 884	871 548	637 188	68 682	0	16 683	690 184	184 310	181 385	
ÖSSZESEN:	866 748	131 548	85 481	902 812	668 627	70 783	0	19 820	719 790	188 118	183 072	

2004. évben a társaság befektetést szerzett a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaságban. A részesedés mértéke: 11,895 %
A részesedésre vállalkozásunk 100% értékvesztést képzett még 2015.évben.

A készletek év végi értéke 24 480e Ft, az előző évhez képest 0,44%-kal csökkent.

adatok e Ft-ban

	2019.12.31	2020.12.31	változás
Alap-és üzemi anyagok:	22 272	22 119	-0,69%
Áruk (hulladékártató edényzet, gőngyölög):	2 101	2 361	12,38%
Készletek összesen:	24 373	24 480	0,44%

Értékpapírok: A társaság 2020.12.31-én 530 912e Ft értékű Kincstárjaggyel rendelkezik.

A pénzeszközök év végi értéke 768 931 Ft.

adatok e Ft-ban

	2019.12.31	2020.12.31	változás
Pénztár, csekkok:	3 324	2 745	-17,42%
Bankbetétek:	853 553	768 186	-10,24%
Pénzeszközök összesen:	856 877	768 931	-10,26%

A követelések év végi értéke 2 468 340e Ft, melyből 2 449 522e Ft vevő követelés, 18 818e Ft egyéb követelés. A követelések részletezése az alábbi táblázatban:

	adatok e Ft-ban		
	2019.12.31	2020.12.31	változás
Vevőkövetelések (HUF)	1 652 934	2 452 674	48,38%
Vevőkövetelések (deviza)	9 811	0	-100,00%
Vevőkre elszámolt értékvesztés	-31 971	-3 152	-90,14%
Vevőkövetelések összesen:	1 630 774	2 449 522	50,21%
Dolgozókkal szembeni követelés	1 146	1 125	-18,83%
Jóllétszítási biztosíték	17 800	11 000	-38,20%
Adott kölcsön	3 547	3 547	0,00%
Visszajáró adók	46 653	5 288	-88,71%
Szállítóknak adott előlegek	2 072	496	-76,06%
Egyéb követelések	0	211	-
követelések értékvesztése	-2 827	-2 827	0,00%
Egyéb követelések összesen:	68 391	18 818	-72,48%
Követelések összesen:	1 699 165	2 468 340	45,27%

Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés:

A lakossági vevői követelések kivételével értékvesztést egyedi értékelés alapján számolunk el.

A lakossági követelésekre az értékvesztés elszámolás módja:

- 90-180 napos lakossági vevő kintlévőségekre 50%
- 180-360 napos lakossági vevő kintlévőségekre 75%
- 360 napon túli lakossági vevő kintlévőségekre 100%

2020. évben a közületi vevőkre 345e Ft összegben kellett értékvesztést elszámolni. A leírt, kivezetett vevőkövetelések miatt az összes nyilvántartott vevő értékvesztés 90,14%-kal csökkent.

	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31	2020.12.31
Lakossági értékvesztés	0	0
Vállalkozások kintlévőségeire egyedi értékeléssel elszámolt értékveszt.	0	345
2020. évben elszámolt összes értékvesztés:	0	345

2020.12.31-én az összes nyilvántartott vevő értékvesztés:	31 971	3 152
--	---------------	--------------

Az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi összege: 39 067e Ft.

	adatok e Ft-ban		
	2019.12.31	2020.12.31	változás
Tárgyévi bevételek	0	908	-
Kincstárjegy tárgyévi kamata	4 032	1 855	-53,99%
Hulladéklerakó bérleti díja (2021.01.01-2021.12.31.)	58 333	29 167	-50,00%
Tárgyévben fizetett, de a következő évet terhelő kgt-ek:	2 238	7 137	218,90%
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	64 603	39 067	-39,53%

2.3. Források

A saját tőke alakulása:

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Jegyzett tőke	150 000	0	0	150 000
Tőketartalék	40 018	0	0	40 018
Eredmény tartalék	689 136	205 179	0	894 316
Adózott eredmény	83 776	148 651	83 776	148 651
Saját tőke összesen:	962 930	353 830	83 776	1 232 985

Céltartalékot a vállalkozás a családi hulladéklerakó rekultivációs és monitoringozási munkáinak fedezetére, mint várható kötelezettségekre képez.

2020. évben képzett rekultivációs céltartalék összege: 55 460e Ft.

Hátrasorolt kötelezettségek: nincsenek

Hosszú lejáratú kötelezettségek: nincsenek

A rövidlejáratú kötelezettségek értéke a tárgyévben: 2 140 512e Ft, melyből 1 547 012e Ft szállítói kötelezettség, 593 500e Ft egyéb kötelezettség. A kötelezettségek részletezése az alábbi táblázatban:

	adatok e Ft-ban		
	2019.12.31	2020.12.31	változás
Belföldi szállítók (HUF)	1 441 903	1 547 012	7,29%
Belföldi szállítók (EUR)	0	0	-
Szállítók összesen:	1 441 903	1 547 012	7,29%
Adófizetési kötelezettség	327 578	511 389	56,11%
12.havi nettó bér	44 151	53 098	20,26%
Bérfelhalmozások	37 858	24 151	-36,21%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	9 960	4 062	-51,18%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	419 547	593 600	41,46%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	1 861 450	2 140 512	14,99%

A passzív időbeli elhatárolások tárgyévi összege: 24 106e Ft

	adatok e Ft-ban		
	2019.12.31	2020.12.31	változás
Tárgyévben számlázott, következő évi költségek	2 846	24 106	747,01%
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	2 846	24 106	747,01%

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**3.1. Bevételek alakulása:**

	2019.12.31	2020.12.31	adatok e Ft-ban változás
1. Hulladékkezelítés, -gazdálkodás, -elhelyezés:	4 266 378	4 926 993	15,48%
2. vagyongazdálkodás, vállalkozás összesen:	112 819	125 606	11,33%
3. Menedzsement szolgáltatások:	33 848	33 854	0,02%
4. Termékértékesítés, egyéb közvetített szolg.-ok:	16 590	26 220	58,05%
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	4 429 635	5 112 673	15,42%
Ebből: export értékesítés bevétele összesen:	18 252	4 376	-76,02%

Az értékesítés nettó árbevétele 15,42%-kal növekedett az előző időszakhoz képest.

Az export értékesítés megoszlása országoként:

	megoszlás	adatok e Ft-ban 2020.12.31
Szlovákia	0,00%	0
Németország	100,00%	4 376
Export értékesítés összesen:	100,00%	4 376

Az **egyéb bevételek** értéke 13 080e Ft, mely 55,98%-kal csökkent az előző évhez képest.

	2019.12.31	2020.12.31	adatok e Ft-ban változás
Előző évekkel kapcsolatos elszámolások	25 700	0	-100,00%
Követelések visszalírt értékvesztése	1 274	905	-28,96%
Kapott támogatás	935	300	-67,91%
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	804	-
Kapott költségek, kamatok	0	4 125	-
Elengedett kötelezettségek	0	278	-
Megtérült behajtási költség	39	39	0,00%
Különféle egyéb bevételek	1 763	6 629	276,01%
Egyéb bevételek összesen:	29 711	13 080	-55,98%

A pénzügyi műveletek bevétele 9 210e Ft, részletezése:

adatok e Ft-ban

	2019.12.31	2020.12.31	változás
Értékpapírok kapott kamata	6 199	3 659	-40,97%
Pénzintézetől kapott kamat	84	68	-19,05%
Más vállalkozástól kapott kamat	0	0	-
Magánszemélytől kapott kamat	143	99	-30,77%
Árfolyam nyereség	1 136	5 384	373,94%
Pénzügyi bevételek összesen:	7 562	9 210	21,79%

3.2. Ráfordítások

A költségek költség-nemenkénti bontását külön mellékletben részletezzük.

