

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2016.

ÉVES BESZÁMOLÓ

ÜZLETI JELENTÉS

Kelt: Hajdúböszörmény, 2017. május 05.

Cég képviselője:

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT. 
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-978
Adószám: 13321134-2-09 Cégkód: 09-09-010851
Bankszámlaszám: 10201006-50250697-00000000



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 pénzübeli 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:** szennyeződés-mentesítés, településtisztasági szolgáltatás

2./ BEVEZETÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS

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 és részben a 2016. 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 2016-ban 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: 2015. évben 103 millió Ft-tal járult a veszteséghez, 2016-ban 110,7 millió Ft a lerakási járulék.
- 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. Ez a bevétel 2016. 01. 01-2016. 03. 31-ig tartó elszámolási időszakban tudtuk érvényesíteni.

2016. április 01. után jelentős változások következtek az országban hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltatás terén:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szakmai irányítója a 2016. január hónapban megalakult állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő zRt-nek (továbbiakban NHKV). A hulladéktörvény vonatkozó szabályai 2016. április 1-jén hatályba léptek, az NHKV ettől a naptól megkezdte tényleges működését. Az NHKV működtetésével az állam alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, területenként meghatározza a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat, megállapítja a szolgáltatási díjakat. Ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést, a kintlévőségek kezelését.

A rendszer alapját az NHKV által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának keretében évente elkészítendő Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) jelenti.

Az OHKT bemutatja a hulladékgazdálkodás jelenlegi rendszerét, meghatározza az országos célokat, a közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételeket, az OHKT-ban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, bemutatja a tervezési időszak alatt várható eredményeket.

3./ ÁRBEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. árbevételének túlnyomó részét a **települési kommunális hulladékszállítás díjbevételei és a Szolgáltatási díj bevétele** képezi. 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.

2016. II. negyedévéől ún. Szolgáltatási díj -bevétel illette meg a Kft.-t az elvégzett hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási munkájáért.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJBEVÉTELEK ALAKULÁSA

A lakosság, intézmények, gazdálkodó szervezetek részére kiszámlázott díjakból településenként 2016 -ben az alábbi árbevétel keletkezett – összehasonlítva a 2015.évi bázissal. A 2016-os év 2-3 -4. negyedévében a szolgáltatási díj településenkénti elosztásánál, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ürítés literben mért mennyiségére eső díjbevételt mutatjuk ki.

Megnevezés	2015. év tény (ezer Ft)	2016. év tény (ezer Ft)	Index % (2015 = 100)
Hajdúböszörmény	177 047	198 839	112,31
Balmazújváros	97 548	106 258	108,92
Hajdúnánás	105 032	116 790	111,19
Hajdúhadház	58 305	70 600	121,09
Hajdúdorog	43 203	50 244	116,29
Polgár	46 026	68 872	149,63
Téglás	29 632	38 056	128,43
Görbeháza	15 381	18 638	121,17
Bocskai kert	13 934	17 866	128,22
Hortobágy	10 588	11 904	112,43
Újszentmargita	9 923	11 748	118,39
Tiszagyulaháza	4 033	5 109	126,67
Újtikos	4 849	6 029	124,33
Folyás	1 734	2 103	121,28
Hajdúsámson	56 034	71 321	127,28
ÖSSZESEN:	673 269	794 378	117,99

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 **2016-ben 41,83 millió Ft** volt.

A HULLADÉKLERAKÓ TELEP ÁRBEVÉTELE

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

A hulladékszállítási és elhelyezési díjon kívül legfontosabb bevételszerző tevékenység a **telepre beszállított hulladék hasznosítása**. Az itt realizált bevétel lényegében a Hulladéklerakó Telep üzemserű 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 **szelektíven gyűjtött hulladék**.

A Hulladéklerakó Telep egyik bevételi forrása tehát a **szelektíven gyűjtött**, kiválogatott és másodlagos nyersanyagként **értékesített hulladék árbevétele**, amely 2016-ban az OKTF NHI által **nyújtott** támogatási összeggel együtt 58,65 millió Ft volt.

