

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ

ÜZLETI JELENTÉS

Kelt: Hajdúböszörmény, 2016. május 09.

Cég képviselője:

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT. HHG 48
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-978
Adószám: 13221134-2-09 Cég.szám: 09-09-010851
Bankszám: 10201000-50250067-00000000



Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató

1. / A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 14 hajdúsági település, valamint a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. **2004. június 15-én** alapította **3 millió Ft törzstőkével**, amelynek teljes összege pénzbeli betét volt.

A társaság rövidített cégneve: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.

Telephelyei: Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. (központi telephely);
Hajdúböszörmény, Czégényi út, 013294. hrsz. (Térségi Hulladéklerakó Telep).

A Társaság tagjai és tulajdoni viszonyai (a tagok törzsbetétjei és szavazati joguk mértéke) :

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.	1.490.000,- Ft,	249 szavazat
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	420.000,- Ft,	209 szavazat
Balmazújváros Város Önkormányzata	240.000,- Ft,	119 szavazat
Bocskai kert Község Önkormányzata	30.000,- Ft,	
Folyás Község Önkormányzata	10.000,- Ft,	
Görbeháza Község Önkormányzata	30.000,- Ft,	49 szavazat
Hajdúdorog Város Önkormányzata	120.000,- Ft,	60 szavazat
Hajdúhadház Város Önkormányzata	170.000,- Ft,	85 szavazat
Hajdúnánás Város Önkormányzat	240.000,- Ft,	119 szavazat
Hortobágy Község Önkormányzata	20.000,- Ft,	
Polgár Város Önkormányzata	110.000,- Ft,	55 szavazat
Téglás Város Önkormányzata	80.000,- Ft,	55 szavazat
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata	10.000,- Ft,	
Újszentmargita Község Önkormányzata	20.000,- Ft,	
Újtikos Község Önkormányzata	10.000,- Ft,	

A társaságba belépő tag **2013. január 1-től:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata	100.000,- Ft	50 szavazat
---------------------------------	--------------	-------------

Az 1. sz. közös tulajdonú üzletrésznek, amelyhez Téglás Város és Bocskai kert Község önkormányzata tartozik: **55 szavazata** van. **Képviselője:** Téglás Város Önkormányzata.

A 2. sz. közös tulajdonú üzletrésznek, amelyhez Görbeháza Község, Hortobágy Község, Újszentmargita Község, Újtikos Község, Tiszagyulaháza Község, valamint Folyás Község Önkormányzata tartozik: **49 szavazata** van. **Képviselője:** Görbeháza Község Önkormányzata.

A Társaság tevékenységi köre:

- **Főtevékenység:** hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés;
- **Egyéb tevékenység:** szennyezés-mentesítés, településtisztasági szolgáltatás

2./ BEVEZETÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2014-ben működésének és üzleti tevékenységének 10. évét kezdte el. Tízévi működés után elmondhatjuk, hogy a cég teljesítménye dinamikusan növekedett a 2013. év végéig.

A 2014. évi működést már teljesen megváltozott gazdasági környezetben folytattuk, amelyben elsősorban a **törvényi szabályozás** és a kormányzati irányítás szabta meg a Kft mozgásterét. Ugyancsak törvényi előírás alapján megváltozott a Kft jogállása. A Tulajdonosi Közgyűlés 2013. május 28-i határozata alapján a HHG Kft „**Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**” néven folytatja tovább a tevékenységét. A változást a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 2014. január 29 napjával bejegyezte.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2015-ben működésének és üzleti tevékenységének 11. évét kezdte el. Tizenegyévi működés után elmondhatjuk, hogy a cég teljesítménye dinamikusan növekedett a 2013. év végéig.

A **hulladékgazdálkodást szabályozó törvények, rendeletek előírásai**, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvény végrehajtása gyökeresen megváltoztatta a Kft jövőbeni kilátásait 2013-ban, és a 2014. évben különösen a jövedelemtermelő képesség tekintetében, amely már a nonprofit alapelveit tekintve nem is lehet elvárás. Ezek a az előírások befolyásolták a Kft működését a 2015. évben is.

A törvényi előírások továbbra is magas szinten tartják a Kft. adóterheit. A hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak csökkentési kényszerével pedig lehetetlenné válik hosszabb távon a rentábilis gazdálkodás, és a fizetőképesség biztosítása. Fentiek előrebocsátásával 2015-ben az alábbi **fontos törvényi szabályozók előírásai** határozták meg cégünk gazdálkodását.