Az egyéb ráfordítások értéke 139 080e Ft, mely 11,73%-kal csökkent az előző időszakhoz képest.

adatok e Ft-ban

	2019.12.31	2020.12.31	változás
Fizetendő adók	71 209	77 857	9,34%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	345	-
Kereskedelmi kamatok, bírságok, pótlékok	2 020	889	-55,99%
Céltartalék képzés	27 949	55 480	98,43%
Káresemények ráfordításai	5 516	3 920	-28,93%
Behajthatatlan követelések	9	281	3022,22%
Adóít támogatás	1 140	300	-73,68%
Hilányzó készlet könyv szerinti értéke	8	0	-100,00%
Különféle egyéb ráfordítások	180	28	-84,44%
Előző éveket érintő elszámolások	16 453	0	-100,00%
Egyéb ráfordítások összesen:	124 484	139 080	11,73%

Pénzügyi műveletek ráfordításainak értéke: 1 584e Ft.

3.3. Az előző éveket érintő önellenőrzés hatása az eredményre:

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 411 383	155 835	5 108 298
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 429 635	188 835	5 112 674
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	124 484	4 396	139 080
22	A. ÜZEMI (üzemi)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (21+III-IV-V-VI-VII)	131 199	184 439	247 684
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	138 400	184 439	255 182
48	X. Adófizetési kötelezettség	54 854	83 835	106 531
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	63 778	121 404	148 651

3.4. Adózott eredmény és társasági adó levezetése:

Társasági adó levezetés 2020.12.31

Adózás előtti eredmény: 288 182

adatok e Ft

+ Adóalap növelő tételek összesen: 128 894

számviteli écs.	53 552
kisértékű écs	17 201
kivez.nettó	21
céltartalék képzés(rekultiváció)	55 460
terven felül écs 2020	0
bírság	15
vevői értékvesztés	345
önellenőrzés	0
nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg.	0
behajthatatlan követelés	0
adott támogatások	300
kieg.tám.látványcsoport	0

- Adóalap csökkentő tételek összesen: 87 680

Társasági adó szerinti écs	48 953
kisértékű écs	17 201
kivez.nettó	21
fejlesztési tartalék	0
behajthatatlan követelés leír.össz.	0
visszaírt értékvesztés	505
értékvesztés 20%-a	0
önellenőrzés	0
céltartalék felhasználása	0

Adóalap:	314 996
Társasági adó 9%:	28 350
Látványcsoport támogatás:	0
Fizetendő társasági adó 2020:	28 350
Energiaellátók jöv.adója:	78 181

Fizetendő adók összesen: 106 631

Adózott eredmény: 148 631

Közgyűlés elé terjesztett beszámoló a 2020. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére tesz javaslatot.

4. Tájékoztató adatok

4.1. Jövedelmi adatok

adatok e Ft-ban

	Átlagos állományi létszám	Bérxöltség	Bérfelületek
Ügyvezetés (megbízás)	0	0	0
Felügyelő bizottság (3 fő)	3	3 000	438
Munkavállalók (fizikai)	148	805 370	104 408
Munkavállalók (szellemi)	52	274 920	53 786
Összesen:	203	883 290	158 632

4.2. Bérjárulékok megoszlása

	adatok e Ft-ban
	2020.12.31
Szociális hozzájárulási adó	128 987
Szakképzési hozzájárulás	12 816
Rehabilitációs hozzájárulás	11 592
Béren kívüli juttatások SZJA vonzata	4 382
Béren kívüli juttatások EHO vonzata	855
Összesen:	158 632

4.3. Egyéb információk

A vállalkozásnak 2019. június 1-től Gumbér Lídia (Kamarai nyilvántartási száma: 000364) a független könyvvizsgálója.

A vállalkozás számviteléért vállalkozási szerződés keretében felelős cég - a számviteli törvény 151.§-a szerinti könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséért felelős - mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező alkalmazottja: Mátó Katalin. Mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 193238.

4.4. Veszélyes hulladékok adatai:

A Depónia Nonprofit Kft-nél 2020-ban keletkezett veszélyes hulladékok:

Hulladék megnevezése	EWC kód	2020.01.01 nyitó (kg)	2020-ban keletkezett (kg)	2020-ban elszármított (kg)	2020.12.31. záró (kg)
Fáradt olaj	13 02 05*	160	548	503	205
Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék	15 01 10*	0	75	75	0
Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek	13 02 02*	2	50	37	15
Olajszűrők	16 01 07*	5	92	85	12
Összesen:		167	765	700	232

Költségek költségnemenkénti megoszlása

Magnevezés	2019.év	2020.év	változás %
Anyagköltség	254 099	263 048	5,49%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 249 646	1 258 028	0,67%
Ebből: karbantartás	83 896	98 072	16,90%
bérelmi díjak	777 108	735 363	-5,37%
területfenntartás, vagyonőrzés	3 966	8 723	119,94%
ügyviteli díjak, számv.szolg-ok	71 718	73 344	2,27%
hulladékválogatás, tárolás	116 454	10 092	-91,28%
posta, internet, telefon	12 481	16 495	32,16%
szakértői díjak	3 706	6 384	72,26%
hirdetés, reklám	97 774	16 862	-55,36%
Eladott áruk beszerzési értéke	414 014	423 243	2,23%
Közvetített szolgáltatások	1 219 263	1 670 489	37,01%
Egyéb szolgáltatások értéke	264 568	236 196	-10,72%
Ebből: bankköltség	18 282	18 240	0,06%
illeték, hatósági díj	2 100	2 821	34,33%
biztosítás	11 071	14 227	28,51%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 101 690	3 556 066	14,65%
Bérek	794 891	883 290	11,12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 026	70 439	0,59%
Bérfelrakások	162 070	158 692	-2,12%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 026 987	1 112 421	8,31%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LERÁK:	75 000	70 753	-5,77%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	4 203 677	4 739 110	12,74%

A pénzügyi – gazdasági helyzet elemzése (bázis és tényadatok összehasonlítása)

		<u>2019.év</u>		<u>2020.év</u>	
Tőkeerősség:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{962\,930}{3\,389\,565}$	= 28,4%	$\frac{1\,232\,985}{4\,015\,402}$	= 30,7%
Tőke hányad:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{962\,930}{189\,438}$	= 508,3%	$\frac{1\,232\,985}{183\,672}$	= 671,3%
Pénzeszköz változás:	$\frac{\text{Tárgyévi pénzkészlet}}{\text{Előző évi pénzkészlet}}$	$\frac{856\,877}{955\,792}$	= 89,7%	$\frac{768\,931}{856\,877}$	= 89,7%
Adósság szolgálat:	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{962\,930}{1\,861\,450}$	= 51,7%	$\frac{1\,232\,985}{2\,140\,512}$	= 57,6%
Eladósodottság mértéke:	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{1\,861\,450}{962\,930}$	= 193,3%	$\frac{2\,140\,512}{1\,232\,985}$	= 173,6%
Likvid eszköz aránya:	$\frac{\text{Forgóeszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{3\,135\,524}{3\,389\,565}$	= 92,5%	$\frac{2\,792\,663}{4\,015\,402}$	= 94,5%
Tőke jövedelmezőség:	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{83\,776}{962\,930}$	= 8,7%	$\frac{148\,651}{1\,232\,985}$	= 12,1%
Árbevétel arányos eredmény:	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Árbevétel}}$	$\frac{83\,776}{4\,429\,635}$	= 1,9%	$\frac{148\,651}{5\,112\,674}$	= 2,9%
Eszköz arányos eredmény:	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{83\,776}{3\,389\,565}$	= 2,5%	$\frac{148\,651}{4\,015\,402}$	= 3,7%

Cash-flow kimutatás

adatok e Ft-ban

A cash flow kimutatás tagolása		2019	2020
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-91 743	-38 390
1.	Adózás előtti eredmény	(+/-) 138 460	148 651
2.	Elszámolt amortizáció	(+) 75 086	70 753
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás	(+/-) -1 274	-560
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-) 27 949	55 460
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-) 31	2
6.	Szállítói kötelezettség változása	(+/-) -280 619	105 107
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-) 55 486	173 954
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-) -79 896	21 261
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-) -7	-818 747
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-) -191 458	73 662
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-) 218 983	25 536
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-) -54 684	106 531
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-) 0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-4 712	-48 656
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-) -4 759	-48 675
15.	Befektetett eszközök eladása	(+) 47	19
16.	Kapott osztalék	(+)	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-2 460	-300
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	(+)	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-) -1 320	-600
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-) -1 140	-300
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(+/-)	
IV.	Pénzeszközök változása /+I.+(-II.+(-III. sorok/	(+/-) -98 915	-87 946

EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 50. § alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon köteles bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

