

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2017.

ÉVES BESZÁMOLÓ

ÜZLETI JELENTÉS

Kelt: Hajdúböszörmény, 2018. április 23.

Cég képviselője:

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-623
Adószám: 13321134-2-09 Cégj.szám: 09-09-010851
Banksz.: 10201006-50250097-00000000

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 törzsbetétei 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:** szennyvezetés-mentesítés, településtisztasági szolgáltatás

2./ BEVEZETÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELES

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 **hulladék-ártalmatlanítás, hulladékkezelés és a Szolgáltatási díj bevétele** képezi.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. árbevételének túlnyomó részét a **települési kommunális hulladékszállításhoz kapcsolódó bevételekből tevődik össze**. A lakossági szemétdíjakat a 2016. I. negyedévben a rezsicsökkentés előírásainak megfelelően csökkentett szolgáltatási díjakon végeztük a közszolgáltatást

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

- | | |
|--|-------------------|
| • 120 l-es edény ürítésének havi díja | 1.033,46 Ft + Áfa |
| • Díjbeszedés különdíja | 126,60 Ft + Áfa |
| • 1100 l-es tartály ürítésének havi díja | 9.439,90 Ft + Áfa |

A költségvetési szervezetek esetében a lakossági díjtételeket alkalmazza az NHKV Zrt.

A lakossági szemétdíjak beszedése többféle módon valósult meg 2016.03.31-ig:

- Lakossági ügyfelek részére lehetőség van csoportos beszedési megbízással ill. készpénz átutalási megbízás **(sárga csekk)** alkalmazásával is megfizetni a hulladékszállítás díját.
- Településenként egy összegben, a polgármesteri hivatalok által megadott háztartások száma alapján **havonta** már csak a ún. „kedvezményezett” számlák kerülnek számlázásra az Önkormányzatok részére.

A fenti díjakat jogszabály változás miatt a 2016. I. negyedévében érvényesíthettük, és számlázhattuk ki saját bevételként.

2016. II. negyedévtől ún. Szolgáltatási díj -bevétel illetve meg a Kft.-t az elvégzett közszolgáltatási munkájáért.

Az NHKV Zrt. jogosult beszedni a díjakat a 2016. 04.01. és az azt követő elszámolási időszakra. A számlázásban a lakossági számlázás tekintetében, közvetlenül a 2016.12. 31-ig tartó elszámolási időszakig, a vállalkozások, Önkormányzatoknak részére pedig 2017. 06. 30-ig tartó elszámolási időszakot bezárólag készítettük a számlákat a jogosult nevében, külön megállapodás alapján.

DÍJBEVÉTELEK ALAKULÁSA

A lakosság, intézmények, gazdálkodó szervezetek részére kiszámlázott díjakból, településenként 2017 -ben az alábbi árbevétel keletkezett – összehasonlítva a 2016.évi bázissal. A díjbevétel településenkénti eloszlásánál, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ürítés literben mért mennyiségére eső díjbevételt mutatjuk ki.

Megnevezés	2016. év tény	2017. év tény	Index % (2016 = 100)
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	
Hajdúböszörmény	198 839	223 041	112,17%
Balmazújváros	106 258	105 754	99,53%
Hajdúnánás	116 790	115 339	98,76%
Hajdúhadház	70 600	71 656	101,50%
Hajdúdorog	50 244	52 490	104,47%
Polgár	68 872	68 979	100,16%
Téglás	38 056	39 916	104,89%
Görbeháza	18 638	19 478	104,51%
Bocskai kert	17 866	18 411	103,05%
Hortobágy	11 904	12 375	103,96%
Újszentmargita	11 748	11 927	101,52%
Tiszagyulaháza	5 109	5 064	99,12%
Újtikos	6 029	5 989	99,34%
Folyás	2 103	2 079	98,86%
Hajdúsámson	71 321	74 518	104,48%
ÖSSZESEN:	794 377	827 016	104,11%

A hulladékszállításból keletkező árbevétel 2016. évről 2017. évre 4,11%-kal emelkedett, 32 639 e Ft-tal növekedett. Ez a növekedés 2017. évben is a 2016-ban hatályba lépett jogszabályi változások következménye. A Kft részére megállapított Szolgáltatási díj literre vetített összege jóval kedvezőbb mértékű árbevételt eredményezett a Kft -nek, mint a rezsicsökkentett árak esetében. 2016. első negyedévében még a rezsicsökkentett árbevételt könyvelhettük el. A szolgáltatási díj bevétele pénzügyi szempontok figyelembe vételével is kedvező a cégnek, mivel annak bruttó értékét egyösszegű átutalással teljesíti az NHKV zRt., és így a Kft-nél nem keletkezik követelésállomány.