- 2013. január 1 napjával hatályba lépett törvényi előírások, változások rendelkezései alapján bevezetésre került a hulladéklerakási járulék valamint a regisztrációs adó. Ezek az állami elvonások a 2014. évben **94 millió Ft-tal, 2015. évben 103 millió Ft-tal járult a veszteséghez**
- A rezsicsökkentési szabályozók alapján, 2013. július 1-től alkalmazásra kerülő 10 %-os díjcsökkentési előírás alkalmazásával a bevételeink a közszolgáltatási díjbevételt érintően a tervezett szintet érték el.

3./ ÁRBEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. árbevételének túlnyomó részét a **települési kommunális hulladékszállítás díjbevételei** képezik. A lakossági szemétdíjakat **2013. I. félévében** az egyes önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződésekben (a Tulajdonosi **Közgyűlés határozata** alapján) rögzített szolgáltatási díjnak megfelelően számláztuk. Az év **II. félévében** a rezsicsökkentés előírásainak megfelelően csökkentett szolgáltatási díjakat alkalmaztuk.

Ennek megfelelően a **lakossági kötelező** hulladékszállítás díja **2013. január 1-től június 30-ig** az alábbiak voltak:

- **120 l-es edényzet egyszeri ürítése 305,- Ft + Áfa;**
- **120 l-es edényzet (heti egyszeri) ürítése havonta 1.312,- Ft + Áfa,** (A havidíj **1 db 120 l-es** hulladékgyűjtő edény heti egyszeri ürítési díját jelenti.) ;
- **1100 l-es tartály egyszeri ürítése 2.745,- Ft + Áfa**
- **1100 l-es tartály (heti egyszeri) ürítése havonta 11.803, Ft + Áfa;**
- **Díjbeszedés** (nyomdai, postázási és banki) **különdíja: 141,- Ft + Áfa**

A **lakossági kötelező** hulladékszállítási közszolgáltatás fontosabb díjtételei – a díjcsökkentés után - **2013. július 1-től** az alábbiak voltak:

- **120 l-es edény ürítésének havi díja 1.033,46 Ft + Áfa**
- **1100 l-es tartály ürítésének havi díja 9.439,90 Ft + Áfa**

- **Díjbeszedés különdíja** **126,60 Ft +Áfa**

A megrendeléses szemétszállítás, illetve a **vállalkozások** az esetében a következő fontosabb díjtételeket alkalmazzuk:

- **120 l-es** edény ürítés havi díja **1.514,- Ft +Áfa**
- **1100 l-es** konténer ürítése havonta **13.873,- Ft +Áfa**
- **1100 l-es** konténer bérlete havonta **2.079,- Ft + Áfa**

A költségvetési szervezetek esetében a lakossági díjtételeket. Alkalmazzuk.

A **lakossági szemétdíjak beszedése többféle módon** valósult meg:

- **Lakossági ügyfelek** részére lehetőség van csoportos beszedési megbízással, illetve **készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)** alkalmazásával is megfizetni a hulladékszállítás díját. **Hajdúböszörményben és Polgáron** a HBVSZ zRt. **díjbeszedőinek** közreműködésével történik a szemétdíjak beszedése.
- **Településenként egy összegben**, a polgármesteri hivatalok által megadott háztartások száma alapján **havonta** már csak a ún. „kedvezményezett” számlák kerülnek számlázásra az Önkormányzatok részére.

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJBEVÉTELEK ALAKULÁSA

A lakosság részére kiszámlázott szemétdíjakból településenként 2015-ben az alábbi bevételek keletkeztek – összehasonlítva a 2014.évi bázissal.

Megnevezés	2014. év tény (ezer Ft)	2015. év tény (ezer Ft)	Index % (2014 = 100)
Hajdúböszörmény	142.184	140.020	98,48
Balmazújváros	83.041	80.969	97,51
Hajdúnánás	54.354	83.572	153,76
Hajdúhadház	52.821	51 327	97,18
Hajdúdorog	37.880	37.300	98,47
Polgár	38.310	38.146	99,58
Téglás	26.788	26.187	97,76
Görbeháza	11.437	11.146	97,46
Bocskai kert	12.929	12.635	97,73
Hortobágy	7.432	7.055	94,93
Újszentmargita	8.370	7.842	93,70
Tiszagyulaháza	3.881	3.666	94,46
Újtikos	4.596	4.362	94,91
Folyás	1.533	1.588	103,59
Hajdúsámson	53.301	51.480	96,59
ÖSSZESEN:	538.857	557.294	103,43

Fentiek szerint a 2014. évi bázishoz viszonyítva, a „rezsicsökkentett” díjakkal végzett szolgáltatásunk árbevétele 3,43%-kal nőtt.