Az eredménykimutatás utókalkulációs felosztás alapján, a mérlegadatokat a tevékenységhez kapcsolódóan közvetlenül ill. az árbevétel arányában kerültek meghatározásra.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző év(ek) módosításai	2020. év
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 730 827	188 835	4 265 638
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	18 252		4 376
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 749 079	188 835	4 270 014
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 630		2 224
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	245 078		257 268
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 155 755		1 167 216
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	247 320		214 472
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	110 852		121 077
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 068 264		1 514 636
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 827 269	0	3 274 669
15	10. Bérköltség	701 837		782 415
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 879		63 680
17	12. Bérjárulékok	152 276		146 723
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	917 992	0	992 828
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	54 459		47 927
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	75 234	4 336	110 950
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-124 245	184 499	-154 136
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	4 890	0	6 951
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	114	0	1108
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4 776	0	5 843
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-119 469	184 499	-148 293
48	X. Adófizetési kötelezettség	40 039	63 095	78 181
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-159 508	121 404	-226 474

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Eszközök (aktívák)

adatok eFI-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Eiőző év(ek) módosításai	2020. év
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	153 166	0	153 781
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	3 123	0	1 442
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 123		1 442
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	150 043	0	152 339
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 472		66 174
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	72 594		57 758
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 977		26 248
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			2 159
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 187 753	239 821	2 932 884
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	18 263	0	18 560
31	1. Anyagok	18 263		18 560

32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 505 888	239 821	2 256 701
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 464 853	239 821	2 240 893
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	41 035		15 807
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	527 353	0	504 367
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	527 353		504 367
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	136 249	0	153 237
54	1. Pénztár, csekkok			
55	2. Bankbevételek	136 249		153 237
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	49 669	0	30 495
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 669		30 495
59	3. Halasztott ráfordítások			0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	2 390 588	239 821	3 117 160

Források (passzívák)

adatok eFI-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző év(ek) módosításai	2020. év
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	48 889	121 404	430 982
62	I. JEGYZETT TŐKE	124 500		124 500
63	I/a Ebből: vissza vásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
65	III. TŐKETARTALÉK	33 215		33 215
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 882	121 404	499 741
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-159 508		-226 474
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	534 222	0	586 909
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	534 222		586 909
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	1 804 631	118 417	2 076 368
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátra sorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátra sorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátra sorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós köt. jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 804 631	118 417	2 076 368
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			

94	- Ebből: az átváltoztatható költvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	673 487		654 913
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	729 994		857 630
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	401 150	118 417	563 826
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	2 846	0	22 901
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 846		22 901
108	3. Halasztott bevételek			0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 390 588	239 821	3 117 160

Adószám: 12592201-2 -07
Cégjegyzékszám: 07-09-007690

DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

ÜZLETI JELENTÉS

2020. év.

Dátum: 2021. április 21.



a vállalkozás vezetője

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

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (továbbiakban Depónia Nonprofit Kft.) 2001-ben alakult.

2002-ben az alaptevékenység a hulladék elhelyezés, -kezelés volt, 2003-ig teljeskörű kommunális és közterület fenntartási tevékenységet végzett, ez megbízásai alapján 2009. őszétől javarészt a kommunális tevékenységre szűkölt le.

2012. július 1-től a Székom Székesfehérvári Kommunális Zrt. beolvadásával a társaság változatlan tulajdonosi szerkezetben, de immár saját eszközökkel folytatta tevékenységét.

2013. november 30-án kiválással átalakult a társaság, a jogszabályi követelményeknek eleget téve a közszolgáltatási tevékenységtől eltérő, egyéb hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenységek az újonnan létrejött Continus Nova Kft-be kerültek át.

A társaság a Hulladékról szóló törvény előírásai alapján nonprofit társasággá alakult 2014. július 1-jén.

A társaság alaptőkéje 150.000.000,- Ft

A vállalkozás tulajdonosa:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

Székhely: Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Telephelyek: Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy

Solymár, Solymár, belterület 4065 és 4066 hrsz.

Főbb tevékenységek:

- Hulladékgazdálkodás:
 - ✓ Kommunális hulladék szállítás
 - ✓ Veszélyes hulladék szállítás
 - ✓ Szelektív hulladékok gyűjtéséhez, kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások
 - ✓ Export értékesítés
 - ✓ Hulladékártalmatlanítás, -kezelés, komposztálás
- Vagyongazdálkodás, vállalkozás
 - ✓ Edényzetbérlet
- Termékértékesítés
 - ✓ Komposzt értékesítés
- Egyéb tevékenység

2. ÜZLETI ÉV ÖSSZEFOGLALÁSA

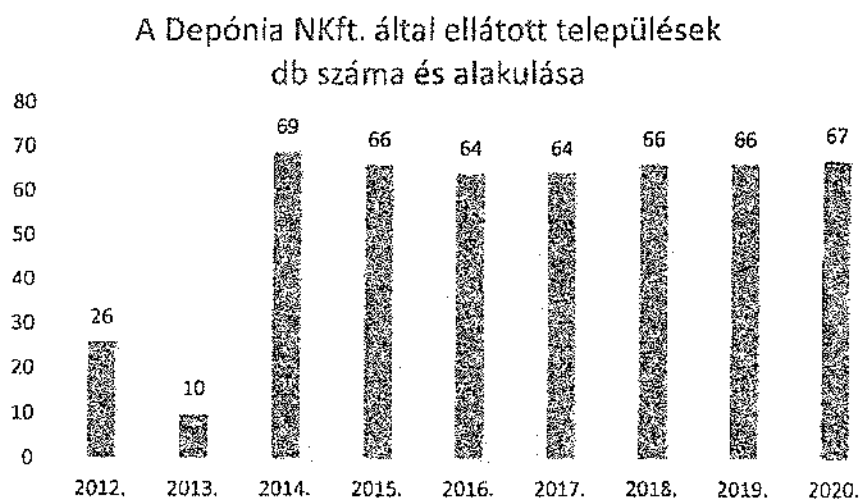
A társaság tevékenységét 2016-tól döntően az a tény határozza meg, hogy az állam egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében koordináló szervezetet hozott létre, mely 2016. április 1-től jogosult a közszolgáltatási díjak beszedésére, a hasznosítható anyagok értékesítéséből származó bevételre és az ehhez kapcsolódó állami támogatásra.

A közszolgáltatók minimum az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv által meghatározott műszaki tartalom szerint kell végezzék feladataikat.

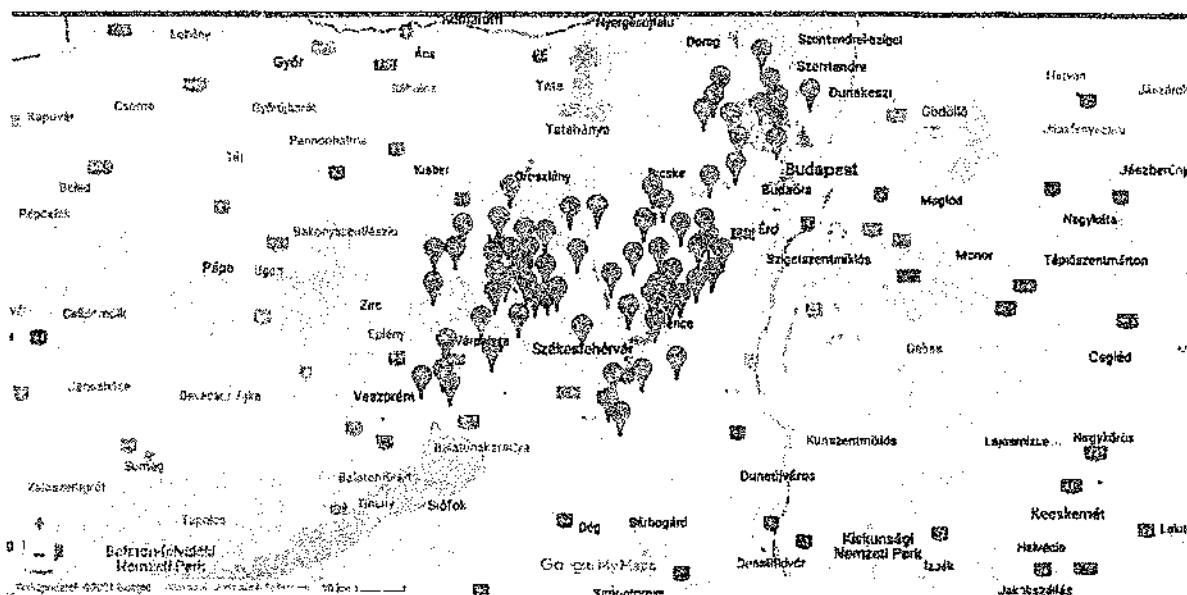
A műszaki színvonalhoz mérten az elvégzett tevékenységért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. negyedévente állapítja meg és fizeti ki a szolgáltatási díjat.