A másik bevételi forrás: a **telepre** magánszemélyek és vállalkozók által **beszállított hulladék elhelyezési díja**. Ebből a külön szolgáltatásból 2016-ban **68,29** millió Ft, 2015-ben **76,93** millió Ft **árbevétel**t realizált a Kft., amely 8,64 millió Ft-tal maradt el a tavalyi bevételtől.

A Hulladéklerakó Telepen 2016-ban másodnyersanyag hasznosításból és a telepen átvett hulladék elhelyezésből előállított **árbevétel összesen 126,9 millió Ft** volt, amely **20 millió Ft-tal** kevesebb, mint az előző évi árbevétel.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE

A HHG Kft-nek 2016 -ben az alaptevékenységen kívül végzett **egyéb tevékenységeiből összesen 55,8 millió Ft árbevétele** keletkezett.

Ebből a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. részére cégünk saját alkalmazottaival és gépjárműveivel 2016-ban is végzett **téli köztisztasági munkát, melynek árbevétele 3,56 millió Ft**.

A **fizetési felszólításokkal** elért késedelmi kamat és egyéb, a felszólítással kapcsolatban megtérített költségeink összege **6,3 millió Ft**, ez az összeg az előző évekhez képest kissé elmarad.

A Kft tulajdonában volt **túra-autóbusszal** végzett bevételszerző tevékenységünk, az előző évihez 5,9 millió Ft árbevétel eredményezett. Az NHKV Zrt-vel kötött bérszámlázási szerződés keretében a munkánk értéke a 2016. évben nettó 36 millió Ft.

A tárgyévi rekultivációs költség-visszaírása **43,6 millió Ft-tal** növelte a bevételeket.

Pénzügyi műveletekből a 2016-ban, különböző időszakokra lekötött bankbetétek után közel **0,6 millió Ft bevételünk** volt, értékpapír beváltásból 3,6 millió Ft bevételt írhattunk jóvá.

Az egyéb bevételek összegéből **1,7 millió Ft**, amely gépbeszerzési támogatáshoz kötődik **1,20** millió Ft foglalkoztatáshoz kötődő támogatás, **14,6** millió Ft gépjármű, és buszeladásából származik.

A HHG Kft. gazdasági tevékenységének 2016. évi **összes árbevétele 1 020 757 ezer Ft.**

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.

Költségcím	2015. év (e Ft)	2016.év (e Ft)	Index (2014=100)
Műszaki anyag, alapanyag	16 435	19 604	119,94
Üzemanyagfelhasználás	61 489	59 527	96,81
Áramdíj, vízdíj, gázdíj	6 189	6 095	98,48
Egyéb anyag, fogyóeszközök	21 280	23 083	108,47
Eseti anyagfelhasználás (lerakó)	0	26 935	-
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	105 393	135 244	128,32
Eladott szolgáltatás, Elábé	3 585	4 148	115,70
Bérelti díjak	52 380	66 451	126,86
Szállítási költség	59 293	55 068	92,87
Javítási és szerviz költség.	25 167	41 796	166,07
Szakértői díjak	2 431	2 948	121,27
Hirdetés, reklám	5 771	8 790	152,31
Utazási, kiküldetés költség	2 608	3 048	116,87
Posta, telefon költség	24 776	27 262	110,03
Egyéb igénybevett szolgáltatások	17 064	18 907	110,80
Igénybevett szolg.összesen:	189 490	224 270	118,35
Hatósági díjak	2 625	4 288	163,35
Bankköltség	26 228	14 173	54,04
Biztosítási díj	3 980	4 061	102,04
Egyéb szolgáltatási díjak	2 513	770	30,64
Egyéb szolgált. összesen:	35 346	23 293	65,90
ANYAGJELL. KTS. összesen:	333 814	386 955	115,92