VÁLLALKOZÁSI, INTÉZMÉNYI (Közület) HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BEVÉTELEI

Településenként 2015-ben az alábbiak szerint alakultak a Közületnek felszámolt szemétdíj:

Megnevezés	2014. évi tény (e Ft)	2015. évi tény (e Ft)	Index % (2014=100)
Hajdúböszörmény	48 727	37 027	75,99
Balmazújváros	17 352	16 579	95,55
Hajdúnánás	17 394	21 460	123,38
Hajdúhadház	7 533	6 978	92,64
Hajdúdorog	6 465	5 903	91,31
Polgár	8 629	7 880	91,32
Téglás	3 747	3 445	91,94
Bocskai kert	1 450	1 299	89,59
Görbeháza	4 570	4 235	92,67
Hortobágy	4 213	3 533	83,86
Újszentmargita	2 457	2 081	84,70
Tiszagyulaháza	407	367	90,18
Újtikos	533	487	91,37
Folyás	175	146	83,43
Hajdúsámson	4 466	4 555	102,00
Települések össz.:	128 118	115 975	90,53

A táblázatból kitűnik, hogy 2015-ben **átlagosan 9,5 %-os** volt a csökkenés. Az összes árbevételben belül összeg-szerűen jelentős volt a díjbevételek növekedése Hajdúnánáson.

A vállalkozások és intézmények által igénybevett, **megrendeléses hulladékszállítás** 2015. évi **összes árbevétele** megközelíti a **116 millió Ft**-ot.

A hulladékszállítás és kezelés árbevételével kapcsolatban megemlítjük, hogy **2009. évtől** kezdtük elszámolni az árbevétel terhére településenként, a **hulladéklerakó telep jövőbeni rekultivációjára elkülönített összeget**, rekultivációs költség címen. Ennek értéke **2015-ben 21,4 millió Ft** volt.

A HULLADÉKLERAKÓ TELEP ÁRBEVÉTELE

Hajdúböszörmény külterületén, a Czégényi úton üzemelő térségi HulladéklerakóTelepen **kétféle tevékenységből** keletkezik árbevétel.

A hulladékszállítási és elhelyezési díjon kívül legfontosabb bevételszerző tevékenység a **telepre beszállított kommunális hulladék hasznosítása**. Az itt realizált bevétel lényegében a Hulladéklerakó Telep üzemszerű működésének az eredménye. Ezt szolgálja a telepen ilyen célra létesült válogató csarnok és berendezések: a **válogató gépsor és a hulladékbálázó**. A válogató gépsorra kerül a **szелеktivén gyűjtött hulladék**. Ezenkívül a vegyesen beszállított szemétből kézi válogatással is gyűjtenek hasznosítható hulladékot (elsősorban PET- palackot és nem betétdíjas üveget).

A Hulladéklerakó Telep egyik bevételi forrása tehát a **szelektíven gyűjtött**, kiválogatott és másodlagos nyersanyagként **értékesített hulladék árbevétele**, amely 2014-ban az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől (OHÜ-től) kapott támogatási összeggel együtt 55,61 millió Ft volt. Ez az összeg a 2015. évben **70,06 millió Ft**, mely **14,5 millió Ft-tal több** volt, mint az előző évi hulladékhasznosítási árbevétel (a beszállított hulladékmennyiség növekedése miatt). 2015. évben már az elszámolt támogatási összeget az OKTF Nemzeti Hulladékgazd. Igazgatósága utalta ki.

A másik bevételi forrás: a **telepre** magánszemélyek és vállalkozók által **beszállított hulladék elhelyezési díja**. Ebből a külön szolgáltatásból 2015-ben **76,93 millió Ft árbevételt** realizált a Kft., amely a 2014. évihez képest 20 millió Ft-tal magasabb összeg volt.