A közszolgáltatási díjak kiszámlázását egyrészt jogszabályból eredően illetve az eseti számlák kiállítását és követelések kezelését a társaság megbízás alapján vállalta a koordináló szerv részére.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület kis mértékben változott az előző évhez képest. A KDV rendszerében 51 települést látunk el, ebben a Velencei-tó környékén konzorciális partnerünk a VHG Nonprofit Kft. A többi településünk zöme a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. Két társulásokon kívüli településen is szolgáltatónk, nevezetesen Üröm és Várpalota esetében. Szolgáltatási területünk így 3 megyét (Fejér, Veszprém, Pest) érint, településeink – összesen 67 - a Balatontól a fővárosig helyezkednek el.



A jelenlegi szolgáltatási terület:



3. A 2020. 1-12. HAVI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

A társaság tevékenységi köre javarészt a hulladék gyűjtésére, ártalmatlanítására, kezelésére, hasznosítására, előkezelésére (komposztálás, szelektív hulladékok válogatása, bálázása), a közszolgáltatáson belül eikülönítetten gyűjtött hulladékok kereskedelmére és az ehhez kapcsolódó mellékszolgáltatásokra terjed ki.

A társaság árbevétele tevékenységenként a következők szerint alakult:

<i>Tevékenység</i>		<i>2019. évi árbevétel (e Ft)</i>	<i>2020. évi árbevétel (e Ft)</i>
1.	Hulladékszállítás, -gazdálkodás, -elhelyezés	4.266.378	4.926.994
1.1.	<i>Hulladékszállítás (kommunális, veszélyes)</i>	3.645.839	4.155.899
1.2.	<i>Szelektív hulladékgyűjtés, -értékesítés (belföldi és export), kezelés</i>	156.945	193.575
1.3.	<i>Hulladék elhelyezés, kezelés (közvetlen lerakás, komposztálás)</i>	463.594	577.520
2.	Vagyongazdálkodás, vállalkozás	112.819	125.606
3.	Menedzsment szolgáltatások	33.848	33.854
4.	Termékértékesítés, egyéb közvetített szolgáltatás	16.590	26.220
ÖSSZESEN		4.429.635	5.112.674

3.1. Hulladékszállítás, -gazdálkodás, -elhelyezés

A Depónia Nonprofit Kft. alaptevékenységét a komplex hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, illetve a Székesfehérvár-Csala Regionális Hulladékkezelő Telep üzemeltetése jelenti, ez teszi ki az összes árbevétel 96%-át, ahogy az előző években is. Ezen belül megvalósul a vegyesen és elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékok begyűjtése, előkezelése, a hasznosítható anyagok értékesítése, a zöldhulladékok komposztálása és ezt követően az értékesítés is, valamint a hulladéklerakóban való elhelyezés.

A 2019. évihez képest az árbevétel 15%-os növekedése tapasztalható amellet, hogy a közszolgáltatási tevékenység árbevétele az állami átszervezés hatására alvállalkozói tevékenységként értelmezhető.

A hasznosítható anyagok értékesítése után járó árbevétel és támogatás nem illeti meg már közvetlenül a céget, a társaság az NHKV Zrt. bizományosaként értékesített a saját nevében, így ennek ellenértéke visszaszámlázásra került a szolgáltatási díj terhére. Ugyanakkor a koordináló szerv 2018-ban megkezdte, majd 2019.04.01-től felfüggesztette a hasznosítható anyagok általa történő közvetlen értékesítését is, így a bizományosi árbevétel ismét jelen van az árbevételben.

A lerakóra közvetlenül beszállító partnerek közül a Continus Nova Kft. jelentős, aki az ipari cégeknél való megjelenésével a hulladékkelhelyezést a családi lerakóban végzi, valamint a VHG Nonprofit Kft., aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alvállalkozójaként ide szállítja be kezelésre az általa begyűjtött hulladék nagy részét.

3.1.1. Hulladékszállítás

3.1.1.1. Vegyes hulladék gyűjtése, szállítása

Az év során összesen 49 kukás járművet üzemeltettünk, melyekből 23 db 2019-ben lépett be a KDV Hulladékgazdálkodási Rendszer által biztosított eszközpark részeként. Így a korszerűtlen vagy gazdaságtalan üzemeltetésű járművek egy részétől megváltunk. A járművek futásteljesítménye 1.272 ezer km, mely az előző évhez képest 22%-kal több, ezzel így 10.745 fordulót tettünk meg. A jelentős emelkedés egyik oka az, hogy Pilisvörösvár elnyerésével kezdetben székesfehérvári bázisról indítottuk a járműveket, a képződő hulladék pedig egyben a tatabányai kezelőműbe való beszállítási kötelezettséggel jár. A másik ok, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtésben haviról kétheti gyakoriságra tértünk át a második félévben az egész szolgáltatási területen. Nem elhanyagolható növekedést okozott az sem, hogy a szelektív gyűjtésben eddig foglalkoztatott alvállalkozót saját erőforrással váltottuk ki.

Az év folyamán folyamatosan törekedtünk a minőségi és gazdasági optimumra az alvállalkozókkal való munkamegosztás során, hiszen azok bevonása továbbra is szükséges a komplett és egyre bővülő műszaki tartalmat igénylő szolgáltatáshoz.

3.1.1.2. Szelektív hulladékgyűjtés, -kezelés

• **Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés**

A házhoz menő szelektív gyűjtés minden településünkön megoldott a családi házas ingatlanok esetén. A társasházaknál a szelektív gyűjtést 1100 literes szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezésével és folyamatos ürítésével biztosítjuk.

2017-ben új szolgáltatásként bevezetésre került a házhoz menő üvegyűjtés is, ami az ügyfelek kényelmét szolgálja. 2018. évben számos településen sűrítettük a házhoz menő gyűjtést és már egész évben működött a házhoz menő üveghulladék gyűjtés is. Ennek hatása jól látszik, folyamatos növekedés mutatható ki. Az üvegen kívül már minden elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék keverten kerül begyűjtésre.

2010-től Székesfehérvár minden pontján elérhetővé vált a szolgáltatás mind a családi házas, mind a társasházak területén, ez utóbbinál már több mint 600 db felmatricázott 1100 literes gyűjtőedény áll a lakosság rendelkezésére. Székesfehérvár teljes területén megvalósul a kétkukás gyűjtés, mellyel a települési vegyes és hasznosítható frakció kerül külön gyűjtésre. A vidéki településeken 2020. II. félévtől kétheti rendszerességgel történik a házhoz menő vegyes haszonanyag gyűjtés.

A KDV rendszerelések a szelektív gyűjtést is érintették: az 1100 literes gyűjtőedényzetek folyamatosan kihelyezésre kerülnek, 2021-ben befejeződik a pályázat során beszerzett eszközök teljes kihelyezése (1000 db), amelybe bevonjuk az intézményeket is, továbbá a 63.000 db 120 literes lakossági szelektív gyűjtőedény is kiosztásra kerül.