Az **ANYAGI KÖLTSÉGEK** 2016.évi összege **135,24 millió Ft**, amely az előző évi szinthez képest 28%-kal nőtt. A növekedés okai az alábbiak:

Az anyagi költségek 44%-át az **üzemanyag**-felhasználás **59,53 millió Ft** összegű költsége teszi ki, amely az előző évi költségszinthez képest 1,96 millió forinttal elmarad. Többek között ez annak köszönhető, hogy a 2015. 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 alapanyagok **költsége 19,6 millió Ft** volt 2016. évben, amely **3,2 millió Ft-tal több az előző évi adathoz képest**. Ez a költség az alkatrész felhasználást, 216 e Ft értékben szerszámok beszerzését takarja.

Az **áram - és gázenergia** 2016. évi költsége 6,095 millió Ft volt, amely kisebb mértékű eltéréssel a 2015. évi szintet éri el költség tekintetében.

Az **egyéb anyagok költsége** 2016-ben **23,1 millió Ft** volt, amely 8%-kal haladta meg az előző évi összeget. Ebből az összegből **számlanyomtatványra** (rezsiboxos nyomtatvány), számlalevél borítékra, egyéb borítékra, nyomtatott csekk nyomtatványra és egyéb irodaszerekre 8,4 millió Ft-ot, **munkaruha, védőruha vásárlására** pedig 2,1 millió Ft-ot költöttünk. Takarítószerre 0,6 millió Ft-ot, védőitalra 0,59 millió Ft-ot, felvásárolt hulladék papírra anyagok vásárlására **összesen 4,9 millió Ft-ot** fordítottunk. Új belépőknek biztosított edényzet anyagköltsége 1,5 millió Ft, egyéb felmerült anyag költsége 5,1 millió Ft értékben

Az előző év összehasonlítása érdekében önálló sorban mutatjuk be a hulladéklerakóban felhasznált anyagok költségét, amely nem nevezhető szokásos működési költségek közé, amely 26,9 millió Ft. Ennek elemzéséhez kevés csak a számszaki változást megvizsgálni, az a munkafolyamat okozta ezt a nagy növekedést, amely a depónián egész évben folyamatosan végzett munkálatok összessége, nagyrészt a rekultivációs tartalék terhére, részben a tárgyév költségének terhére számoltuk el. (pl.: hulladéklerakó tér takarása, külső és belső elválasztó töltések építésére). Ezek a munkák nagymennyiségű elősorban föld felhasználását jelenti, amely növeli ugyan az anyagköltséget, de a bevételi oldalon is jelentkezik a tartalék feloldása.

Az **IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK** 2016. évi teljes költsége **224,27 millió Ft** volt, amelynek összege a tavalyi szintet 8 millió Ft-tal haladja meg.

A **szolgáltatásokból legnagyobb összegű költséget** 2016-ban is a bérleti díjak tették ki, amelyek összege **66,4 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 bérelt telephely és irodaépület, ügyfélszolgálati helyiség használatáért merült fel. A hulladéklerakón végzett munkálatokhoz gépeket béreltünk, irodatechnikai eszközök, szoftverek bérleti díja megduplázódott a vállalt bérszámlázási szerződés teljesítése miatt, valamint a szelektívgyűjtést hirdető, szemléletformálási rendezvényekhez a helységek bérleti díja tette ki költségnövekedést.

A szolgáltatási költségeken belül a **41,8 millió Ft** összegű **javitási - és szervizköltség**, amely az előző évi költségszinthez képest jelentősen megnövekedett. A gépjárművek műszaki vizsgáztatása 2 évente merül fel, amely jelentős többlet karbantartási és javítási költséget is generál. Valamint a lerakóban működő gépek elhasználódását, megóvását jelentő javítások, karbantartások költsége is ebben az időszakban merült fel.