A Hulladéklerakó Telepen 2015-ben **másodnyersanyag hasznosításból** és a telepen átvett hulladék elhelyezésből előállított **árbevétel összesen 146,99 millió Ft** volt, amely **34,5 millió Ft-tal több** a 2014. évi adathoz viszonyítva.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE

A HHG Kft-nek 2014-ben az alaptevékenységen kívül végzett **egyéb tevékenységeiből összesen 43,09 millió Ft árbevétele** keletkezett.

Ebből a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. részére a cég alkalmazottaival és gépjárműveivel 2015-ben végzett **téli köztisztasági munkák árbevétele 3,9 millió Ft** volt, amely az előző évihez képest 11 %-kal esett vissza. Köszönhetően az enyhe időjárási körülményeknek.

A **fizetési felszólításokkal** elért késedelmi kamat és egyéb, a felszólítással kapcsolatban megtérített költségeink összege **7,6 millió Ft**, ez az összeg az előző évekhez képest jelentősen magasabb bevétel.

A Kft tulajdonában levő túra-**autóbusszal** végzett bevételszerző tevékenységünk, az előző évihez 3 millió Ft magasabb összeggel, **4,4 millió Ft** árbevételt eredményezett. Különbféle **egyéb tevékenységekből (gépi munkavégzésből) 0,96 millió Ft** volt az árbevétel.

A tárgyévi rekultivációs költség-visszaírása **27,05 millió Ft-tal** növelte a bevételeket.

Pénzügyi műveletekből a 2015-ben, különböző időszakokra lekötött bankbetétek és értékpapírok után közel **2,2 millió Ft bevételünk** volt, amely **hasonló** összegű volt mint az előző évi. Ennek túlnyomó része a betétlekötések kamatból keletkezett.

A **rendkívüli bevételek** összege **1,7 millió Ft**, amely gépbeszerzési támogatáshoz kötődik.

A HHG Kft. gazdasági tevékenységének 2015. évi **összes árbevétele 867 199 ezer Ft** volt. Ez az összeg **75,6 millió Ft-tal több**, mint a 2014. évi árbevétel összege.

4./ A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK

Ebbe a költségkategóriába tartoznak az **anyagjellegű ráfordítások, az igénybevett-, és az egyéb szolgáltatások**, amelyeket az alábbi táblázatban részletezünk.

Költségneve	2014. év (e Ft)	2015. év (e Ft)	Index (2014=100)
Műszaki anyag, építési anyag	27.124	16.435	60,60
Üzemanyag	71.574	61.489	85,91
Áramdíj, vízdíj és gázdíj	3.147	6.189	196,67
Egyéb anyag, fogyóeszk.	32.210	21.280	66,07
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	134.055	105.393	78,62
Eladott szolgáltatás, elábé	2.723	3.585	131,66
Bérelti díjak	52.669	52.380	99,46
Szállítási költség	58.931	59.293	100,62
Javítási és szerviz költség.	22.267	25.167	113,03
Szakértői díjak	12.230	2.431	19,88
Hirdetés, reklám	2.838	5.771	203,35
Utazási, kiküldetés költség, oktatás	3.388	2.608	76,98
Posta, telefon kts.	13.243	24.776	187,09
Egyéb igénybevett szolgálat.-ok	16.042	17.064	106,37
Igénybevett szolg.össz.:	181.608	189.490	104,34
Hatósági díjak	2.227	2.625	117,88
Bankköltség	25.108	26.228	104,46
Biztosítási díj	4.006	3.980	99,35
Egyéb szolgáltatási díjak	770	2.513	326,37
Egyéb szolgálat. összesen:	32.111	35.346	110,08
ANYAGJELL. KTS. össz.:	350.497	333.814	95,24

Az **ANYAGI KÖLTSÉGEK** 2015.évi összege **105,39 millió Ft**, amely az előző évi szinthez képest 79%-ra csökkent.

Az anyagi költségek 58%-át az **üzemanyag**-felhasználás **61,5 millió Ft** összegű költsége teszi ki, amely az előző évi költségszinthez képest 10 millió forinttal elmarad. Többek között ez annak köszönhető, hogy a 2014. évi árszinthez képest jóval kedvezőbb áron lehetett hozzájutni a gázolajhoz, valamint a gépjárművek esetében sokat számított a régi gépkocsik helyett új gépjárművek üzemeltetése.