A begyűjtött mennyiségek az alábbiak szerint alakultak anyagfrakciónként:

Anyagfajta	Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött mennyiségek (kg)								
	Székesfehérvár			Vidék			Összesen:		
	2018. év	2019. év	2020. év	2018.év	2019.év	2020.év	2018.év	2019.év	2020.év
műanyag	447.167	403.258	79.545	29.162	34.493	5.041	476.329	437.751	84.586
papír	658.790	742.185	406.185	52.598	54.598	7.866	911.378	796.783	414.051
fém	0		0	0		0	0	0	0
italos karton	0		0	0		0	0	0	0
vegyesen gyűjtött	1.792.010	2.004.256	2.836.206	2.180.695	2.688.378	4.367.871	3.972.705	4.692.634	7.204.079
üveg	23.880	32.220	41.440	116.519	257.761	238.129	140.399	289.981	279.569
ÖSSZESEN	3.121.837	3.181.919	3.363.378	2.378.974	3.035.230	4.618.907	5.500.811	6.217.149	7.982.285

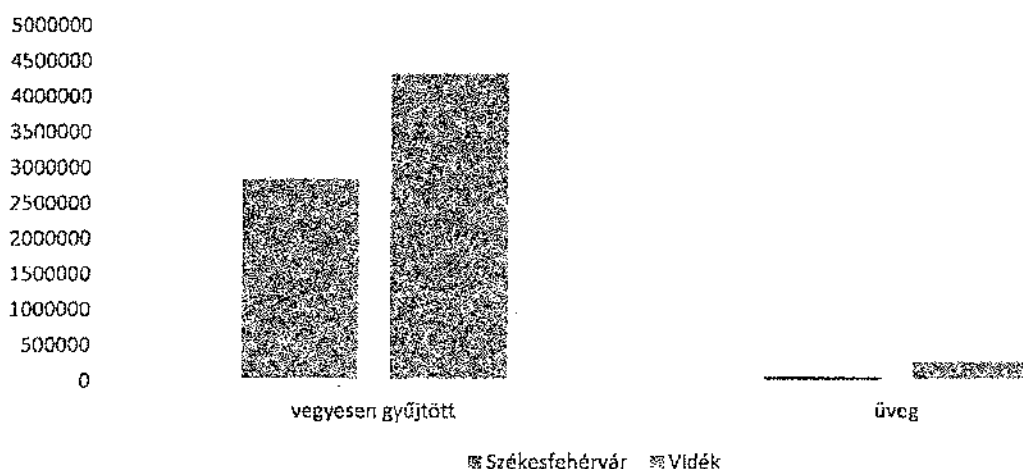
Össességében 28 %-os mennyiségi növekedés tapasztalható.

Az OHKT-ban megfogalmazott kg/fő fajlagos célok eléréséhez további gyakorlati megoldásokra van szükség, mivel azokat negyedéves időtartamokat vizsgálva több hulladékfajta esetén sikerült elérni, azonban éves szinten csak az italkarton esetében teljesült.

A külön gyűjtött papír ill. műanyag mennyisége csökkent Székesfehérváron, mely azzal magyarázható, hogy gazdaságilag és technológiai szempontokat figyelembe véve az év során a tömbházas övezetben a szelektív hulladékok gyűjtése már nem frakciónként történik, hanem együttesen, így ez a mennyiség a kevert csomagolási hulladék mennyiségében jelenik meg.

A rendszer folyamatosan fejlődik, hiszen 2020. közepétől kezdődően minden KDV településünkön havonta két alkalomra emeltük a szelektív gyűjtések alkalmát. További fejlesztést jelent majd és remélhetőleg mennyiségi növekedést is hoz az, hogy 2021-ben ugyanezen településeken az elkülönítetten gyűjtött hulladékok számára háztartásonként kiosztásra kerülnek a szelektív 120 literes, társasházak részére az 1100 literes gyűjtőedények.

Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött mennyiségek megoszlása
2020. (kg)



• **Szelektív szigetek**

Székesfehérváron 34 db, a szolgáltatási terület további 66 településén pedig 114 db szelektív sziget áll a lakosság rendelkezésére.

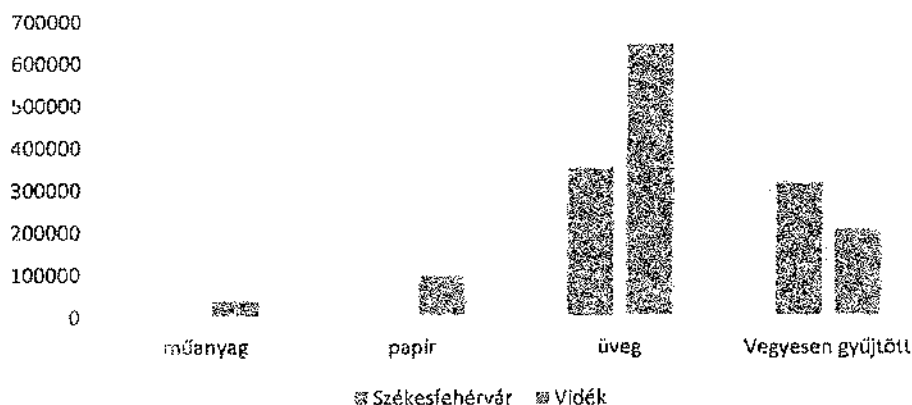
A szigetek a házhoz menő gyűjtés bevezetésével vidéken már jobbra csak az üvegfrakció gyűjtésére szolgáló edényzetet jelentik. Az üveghulladék kezelése a növekvő mennyiség és magas kezelési díjak miatt jelentős gondot okoz, emellett az utóbbi időben rendkívül szennyezetté vált a begyűjtött hulladék.

A vidéki szelektív szigetekről érkező hulladékot (kivéve üveg) vegyesen érkezett hulladékként tartjuk nyilván 2018-tól, csak Várpalota esetén különül el műanyag és papír frakcióra.

A szelektív szigetekről begyűjtött mennyiség az alábbi:

Anyagfajta	Szelektív szigeteken begyűjtött mennyiségek (kg)					
	Székesfehérvár			Vidék		
	2018.év	2019.év	2020.év	2018.év	2019.év	2020.év
műanyag	180.083	125.974		17.900	38.820	38.820
papír	99.959	70.160		50.400	96.480	96.480
üveg	319.870	319.323	350.405	642.474	530.363	644.149
Vegyes			316.779	183.051	161.651	205.107
ÖSSZESEN	599.912	515.457	667 184	893.825	827.294	984.536

Szelektív szigeteken begyűjtött mennyiségek
2020. (kg)



Az összmennyiséget tekintve Székesfehérváron 29 %-os, vidéken 19 %-os növekedés jelentkezett. Vidéken a begyűjtött üveghulladék mennyisége, Székesfehérváron a vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége okozta a növekedést.

• *Intézményi szelektív hulladékgyűjtés*

A 2008-ban indult intézményi program - mely egy komplex megállapodás és támogatás - a papír, a műanyag, és az elektronikai hulladékok gyűjtését szolgálja az iskoláknál, óvodáknál, bölcsődéknél. A 2013-tól bevezetett állandó papír- és műanyaggyűjtést felváltotta a gazdaságosabb kampányszerű, jellemzően tavasszal és ősszel történő gyűjtés.

Itt visszaesés tapasztalható a korábbi évhez képest, mely a tavalyi év tekintetében a kialakult járványügyi vészhelyzetben az intézmények zárva tartásával magyarázható, a tavaszi gyűjtések elmaradtak.

Év	Begyűjtött mennyiségek (kg)	
	Csákvár	Város gondnokság
2013.	915	324.993
2014.	414.652	
2015.	405.331	
2016.	452.873	
2017.	527.500	
2018.	544.796	
2019.	447.050	
2020.	292.000	

• **Hulladékudvar**

A Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérváron a Csala – Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Telepen, valamint a Palotai úton; vidéken pedig Csákváron valamint 2020. szeptemberétől Pilisvörösváron üzemeltet hulladékudvarokat.

2020-ban közel 843 tonna nem veszélyes, illetve 158 tonna veszélyes hulladék került begyűjtésre. Ez a nem veszélyes hulladékok esetében 24 %-os, a veszélyes hulladékok esetében pedig 14%-os csökkenést jelentett. Ennek oka egyrészt az, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején 2 hónapig a hulladékudvarok zárva tartottak, másrészt pedig, hogy a Palotai úti hulladékudvarban 2020-tól már nem vettünk át lomhulladékot.

• **Karton- és fóliajárat**

Székesfehérváron és 24 vidéki településen összesen 144 székesfehérvári és 90 vidéki cég veszi igénybe karton-és fóliajáratunkat, mellyel a gazdálkodó szervezeteknél keletkező hasznosítható hulladékok begyűjtését és hasznosításra történő előkészítését végezzük, vidéken jellemzően havi 1, Székesfehérváron 2 alkalommal. Az itt foglalkoztatott alvállalkozót kiváltottuk, 2020-ban már csak saját erőforrással oldjuk meg a feladatot.

3.1.2. Szelektív hulladék értékesítés

A tevékenység az egyes haszonanyagok begyűjtéséből ill. megvásárlásából, és a válogatást, bálázást követő bizományosi (NHKV Zrt. nevében történő) értékesítéséből tevődik össze.