A **szállítási költségek** összege 2016-ben összesen **55,7 millió Ft** volt. A szokásos fuvar költségek merültek fel: a HHG Kft. gépjárműivel **hulladékszállítást végző** Polgári Önkormányzat **Városgondnoksága** által kiszámlázott szolgáltatási költség, amelynek **26,5 millió Ft** volt az éves összege, ez a költség 2 millió Ft-tal kevesebb összegben merült fel az előző évihez képest; valamint a hulladéklerakó telepen elvégzett föld szállítással 23,5 millió Ft szállítási költség merült fel a 2016. évben.

A **szakértői díjak 2016. évi összege 2,9 millió Ft** volt, amely az előző évihez képest 21%-os növekedés mutatkozik. Ezen költségekben a jogi képviselő, a tervezői díjak, a könyvvizsgálat díja, egyéb szakértői díjak merülnek fel. A kisebb mértékű növekedést az állandó jelleggel megbízott jogi képviselő díja teszi ki, mivel a 2016. év elején jogi képviselő váltás történt a Kft. -nél.

A **reklám-, és hirdetési díjakra** felmerült költség **8,79 millió Ft** volt. Az előző évhez képest felmerült 3 millió Ft-os többletköltség a Hajdúsági üvegjárat című OKTF NHI által támogatott tevékenység beindításával kapcsolatos költséget teszi ki. Itt felmerül még a honlapunk folyamatos karbantartásával kapcsolatos költség, kiadványok, szórólapok, a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hirdetések díja.

Az **utazási, kiküldetési költségek** 2016. évi összege 3,05 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** 27,2 millió Ft, amelyből 25,8 millió Ft a postázással felmerült költségek. 2016. évben jelentősen megnövekedett ez a költség a 2015. évihez képest, főleg azért, mert a 2016-ik évi számlázási

tevékenységgel kapcsolatban felmerült számlalevelek postázásával, valamint a tárgyévben kiküldött fizetési felszólítólevél mennyisége miatt is emelkedett a megfizetett postai szolgáltatás díja. Ennek a költségnek megtérült a nagyrésze a bérszámlázással kapcsolatos bevételünkben.

Az **anyagjellegű egyéb igénybevett szolgáltatások** 2016. évi költsége **18,9 millió Ft** volt.

Ezekből a szolgáltatásokból **6,3 millió Ft**-ot fordítottunk **vagyonvédelemre** (telepőrzésre), **3,5 millió Ft**-ot **vegytisztításra**, a díjbeszedéssel kapcsolatban **2,8 millió Ft** költség merült fel. **Környezetvédelmi** vizsgálatokra, szoftverfejlesztésre, szoftvermódosításra, support díjakra, szaklapok előfizetésére, egyéb díjakra együttesen **5 millió Ft**-ot fordítottunk. A dolgozók oktatására, **továbbképzésére 1,3 millió Ft**-ot fordítottunk.

Az **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK** 2016. évi költségei **23,3 millió Ft**-ot tettek ki.

Ezen belül a **bankköltség 14,2 millió Ft** volt, amely az előző évitől azért maradt el, mert nem a Kft-nél merült már fel teljes évben a csekkfeldolgozás díja, hanem az NHKV Zrt-nél. A banki költségek jelentős része a posta által felszámított közreműködési díj **10,7 millió Ft** összegben merült fel.

A biztosítási díjakra **4,2 millió Ft**-ot fordítottunk, amelyek 55%-át a gépjárművek kötelezőfelelősség biztosítása és a casco díja képezi. Hatósági díjak között **4,5 millió Ft**-tal merült fel, melyből **3,1 millió Ft** a regisztrációs díj, **0,6 millió Ft** tagsági díj.

A személyi jellegű ráfordításokat a **bérköltség, bérjárulékok** és a **személyi jellegű egyéb kifizetések** képezik. Ezen költségek 2016. évben felmerült összege **348 millió Ft**.