A **műszaki anyagok** és építési anyagok **költsége 16,44 millió Ft** volt 2015. évben, amely **40 %-kal kevesebb a 2014. évi költségtől**, ugyanis a 2014. év folyamán 4 db új gépjárművet állítottunk üzembe, ezáltal az alkatrész felhasználás értéke jelentősen csökkent.

Az **áram - és gázenergia 2015. évi** költsége 6,19 millió Ft volt, amely kétszeresen haladja meg az előző évi szintet. Ennek oka az, hogy a 2014. év zárásakor még állt rendelkezésre a teljes 2014. évi fogyasztási adatokat tartalmazó számla. A 2015. év adatai 1.5 évnyi fogyasztási adatra vonatkozó költséget tartalmaz.

Az **egyéb anyagok költsége** 2014-ben **32,21 millió Ft** volt, amely 10,93 millió Ft-tal kisebb volt a tárgyévétől. Ebből az összegből **számlanyomtatványra** (rezsibox-os nyomtatvány), számlalevél borítékra, egyéb borítékra, nyomtatott csekk nyomtatványra és egyéb irodaszerekre 6,6 millió Ft-ot, **munkaruha, védőruha vásárlásra** pedig 3,5 millió Ft-ot költöttünk. Lerakóban **felhasznált föld** felhasználása 2014. évben **14,3 millió Ft értékben merült fel, 2015. évben nincs ezzel kapcsolatos anyagköltség.** Takarítószerekre 0,6 millió Ft-ot, védőitalra 0,6 millió Ft-ot, felvásárolt hulladék papírra anyagok vásárlására **összesen 5,5 millió Ft-ot** fordítottunk.

Az **IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK** 2015. évi teljes költsége **189,5 millió Ft** volt, amelynek összege a tavalyi szintet 8 millió Ft-tal haladja meg.

A szolgáltatásokból **legnagyobb összegű költséget** 2015-ben is a bérleti díjak tették ki, amelyek összege **52,3 millió Ft** volt. Ebből legnagyobb a **Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulással** fennálló üzemeltetési szerződés alapján a hulladéklerakó telep építményei és gépi berendezései használatáért **44 millió Ft** összeggel terhelte ezt a költséget.

A bérlet díjak többi részéből a bérlet telephely és irodaépület használatáért fizettük ki.

A szolgáltatási költségeken belül a **25,17 millió Ft** összegű **javítási - és szervizköltség** 2,9 millió Ft-tal emelkedett a 2014. évben felmerült szervizköltségekhez képest.

A **szállítási költségek** összege 2015-ben összesen **59,3 millió Ft** volt. A szokásos fuvarköltségek merültek fel: a HHG Kft. gépjárművel **hulladékszállítást végző** Polgári Önkormányzat **Városgondnoksága** által kiszámlázott szolgáltatási költség, amelynek **28,6 millió Ft** volt az éves összege; valamint a hulladéklerakó telepen elvégzett föld- és hulladék átrakással járó 15 millió Ft szállítási költség merültek fel a 2015. évben.

A **szakértői díjak 2015. évi összege 2,4 millió Ft** volt, amely az előző évihez képest jelentős csökkenés mutatkozik. Ezen költségek nagyobb részét a Hb.-i Vagyonkezelő Zrt által végzett számviteli és munkaügyi szolgáltatások költségei tették ki a 2014. évben. A költség csökkenésének fő oka, a szolgáltatási szerződés 2014. év folyamán történt felbontása volt. Emellett a könyvvizsgálat díja, a jogi képviselet, a tervezői díjak, egyéb szakértői díjak merülnek fel.

A **reklám-, és hirdetési díjakra** felmerült költség **5,8 millió Ft** volt, amely duplájára nőtt a 2014. évihez képest. Ennek oka a lakosság szemléletformálását segítő külső szakértők munkájának igénybevétele.

Az **utazási, kiküldetési költségek** 2015. évi összege 2,6 millió Ft volt, amelyek egy részét az egyes munkavállalók hivatalos célú utazásának költsége, valamint a tevékenységünk ellátásához kapcsolódó kötelezően fizetendő úthasználati díjai teszik ki.