A Depónia Nonprofit Kft. a haszonanyagot alapvetően a szolgáltatási területén található települések szelektív gyűjtéséből (szelektív szigetek, házhoz menő és intézményi szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvarok, karton-és fóliajáratok), és a lerakó területén történő visszagyűjtésből biztosítja.

2020-ban az alábbi lakossági mennyiségek kerültek feldolgozás után kiszállításra:

Hulladék típus	2017. évi mennyiség (t)	2018. évi mennyiség (t)	2019. évi mennyiség (t)	2020. évi mennyiség (t)
papír	2.554	3.058	3.025	3.027
műanyag	985	1.047	1.345	1.012
fém	114	88,6	177	538
üveg	927	991	1.335	1.509
italoskarton	71	104,5	101	170
ÖSSZESEN:	4.651	5.289,1	5.983	6.256

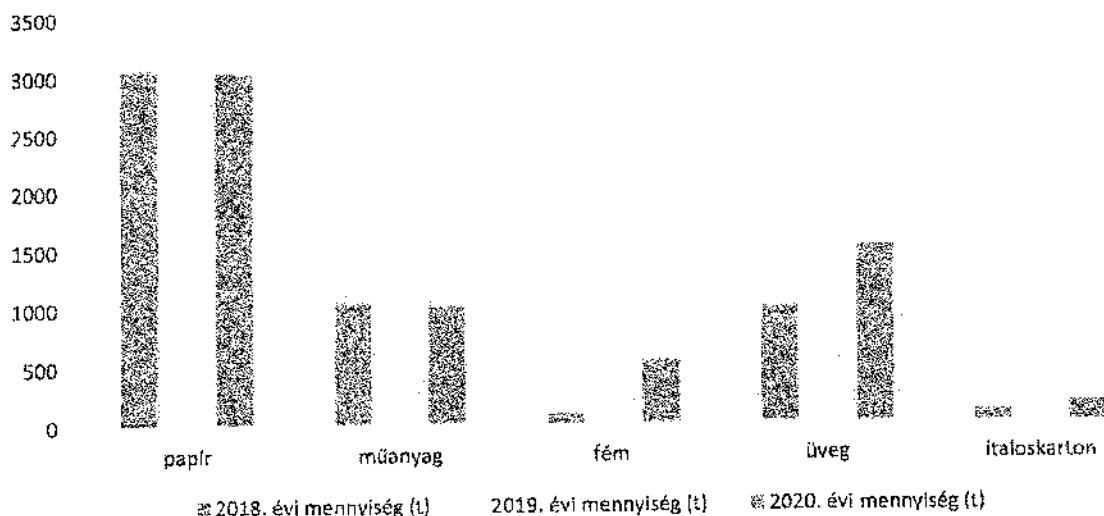
A fém, üveg és italoskarton hulladékok esetében az előző évhez képest növekedés tapasztalható. Az összmennyiséget tekintve a 2 évvel ezelőttihez képest 1000 tonnával többet tudunk értékesíteni.

Az NHKV Zrt. által 2018-ban elindított HER rendszeren keresztül történő értékesítés 2019. 04.01-től felfüggesztésre került és azóta ismét bizományosi rendszerben történik az értékesítés. Ez rugalmasabbá tette a kiszállításokat, így a 2020. évben a korábbi évhez hasonlóan alacsony volt az év végi zárókészletünk. Az árbevétel megjelent Társaságunk árbevételében, azonban az NHKV felé elszámolásra került, így csak átmenő tételként kezelendő.

A HER rendszer működésének következménye, hogy a hulladékok átvételi ára már irreleváns társaságunk számára, mivel ennek bevételi oldala a fenti okok miatt végsősoron már nem a társaságnál jelentkezik.

Ebben változást az érdekeltség megteremtésével vélhetően a 2021-es év hoz majd.

Felgolyozott és értékesített hulladékmennyiségek alakulása
2018.-2020. (t)



A megnövekedett begyűjtött mennyiség, a korábbról felhalmozott készletek, valamint a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tartozó településekkel kötött közszolgáltatási szerződésekben vállaltak miatt 2020. évben a feldolgozás tekintetében a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-n, mint alvállalkozónkon kívül tovább folytatódott az együttműködést több előkezelő partnerrel is. Így 1336,19 tonna kevert csomagolási hulladék mennyiség a Siókom Nonprofit Kft. somi hulladékkezelőjében, 1916,07 tonna kevert csomagolási hulladékmennyiség az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. tatabányai hulladékkezelőjében került előkezelésére. Az így kezelt haszonanyagok értékesítését ugyanakkor társaságunk végezte. 1899,52 tonna kevert csomagolási hulladékot pedig kevert állapotban értékesítettünk a Duparec Kft-nek. Ezzel a saját feldolgozási kapacitásunkat kihasználva folyamatos értékesítésre és minimális év végi készletre törekedtünk, mely azon túl, hogy a szolgáltatási díjat kedvezően befolyásolja, a biztonságos üzemi működés miatt is elengedhetetlen.

3.1.3. Hulladék ártalmatlanítás

A hulladékok kezelése során társaságunk folyamatosan törekszik arra, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelő hulladékkezelési eljárásokat alkalmazzon, mely a hulladék minél hatékonyabb és nagyobb mennyiségben történő feldolgozására, a hulladéklerakó kapacitásának ésszerű és gazdaságos kihasználására, a lerakásra kerülő hulladék mennyiségi csökkentésére irányul.

2018. év júliusától üzletpolitikai megfontolásból a hulladékok lerakásában változás történt. Ennek hatására egyrészt a begyűjtött vegyes hulladékok közel 50%-a nem társaságunk telephelyére, hanem más hasznosítóhoz került beszállításra. A Duna-Vértes Köze Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések hulladéka pedig kötelezettségként a tatabányai hulladékkezelőben kerül kezelésre. A fennmaradó vegyes hulladékok (további 40%) nem lerakással történő ártalmatlanításra, hanem biológiailag stabilizálásra került, így

ezen hulladékoknak csak az ún. rostálási maradék része került lerakásra, ami a kezelésre bekerült hulladékok mintegy 40%-a csupán.

Hulladékfajta	Mennyiség (t) 2017.	Mennyiség (t) 2018.	Mennyiség (t) 2019.	Mennyiség (t) 2020.
Nem veszélyes hulladék (lerakás)	66.346	50.103	39.895	33.993
Inert hulladék (technológiai hasznosítás)	12.794,1	15.020	13.574	10.311

A lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége tovább csökkent. Ezzel párhuzamosan az inert hulladék hasznosított mennyisége is.

3.2. Vagyongazdálkodás, vállalkozás

A tevékenység elsősorban a bérbevett edényzetek további bérbeadását jelenti, mely a közszolgáltatás igénybevételéhez illetve a szelektív gyűjtéshez kapcsolódik.

3.3. Vásárolt áruk értékesítése, egyéb közvetített szolgáltatások

Az ügyfélszolgálati irodákban a szolgáltatáshoz kapcsolható termékek közül a komposzt értékesítése történik, mely a hasznosítható anyagokhoz hasonlóan közvetetten a koordináló szerv árbevételét jelenti.

A közvetített szolgáltatások között olyan tevékenységek szerepelnek, melyek arányos részét a cég átszámlázza a Continus Nova Kft-nek a közös területhasználatból eredően.

3.4. Egyéb tevékenység

A szellemi állomány szabad kapacitását és szakértelmét felhasználva számlázási, pénztárkezelési, menedzserasszisztensi tevékenységet nyújtunk a Continus Nova Kft-nek. Együttműködési megállapodás alapján történt a koordináló szerv részére az eseti számlázás illetve a melléklettel rendelkező rendszeres számlák elkészítése, befizetések könyvelése, pénztár működtetése. Az ügyfélszolgálat által ellátott feladatok jelentős része már beépült a szolgáltatási díjba.

4. LÉTSZÁM

A Depónia Nonprofit Kft. tevékenységét a következő létszámmal látta el:

2019. december 31-én:		183 fő
Ebből:	fizikai	128 fő
	szellemi	55 fő
2020. december 31-én:		198,75 fő
Ebből:	fizikai	147 fő
	szellemi	51,75 fő

Létszám adatok szervezeti egységenként:

(A többmunkáltatós munkaszerződéssel és több munkakörrel rendelkezők 0,5 illetve 0,25 fővel szerepelnek.)