A személyi költségekből a HHG Kft. **2016. évi BÉRKÖLTSÉGE 249,27 millió Ft** volt. A dolgozói állomány bérköltsége **242,96 millió Ft**, a kifizetett megbízási díjak éves bérköltsége **2,03 millió Ft**, az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók bérköltsége **4,27 millió Ft**.

A **bérjárulékok 65,85 millió Ft**, a **személyi jellegű egyéb kifizetések** képezik. Ezen költségek 2016. évben felmerült összege **298 millió Ft** volt.

- AMORTIZÁCIÓ, BERUHÁZÁSOK

A HHG Kft. alapításakor tárgyi eszközök nem kerültek be apportként (nem növelték az alaptőkét). Így az amortizációs költségeket csupán a 2005. évtől beszerezett 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 2016. évben elszámolt amortizációs költség **117 059 e Ft**, amelyből **2,6 millió Ft** a kisértékű eszközök tervszerinti amortizációs összege.

A 2016. év folyamán beruházási kiadásokra **59,65 millió Ft**-ot fordítottunk.

A fenti beruházási összegből 2016. év folyamán az alábbi jelentősebb eszközbeszerzéseket valamint építési beruházásokat valósítottuk meg:

- **11,5 millió Ft értékben** a Czégényi úti lerakó területén lévő épületrészek felújítása,
- **7,9 millió Ft értékben** meglévő géphez szerelhető törökanál került beszerzésre,
- **2,2 millió Ft értékben** bontókalapács került beszerzésre,
- **17 millió Ft értékben** 4 db használt hulladékszállító gépjárművet vásároltunk meg a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól és átalakítottunk 2 db járművet billenősré,
- **7,9 millió Ft értékben** 1 db targoncát vásároltunk a Czégényi úti lerakó tevékenységéhez, **2,2 millió Ft** értékben bálafogó eszközt vásároltunk, **2 millió Ft**-ért út aszfaltozás történt,

- **9 millió Ft értékben** 30 m³-es konténereket gyártattunk, és meglévőt újítottunk fel,
- **1,95 millió Ft értékben** egyéb műszaki jellegű gépeket, berendezéseket szereztünk be. (pl.: navigációs-rendszerhez tartozó berendezések, műhelyprés, hegesztőgép, laptopot, porszívó, stb)

KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az **egyéb ráfordítások** teljes összege 2016-ben **146,1 millió Ft** volt.

Az egyéb ráfordítások nagy része a 2013. év elejétől bevezetett hulladék **lerakási járulék** volt. Ennek összege - a lerakott hulladék mennyisége alapján - **107,2 millió Ft** volt. Ezenkívül adójellegű ráfordítás volt a **2,64 millió Ft** összegű **innovációs járulék**.

A 365 napot meghaladó hulladékszállítási díjhátralékok után **2016. évben értékvesztést nem** számoltunk el. Ezen felül a felszámolóbiztos információi alapján **fenntartjuk a 30 millió Ft értékvesztést** számolunk el a Cívís Globál Zrt.-nél befektetett összegére.

Tárgyi eszközök eladása miatt az eladott eszközök értékkiemeltése alapján felmerült összeg egyéb ráfordításként: **5,36 millió Ft**.

A beruházási szándék változása miatt kiveztünk 1,62 millió Ft értékű tervezési szinten megállt költséget.

A HHG Kft működési területéhez tartozó önkormányzatoknak **17,4 millió Ft** összegű **helyi iparüzési adót**, valamint **4,47 millió Ft gépjármű adót** fizettünk ki. Környezetvédelmi hatóságok részére kifizetett bírságok, egyéb díjak 4 millió Ft.

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

A **pénzügyi ráfordítások** 2016. évi összege **2,66 millió Ft** volt, amely 4,3 millió Ft-tal kevesebb volt a 2015. évinél. Ezek a kiadások túlnyomó részben a pénzügyi lízingre vásárolt gépjárművek lízingdíj részeként megfizetett kamatból, valamint az árfolyamvesztésekből tevődtek össze.