A **posta- és telefonköltség** 24,8 millió Ft, amelyből 23,4 millió Ft a postázással felmerült költségek. 2015. évben jelentősen megnövekedett ez a költség a 2014. évihez képest, főleg azért, mert a 2015. évben szabályosan alkalmazott utólagos számlázási rendszerrel több számlalevél került ki-postázásra, valamint a tárgyévben kiküldött fizetési felszólítólevél mennyisége miatt is megduplázódott a megfizetett postai szolgáltatás díja.

Az **anyagjellegű egyéb igénybevett szolgáltatások** 2015. évi költsége **17,06 millió Ft** volt. Ezekből a szolgáltatásokból **5 millió Ft**-ot fordítottunk **vagyonvédelemre** (telepőrzésre), **3,03 millió Ft**-ot **vegytisztításra**, a díjbeszedéssel kapcsolatban 5 millió Ft költség merült fel. **Környezetvédelmi** vizsgálatokra **1,72 millió Ft**-ot, szoftverfejlesztésre, support díjakra, és szaklapok előfizetésére együttesen **1,2 millió Ft**-ot fordítottunk. A dolgozók oktatására, **továbbképzésére 1,1 millió Ft**-ot fordítottunk.

Az **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK** 2015. évi költségei **35,35 millió Ft**-ot tettek ki.

Ezen belül a **bankköltség 26,3 millió Ft** volt, amely az előző évitől nem maradt el. A banki költségek jelentős része a posta által felszámított **közvetítői díj**, amelyet a díjbefizetések után kell fizetni.

A biztosítási díjakra 4 millió Ft-ot fordítottunk, amelyek 55%-át a gépjárművek kötelezőfelelősség biztosítása és a casco díja képezi.

Hatósági díjakra 2,6 millió Ft-ot kellett költeni.

Egyéb szolgáltatásokra (munkaegészségügyi szolgáltatásokra, tagdíjakra) összesen 1,4 millió Ft merült fel a 2015. évben.

SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK

A személyi költségeket a **bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb** kifizetések képezik. Ezen költségek 2015. évben felmerült összege **298 millió Ft** volt.

A személyi költségekből a HHG Kft. **2015. évi BÉRKÖLTSÉGE 212,9 millió Ft** volt. A bérköltség 9 % -kal növekedett a 2014. évihez viszonyítva. A kifizetett megbízási díjak éves bérköltsége 2,1 millió Ft, az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók bérköltsége 3,32 millió Ft.

A személyi költségeket a **bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb** kifizetések képezik. Ezen költségek 2015. évben felmerült összege **298 millió Ft** volt.

A személyi költségekből a HHG Kft. **2015. évi BÉRKÖLTSÉGE 212,9 millió Ft** volt. A bérköltség 9 % -kal növekedett a 2014. évihez viszonyítva. A kifizetett megbízási díjak éves bérköltsége 2,1 millió Ft, az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók bérköltsége 3,32 millió Ft.

AMORTIZÁCIÓ ÉS A BERUHÁZÁSOK

A HHG Kft. alapításakor tárgyi eszközök nem kerültek be apportként (nem növelték az alaptőkét). Így az amortizációs költségeket csupán a 2005. évtől beszerzett illetve megvalósított tárgyi eszközök után valamint a 2008. év végére megvalósult hulladéklerakó telep bővítésének tárgyi eszköz értéke után lehetett elszámolni. Miután üzembe helyeztük a kibővített hulladéklerakót és nagy értékű gépjárműveket vásároltunk, **2009-ben és 2010-ben** ugrásszerűen **megnőtt az amortizáció** összege.

2013-ban 82,8 millió Ft értékcsökkenési leírást számoltunk el. Az amortizáció növekedése a különféle új gépjárművek beszerzéséből következett. A 2015. évben az amortizációs költség 113 235 e Ft, mely 2%-kal maradt el a tavalyi szinttől. Ennek oka, hogy számos eszköz, amelyek már csak tartalék jelleggel tart meg a Kft. már kifutott a leírása a 2014. és a 2015. években.

A 2015. év folyamán **beruházási kiadásokra 88,5 millió Ft-ot** fordítottunk.