Szervezeti egység	létszám (fő)	
	2019.	2020.
Hulladékszállítás	99	110
Hulladék elhelyezés, -kezelés	49	49,25
Ügyfélszolgálat	19	23
Üzemeltetés	2	2
Rendészet	8	7,5
Központi irányítás	6	7

A 2020. évi bruttó átlagkereset 363.179,- Ft volt, mely 6,2%-kal magasabb az előző évinél.

A szolgáltatási terület bővülése miatt létrehozott solymári telephelyre javarészt saját munkaerőt vettünk fel. Ugyanakkor a hulladékszállításban és válogatásban jelentkező létszámhiányt 23 fő kölcsönzött munkaerővel pótoljuk.

A statisztikai létszám 200 fő volt 2020-ban.

2020-ban 127 be- illetve kilépő munkavállaló volt, amely az előző évinél 34 fővel kevesebb ugyan, de volt olyan hónap, hogy a létszám mozgás 17 fő volt.

5. PÉNZÜGYI HELYZET

A társaság pénzügyi gazdálkodását jellemzi, hogy szállítói és egyéb kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, folyamatosan szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A pénzügyi helyzet 2020. év végén kedvezőbb képet mutat az előző évinél. A Koordináló szerv december első napjaiban kiegyenlítette a III. negyedéves szolgáltatási díjról szóló számlát. Ezen kívül a IV. negyedéves szolgáltatási díj és a II. féléves díjfelülvizsgálathoz kapcsolódó számla is a még nyitott év végi vevőkövetelések között szerepel.

A Continus Nova Kft-vel, mint legnagyobb szállítóval szemben folyamatos kompenzáció történik ugyan, de a szállítói tartozás az év végén 858 mFt, mely az előző évhez képest 90 mFt-tal magasabb, ez a szállítói tartozások 55%-át teszi ki. A nagyságrend a társaság törekvéseit jól mutatja annak ellenére, hogy a szolgáltatási díjbevételek hektikusága miatt a szállítói számlák folyamatos kiegyenlítése elmaradt. A VHG Nonprofit Kft., mint a legjelentősebb alvállalkozónk felé fennálló év végi tartozásunk 292 mFt, a várpalotai VHK NKft. alvállalkozó felé fennálló tartozásunk is jelentős év végén, mintegy 131 mFt.

A szállítói tartozások 47%-a határidőn belüli 2020.12.31-én. A szállítói állomány esedékessége a közszolgáltatási alvállalkozókat és a Continus Nova Kft-t leszámítva 30 napon belüli.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közül 511 mFt adótartozás (pl. ÁFA, lerakási járulék, társasági adó), amely határidős befizetési kötelezettséget jelent.

A vevőállomány 2016-tól átstrukturálódott, a többezres közszolgáltatási vevőállomány helyett az NHKV Zrt. lépett be, mely az év végi vevőállomány 92%-át teszi ki a IV. negyedévi szolgáltatási díjszámla és a díjfelülvizsgálat számlájának kiállításával, így a követelések 99%-a határidőn belüli.

Az NHKV Zrt-vel, mint a legnagyobb és stabilan fizető vevővel szembeni követelések összege valamint a pénzeszközök fedezetet nyújtanak a rövidlejáratú fizetési kötelezettségekre. Többletbiztosíték erre az, hogy az alvállalkozói díjak kifizetése csak a koordináló szerv fizetése után válik esedékessé a szerződéses feltételek szerint.

Jelentős, 206 millió Ft lerakási járulékot fizetett be a cég az év során, mely az előző évinél 32 mFt-tal kevesebb a lerakásnál említett jelentős mennyiségi csökkenés miatt.

A vevői értékvesztések csökkenésének oka, hogy 2016.06.30-ig esedékes számlákból a be nem hajtott hulladékgazdálkodási díjak kivezetésre kerültek.

A társaság rendelkezik folyószámla hitel lehetőségével, de ezt nem volt szükséges felhasználni az év során.

A társaság gazdálkodása során szem előtt kell tartsa a jogszabályban meghatározott lerakói céltartalék-képzési kötelezettséget, mely halmozottan 2020. év végén 617,799 eFt, melynek fedezetét nagyrészt az értékpapír jelenti, azonban a társaság likviditásának biztosítása miatt a teljes összeg nem került lekötésre, így a fennmaradó rész a banki folyószámlán található.

A pénzügyi helyzet a következők szerint alakult az előző évhez képest az év utolsó napján:

adatok eFt-ban

	2019.12.31.	2020.12.31.
Pénztár	3.324	2.745
Bank	853.553	766.186
Értékpapír	555.109	530.912
Lekötött betét	0	0
I. Összes pénzeszköz és értékpapír	1.411.986	1.299.843
Szállító	1.441.903	1.547.012
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	419.547	593.500
Rövidlejáratú hitel	0	0
II. Összes rövidlejáratú kötelezettség	1.861.450	2.140.512
III. RENDELK. ALLO CASH-FLOW (I. - II.)	-449.464	-840.669
Vevőkövetelés értékvesztés nélkül	1.662.745	2.452.674
Egyéb követelés	68.391	18.818
IV. Összes követelés értékvesztés nélkül	1.731.136	2.471.492
Hosszúlejáratú hitel	0	0
V. Hosszúlejáratú kötelezettség összesen	0	0
LIKVIDITÁS (III. + IV. - V.)	1.281.672	1.630.823
Vevői értékvesztés	31.971	3.152

6. FEJLESZTÉSEK

A társaság a kiválást követően a hulladékszállításban részt vevő eszközei jelentős részét bérlí, a hulladéklerakásban és kezelésben kell beruházni.

A családi telephely vonatkozásában hatósági elvárások miatt 2 db tűzivíz tartály telepítése vált szükségessé ill. befejeződött az előző évben megkezdett hulladékfogyó háló rendszer kiépítése.

A solymári telephely kialakítása során iroda-és szaniter konténerek vásárlása mellett döntöttünk a bérlet helyett. A munkaerő eljuttatásához kisbuszokat vásároltunk, melyek a későbbiekben a családi kiköltözést is szolgálják majd.

Közbeszerzési eljárásban való nyertes ajánlattevőként szelektív edények kiosztását vállaltuk, így azok beszerzése vált szükségessé.

Társaságunk közbeszerzésre kötelezett, az éves közbeszerzési terv a cég honlapján megtekinthető.

Terület	Beruházás tárgya	Nettó érték (eFt)
Hulladéklerakó	mérlegprogram szoftverfejlesztés	1 240
	hulladékfogyó háló	288
	2 db tűzivíz tartály	8 360
	csurgalékvíz tisztító kármentő	805
Solymári telephely	iroda-és szaniter konténer Solymár	14 990
	2 db kisbusz munkaerő szállításhoz	19 326
	kamerarendszer bővítése	1 724
Hulladékgyűjtés	2000 db kék szelektív gyűjtőedény	11 669
	3 db lapmérleg	457
Általános működés	Irodai, informatikai eszközök	2 921
ÖSSZESEN:		61 780

7. TERV-TÉNY ÉRTÉKELES

A társaság 2020. éves tervét túlteljesítette és pozitív eredménnyel zárta az évet.

Az *árbevétel* az éves tervérték 104%-a, a növekedést elsősorban a hulladékszállítás, mint a közszolgáltatás mutatója adja.

	Tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény	2020. tény/terv eltérés %-a
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4.911.223	5.108.298	4%
	<i>ebből: Hulladékszállítás</i>	4.031.177	4.155.899	3%
	<i>Hulladékkezelés</i>	564.565	577.520	2%
	<i>Hasznosítható anyagok kezelése, értékesítése</i>	139.513	189.199	36%
	<i>Vagyongazdálkodás</i>	117.987	125.606	6%
	<i>Menedzsment szolgáltatások</i>	35.581	33.854	-5%
	<i>Egyéb tevékenység</i>	22.400	26.220	17%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	8.000	4.376	-45%
	ÖSSZESEN	4.919.223	5.112.674	4%

Az *árbevétel* alakulását a következő tényezők befolyásolták:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (hulladékszállítás) esetében a szolgáltatási terület nagysága kis mértékben változott, 2020-ban a társaság 67 településen látott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat. Pilisvörösvár település belépése egy jelentősebb változást hozott a társaság életébe.