4./ A VEVŐÁLLOMÁNY ÉS A 2016. ÉVI EREDMÉNY ALAKULÁSA

Az alábbiakban közöljük a **180 napot meghaladó** lakossági hulladékszállítási **díjhátralékok** összegeit **településenként**: (2016. december 31-i állapot szerint) összehasonlítva az előző évi állapottal.

Település	Díjhátralék (ezer Ft) 2015.dec. 31- én	Díjhátralék (ezer Ft) 2016. dec. 31- én	Változás 2015=100	2015. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék (Ft)	2016. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék (Ft)
H.böszörmény (lakosság)	61.539	58.799	95,5%	1.971	1.922
Balmazújváros (lakosság)	43.490	50.923	117,0%	2.493	2.923
Hajdúnánás lakosság	4.893	9.849	201,5%	4.226*	4.596*
Hajdúhadház	75.756	81.921	108,1%	5.954	6.426
Hajdúsámson	27.644	34.484	124,7%	2.133	2.644
Polgár	-	7.619	-	-	963
Hajdúdorog	30.741	36.709	119,4%	3.542	4.257
Téglás	11.515	12.822	111,3%	1.797	2.028
Bocskai kert nagyszámú lakosság	-	-	-	-	-
Görbeháza	3.555	5.497	154,6%	1.114	1.734
	7.116	8.520	119,7%	3.007	3.632

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.
Üzleti jelentés 2016.

Hortobágy	5.520	5.326	96,4%	3.775	3.676
Újtikos nagyszám- lakosság	3.209	3.330	103,8%	3.688	3.913
Újszentmargita (nagysz.la) lakosság	3.389	0	-	5.861	3.383
Tiszaagyuláháza	5.245	5 021	95,7%	3.971	4.625
Folyás lakosság) nagyszám- lakosság	2.875	3.159	109,9%	9.185	10.291
ÖSSZESEN :	289.215	326 950	113,0%	2.315,70	2.629,70

A lakosság számához mérten változatlanul magas a díjhátralék:

Aggasztó, hogy Hajdúsámson lakossága 4 év szolgáltatási időszak után **34 millió Ft 180 napon túli** kintlévőséget halmozott fel. Továbbá az is tény, hogy ez a tartozásszint annak ellenére nő, hogy Hajdúsámson település lakóinak tartozásával kerestük meg elsőként a NAV-ot a végrehajtási eljárások elindítása miatt.

A Hajdúnánás lakossági tartozáshoz hozzá kell számolni, azt követelésünket, amely Hajdúnánás Önkormányzatával szemben keletkezett, az Önkormányzat direktszámlázási időszakából. A tartozás összege meghaladja a 67 millió Ft-ot.

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 munkája is kevés ahhoz, hogy ez a probléma és állomány csökkenjen.

*Az Önkormányzat tartozásával együtt számolt adat.

A 2016. évi eredmény alakulása

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. **2016. évi nettó árbevétele** összesen **1 020 757 ezer Ft**, amely a 2015. évihez viszonyítva **17,71 %-kal**, azaz **153,5 millió Ft-tal** magasabb.

Az **1 048 355 ezer Ft összes bevétellel** szemben a Kft-t terhelő **összes költség** és a különféle egyéb ráfordítások összege **1 008 049 ezer Ft-ot** tett ki.

Fentiek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésével a **2016. évben az adózás előtti eredményét** tekintve **40 306 ezer Ft** nyereség keletkezett.

Az **4 943 ezer Ft** összegű **társasági adó** kötelezettség, és **11 508 e Ft** ágazati különadó elszámolása után a **2016. évi Adózott eredmény: 23 855 ezer Ft.**

Hajdúböszörmény, 2017. május 05.


Kathy Zsigmond
ügyvezető

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-978
Adószám: 15321134-2-09 Cégjegyzék: 03-02-010851
Üzleti szám: 10201066-51250287-00300000