A fenti beruházási összegből 2015. év folyamán az alábbi jelentősebb eszközbeszerzéseket valamint építési beruházásokat valósítottuk meg:

- **37,5 millió Ft értékben** tehergépkocsi mosó épületet vettünk használatba a Czégényi úti lerakó területén,
- **27,1 millió Ft értékben** csurgalékvíz-vésztározót hoztattunk létre a depónia mellett,
- **3,7 millió Ft értékben** a bérelt irodánkat újjáittattuk fel. (belső átalakításokkal, külső hőszigeteléssel)
- **1,7 millió Ft értékben** nagyteljesítményű mosó berendezést vásároltunk, **1,2 millió Ft értékben** a gépjárműmosóhoz aszfalt burkolattal ellátott út készült, valamint kerítés épült,
- **10,2 millió Ft értékben** 2 db személygépjármű beszerzése valósult meg, (ezzel nem üzemeltetünk 2 db-bal több szgk-t, mert ebben az esetben 2 db használt személygépkocsi eladása megtörtént)
- **1,3 millió Ft értékben** egyéb informatikai eszközöket szereztünk be, **1,5 millió Ft értékben** kísértékű iroda berendezési tárgyakat vásároltunk,
- **2,4 millió Ft értékben** 30 m³-es konténereket gyárttattunk,
- **1,9 millió Ft értékben** egyéb műszaki jellegű gépeket, berendezéseket szereztünk be. (pl.: navigációs-rendszerhez tartozó berendezések, műhelyprés, hegesztőgép, kísértékű takarítógép, porszívó,

KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az **egyéb ráfordítások** teljes összege 2015-ben **206,87 millió Ft** volt.

Az egyéb ráfordítások nagy része a 2013. év elejétől bevezetett hulladék **lerakási járulék** volt. Ennek összege - a lerakott hulladék mennyisége alapján - **103 millió Ft** volt. Ezenkívül adójellegű ráfordítás volt a **2,2 millió Ft** összegű **innovációs járulék**. A szolgáltatási területhez tartozó lakosok után befizetett **díjfelügleleti díj 12,53 millió Ft**.

A 360 napot meghaladó hulladékszállítási díjhátralékok után **34,8 millió Ft összegű értékvesztést** számoltunk el. Ezen felül a felszámolóbiztos információi alapján **6 millió Ft értékvesztést** számolunk el a Cívis Globál Zrt.-nél befektetett összegére.

Tárgyi eszközök eladása miatt az eladott eszközök értékkiemeltése alapján felmerült összeg egyéb ráfordításként: **9,12 millió Ft**.

A HHG Kft működési területéhez tartozó önkormányzatoknak **14,99 millió Ft összegű helyi iparüzési adót**, valamint **4,78 millió Ft gépjármű adót** fizettünk ki. Környezetvédelmi hatóságok részére kifizetett bírságok, egyéb díjak 2,9 e Ft.

A **látványsportok támogatására** az előző évhez hasonlóan a 2016. évben sem került sor.

A **pénzügyi ráfordítások** 2015. évi összege **6,9 millió Ft** volt, amely 6 millió Ft-tal kevesebb volt a 2014. évinél. Ezek a kiadások túlnyomó részben a pénzügyi lízingre vásárolt gépjárművek lízingdíj részeként megfizetett kamatból, valamint az árfolyamveszteségekből tevődtek össze.

3./ MUNKAÜGYI HELYZET

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. a Czégényi úton levő Hulladéklerakó Telepén valamint a Radnóti u. 1. alatti központi telephelyén és irodájában a 2015. év folyamán átlagosan **81 fő teljes munkaidős alkalmazottat**, valamint **4 fő részmunkaidős szellemi foglalkozású munkatársat** foglalkoztatott.

Az **alkalmazottak összetétele** munkakörök szerint az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2014. tény (fő)	2015. tény (fő)
Teljes munkaidős létszám:	79 fő	81 fő
ebből: hulladéklerakó telep	25 fő	24 fő
Szállítás (gépjárművezetők, rakodók)	38 fő	40 fő
Fizikai állomány összesen:	63 fő	64 fő
Szellemi foglalkozású összesen:	20 fő	21 fő
Ebből: részmunkaidős foglalkoztatás	4 fő	4 fő
Állományi létszám összesen:	83 fő	85 fő

A kimutatásból látható, hogy 2015-ben a **teljes munkaidős létszám 2 fővel több volt**, így a teljes munkaidős **átlaglétsszám 81 fő-re növekedett**.

A **felügyelőbizottság tagjai** részére elszámolt tiszteletdíj éves összege: 2 104 e Ft. Egyéb juttatásban a felügyelőbizottság tagjai nem részesültek.