2016. április 1-től a közszolgáltatásért járó díjazást az NHKV Zrt-től kapjuk, melynek nagyságrendje 4.150.769 eFt, mely az előző évinél (3.635.615 eFt) 14%-kal magasabb. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy az OHKT előírásait igyekszünk a tőlünk telhető maximális mértékben teljesíteni (elsősorban a gyűjtött elvárt mennyiségek, lerakási arány tekintetében), illetve a szolgáltatási díjban nem fedezett közvetlen költségekre félévente költségfelülvizsgálati igény benyújtására adott lehetőséget a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet.

A hulladékkezelésből származó bevétel alig magasabb a tervezettnél, amely elsősorban a beszállított hulladék mennyiségi növekedéséből adódik amellet, hogy a piaci viszonyokat és a hulladéklerakó telítettségét alapul véve évente felülvizsgáljuk a díjak nagyságát. A pandémiás helyzet némileg csökkentette a beszállított hulladék mennyiségét.

A hasznosítható anyagok értékesítésének árbevételét a műszaki tartalomnál kifejtettük, alapvetően az átvételi árak hektikusságát ellensúlyozta a mennyiségi növekedés. Emellett a tervérték meghatározása során is jelentős biztonsággal számoltunk. Az árbevétel az azzal egyező költségekkel együtt csak átmenő tételként szerepel a társaságnál az NHKV

Zrt. rendelkezése szerint működő bizományosi rendszer miatt. Az *export* tevékenység ugyanehhez a területhez tartozik.

A *vagyongazdálkodás* esetében elsősorban az edénybérletek mennyiségének és díjának növelésével 7 mFt árbevétel növekedést értünk el a tervhez képest 2020-ban.

Az *egyéb bevételek* alapvetően a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó szerződésből fakadó megfizetett kötbért, a követelésbehajtásból származó behajtási költséget, illetve a korábbi évek túlfizetéseinek leírását tartjuk nyilván.

Az anyagjellegű ráfordítások az alábbiak szerint értékelhetők:

Az *anyagköltségek* jelentős részét az üzemanyag adja (213.377 eFt), mely a tervhez képest 3%-kal 6,6 mFt-tal kevesebb. A lerakói gépek szervizelését már teljesen külső vállalkozó (Continus Nova Kft.) végzi, így a korábbi saját alkatrészbeszerzések minimálisra csökkentek, szinte csak segédanyag felhasználásra kerül sor. Itt merültek fel a számlázáshoz, kiértékelésekhez kapcsolódó nyomtatványköltségek, illetve a családi telep rezsiköltségei, valamint az intézményeknek fizetett haszonanyag költségek is 4 mFt értékben, mely a tervezettnél mindössze 54%-a az intézmények bezárása miatt elmaradt tavaszi gyűjtőakciók miatt. Jelentős tétel (13 mFt) a saját és a kölcsönbevett munkaerő részére biztosított védőfelszerelések költsége. Új elemként jelenik meg a járványügyi védekezés költsége, mely egy ésszerű megrendelési szint mellett 3,7 mFt volt.

Az *igénybevett szolgáltatások* közül a *bérelti díjak* jelentik az egyik legfőbb tételt (735 mFt), melyet a Continus Nova Kft.-nek illetve a KDV Társulásnak fizet meg a cég. Emellett számos tevékenységet is igénybe veszünk a Continus Nova Kft.-től: számviteli szolgáltatás, raktározás, bérszámfejtés, hulladékgazdálkodás támogatását segítő tevékenység. Karbantartásra 107 mFt értékben merült fel költség, hiszen a telepi gépek javítása mellett az új járművek garanciális szervizelésére is szükség volt. A megnövekedett szelektív hulladékmennyiség feldolgozása a munkaerőhiány miatt már csak 2 műszakban történik saját munkaerővel, ezt ki kellett egészítenünk bémunka igénybevételével. A hulladékszállításban szintén szükségessé vált ez a megoldás, mely összesen 109 mFt értékben jelentkezik. A kapacitás hiány, illetve közbeszerzési kötelezettség miatt külső hulladékkezelőt 89 mFt értékben vontunk be a szolgáltatásba.

Az *egyéb szolgáltatások* között a banki költségek (13 mFt) a tervezetthez képest magasabb mértékben teljesültek. Biztosítási díjakra 14 mFt-ot költöttünk, melyek a kukás és egyes konténeres járművek üzemeltetési jogával együtt járó költségek. A lerakási járulék, mint a tevékenységgel arányos költség is itt szerepel 206 mFt értékben. A járulék mértéke a tavalyival egyezően 6000 Ft/tonna volt.

A *közvetített szolgáltatások* közül jelentős tétel a Velencei-tó valamint Várpalota és térségének gyűjtését végző alvállalkozói díjak, ezek nagyságrendje 888 mFt. Ez a nagyságrend a szolgáltatási díj arányában növekedett ezen partnerek esetében is. Jelentős tétel a hasznosításért és egyéb hulladékkezelőnek fizetett díj is 627 mFt értékben. A közszolgáltatást igénybevevők részére kiszámlázott edénybérlet ráfordítása is itt szerepel.

Az **ELÁBÉ** soron szerepel a koordináló szerv nevében bizományosi értékesítésként számlázott haszonanyag árbevétel ellentételezése az NHKV Zrt. részéről.

A **személyi jellegű ráfordítások** a tervezettől alulmaradtak, annak ellenére, hogy elsősorban a szakképzett gépkocsivezetők, gépkezelők ill. a rakodómunkások fluktuációja miatt kényszerültünk alaphéremelésre, de bizonyos munkakörökben (rakodómunkás, gépjárművezető, válogató) még így is kb. 23 fő pótlására kényszerültünk kölcsönmunkaerő bevonásával. A 2020. július 1-től bevezetett további 2% szocho járulékcsoökkentés is hozzájárult ahhoz, hogy ez a ráfordítás összességében alulmaradt a tervtől.

Az **értékcsökkenés** számítása az aktivált beruházások és már meglévő eszközök értéke után történik. A terv készítésekor még nem volt számunkra ismert az a közszolgáltatással összefüggő kötelezettség, miszerint néhány településen a nyertesnek szelektív edényzetet kell biztosítani a lakosság részére, így sikeres pályázatunk eredményeként közel 12 mFt értékben volt szükség edényzet beszerzésre. A solymári telephely eszközbeszerzéseinek értékcsökkenése is jelentkezett már, a tervezéskor még ez sem volt ismert.

Az **egyéb ráfordítások** között jelentős tétel az adók, illetékek 78 mFt értékben. A hulladéklerakó rekultivációjára 55,4 mFt értékben képeztünk céltartalékot, mely a tervezettet meghaladja az építőipari infláció magas mértékét figyelembe véve. A következő évben ezt a számítást újra kell paraméterezni műszaki és gazdasági szempontok szerint egyaránt, melyet a MEKH-nek is be kell mutatni majd.

Az **egyéb bevételeknél** leírtak szerint itt jelennek meg a kötbérek és a túlfizetések is.

A **pénzügyi műveletek** eredményét az állampapír vásárlás hozama adja, mely egyben a céltartalék pénzügyi fedezetét jelenti.

2020. ÉVI EREDMÉNY TÉNY-TERV ÉRTÉKELÉSE

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. terfv	2020. tény	2020.évi tény/terv eltérés %-a
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 911 223	5 108 298	4%
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	8 000	4 376	-45%
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 919 223	5 112 674	4%
4	03. Saját termelésű készletek átalománnyváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3+4)	0	0	
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 700	13 080	384%
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		905	
9	05. Anyagköltség	280 350	268 048	-4%
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 520 678	1 258 028	-17%
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	227 807	236 196	4%
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	48 000	123 243	157%
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 470 138	1 670 489	14%
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 546 973	3 556 904	0%
15	10. Bérköltség	914 484	883 290	-3%
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 020	70 439	-6%
17	12. Bérjárulékok	193 216	158 632	-18%
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 182 720	1 112 361	-6%
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	60 080	70 753	18%
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	122 033	139 080	14%
21	Ebből: értékvesztés		366	
22	A. ÜZEMI (üzletl)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	10 137	247 356	2342%
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	4 100	9 210	125%
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	150	1 584	956%
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 950	7 626	93%
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	14 087	255 182	1711%
48	X. Adófizetési kötelezettség	12 454	106 531	755%
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 633	148 651	9003%

adózás előtti eredmény az értékesítés árbevétele %-ában

5%