A Kft. ügyvezetője munkaviszonyban látja el a Kft. ügyvezetését.

4./ A VEVŐÁLLOMÁNY ÉS A 2015. ÉVI EREDMÉNY ALAKULÁSA

Az alábbiakban közöljük a **180 napot meghaladó** lakossági hulladékszállítási **díjhátralékok** összegeit **településenként**: (2015. december 31-i állapot szerint) összehasonlítva az előző évi állapottal.

Település	Díjhátralék (ezer Ft) 2014.dec. 31- én	Díjhátralék (ezer Ft) 2015. dec. 31- én	Változás %-a 2014=100	2014. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék (Ft)	2015. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék (Ft)
H.böszörmény (kedvezm.)	0	0	0		-
H.böszörmény (lakosság)	61.292	61.539	100,41	1.956	1.971
Balmazújváros (lakosság)	42.796	43.490	101,63	2.446	2.493
Balmazújváros (kedvezm.)			0		-
Hajdúnánás (nagyszám- lajlakosság)	72.116	63.198	87,64	4.199	3.965
Hajdúnánás lakosság	0	4.893	-		
Hajdúhadház	73.265	75.756	103,40	5.723	5.954
Hajdúsámson	19.996	27.644	138,25	1.555	2.133
Polgár	-	-	0		-
Hajdúdorog	30.775	30.741	99,89	3.498	3.542
Téglás	10.439	11.515	110,31	1.626	1.797
Bocskai kert nagyszám- lajlakosság	-	-			-
Görbeháza	3.416	3.555	104,07	1.095	1.114
Hortobágy	7.038	7.116	101,11	2.922	3.007
Újtikos nagyszám- lajlakosság	5.876	5.520	93,95	3.917	3.775
Újszentmargita nagyszám- lajlakosság	-	-			-
Újszentmargita (nagyszám- lajlakosság)	3.015	3.209	106,44	3.380	3.688
Újszentmargita (nagyszám- lajlakosság)	0	3.389	0		
Tiszagyulaháza	4.664	5.245	112,46	3.103	5.861
Folyás lakosság)	3.104	2.875	92,63	4.372	3.971
Folyás nagyszám- lajlakosság)	2.516	2.728	108,43	8.276	9.185
ÖSSZESEN :	-	-			
	340.308	352.413	103,56	-	-

Megjegyezzük, hogy a táblázat 2015. év végi adataihoz képest növekedett a kintlévőségek végösszege. A beszámoló készítés időpontját megelőzően **Újszentmargita** Önkormányzata **a teljes tartozását rendezte**.

A lakosság számához mérten változatlanul magas a díjhátralék:

Aggasztó, hogy **Hajdúsámson** lakossága 3 év szolgáltatási időszak után **27,6 millió Ft 180 napon túli** kintlévőséget halmozott fel. Továbbá az is tény, hogy ez a tartozásszint gyakorlatilag nem változik.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a 2013. elejétől keletkező, díjhátralékok behajtását az adóhatóság (NAV) illetékes Osztálya végzi. Azt a problémát, hogy a kintlévőség ekkora mértékű, és a kiküldött felszólítások, és az ügyfeleknek felajánlott részletfizetési lehetőség mellett sem csökken a kintlévőség, a NAV sem tudja egyszemélyben orvosolni.

A 2015. évi eredmény alakulása

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. **2015. évi nettó árbevétele** összesen **867 199 ezer Ft** volt, amely a 2014. évihez viszonyítva **9,56 %-kal**, azaz **75,6 millió Ft-tal** volt magasabb.

Az **887 656 ezer Ft összes bevétellel** szemben a Kft-t terhelő **összes költség** és a különféle egyéb ráfordítások összege **956 754 ezer Ft**-ot tett ki.

Fentiek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésével a **2015. évben az adózás előtti eredményét tekintve -69 098 ezer Ft** veszteség keletkezett.

Az **1 775 ezer Ft** összegű **társasági adó** kötelezettség elszámolása után a **2015. évi Mérleg szerinti eredmény: -70 873 ezer Ft.**

Hajdúböszörmény, 2016. május 09.



Kathy Zsigmond
ügyvezető

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT. **HHG 48**
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-978
Adószám: 13321134-2-09 Cégj.szám: 09-09-010851
Bankszám: 10201006-50250097-00000000