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 **2017-ben 41,83 millió Ft** volt.

A HULLADÉKLERAKÓ TELEP ÁRBEVÉTELE

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

A hulladékszállítási és elhelyezési díjon kívül legfontosabb bevételszerző tevékenység volt, a **telepre beszállított hulladék hasznosítása**. Az itt realizált bevétel 2016.06.30-ig begyűjtött hulladék 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 **szelektíven gyűjtött hulladék**.

A Hulladéklerakó Telep egyik bevételi forrása tehát a szelektíven gyűjtött, kiválogatott és másodlagos nyersanyagként **értékesített hulladék árbevétele**, amelyre a 2017-ben az FM által **nyújtott** támogatás már csekély összegű volt. A hasznosítás árbevétele az NHKV Zrt-t illeti.

A másik bevételi forrás: a **telepre** magánszemélyek és vállalkozók által **beszállított hulladék elhelyezési díja**. Ebből a szolgáltatásból 2017-ban **117,44** millió Ft **árbevételt** realizált a Kft.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE

A HHG Kft-nek 2017 -ben az alaptevékenységen kívül végzett **egyéb tevékenységeiből összesen 55,8 millió Ft árbevétele** keletkezett.

Ebből a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. részére cégünk saját dolgozóival és saját gépjárművel 2017-ben is végzett **téli köztisztasági munkát, melynek árbevétele 3,1 millió Ft**.

A **fizetési felszólításokkal** elért késedelmi kamat és egyéb, a felszólítással kapcsolatban megtérített költségeink összege **14,13 millió Ft**, ez az összeg az előző évekhez képest 2-szer magasabb.

Az NHKV Zrt-vel kötött bérszámlázási szerződés keretében a munkánk értéke a 2017. évben nettó 16,37 millió Ft.

A tárgyévi rekultivációs költség-visszaírása **69,6 millió Ft-tal** növelte a bevételeket.

Pénzügyi műveletekből a 2017-ben, 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 2017. évi **összes árbevétele 1 089 006 ezer Ft.**

4./ A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK

Ebbe a költségkategóriába tartoznak az anyagjellegű ráfordítások, az igénybevett szolgáltatások, és az egyéb szolgáltatások, amelyeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Költségnem	2016. év (e Ft)	2017.év (e Ft)	Index (2016=100)
Műszaki anyag, alapanyag	19 604	21 950	111,97%
Üzemanyagfelhasználás	59 527	63 247	106,25%
Áramdíj, vízdíj, gázdíj	6 095	5 254	86,20%
Egyéb anyag, fogyóeszközök	23 083	20 445	88,57%
Eseti anyagfelhasználás (lerakó)	26 935	32 900	122,15%
Anyagjellegű ráfordítás összesen:	135 244	143 796	106,32%
Eladott szolgáltatás, Elábé	4 148	40 216	969,53%
Bérlési díjak	66 451	53 588	80,64%
Szállítási, rakodási költség	55 068	159 174	289,05%
Javítási és szerviz költség.	41 796	52 817	126,37%
Szakértői díjak	2 948	5 828	197,69%
Hirdetés, reklám	8 790	8 026	91,31%
Utazási, kiküldetés,oktatás költség	3 048	2 773	90,98%
Posta, telefon költség	27 262	9 575	35,12%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	18 907	13 011	68,82%
Igénybevett szolg.összesen:	224 270	304 792	135,90%
Hatósági díjak	4 288	2 639	61,54%
Bankköltség	14 173	3 257	22,98%
Biztosítási díj	4 062	3 725	91,70%
Egyéb szolgáltatási díjak	770	949	123,25%
Egyéb szolgált. összesen:	23 293	10 570	45,38%
ANYAGJELL. költség összesen:	386 955	499 374	129,05%

Az **ANYAGI KÖLTSÉGEK** 2017.évi összege **143,8 millió Ft**, amely az előző évi szinthez képest 6,32%-kal nőtt.

A növekedés okai az alábbiak:

Az anyagi költségek 44%-át az **üzemanyag**-felhasználás **63,25 millió Ft** összegű költsége teszi ki, amely az előző évi költségszinthez képest 6,25%-kal nőtt. Többek között ez annak köszönhető, hogy a 2016. évi árszinthez képest magasabb áron lehetett hozzájutni a gázolajhoz, valamint a gépjárművek esetében sokat számított a gépjárművek életkora.

A **műszaki anyagok** és alapanyagok **költsége 21,95 millió Ft** volt 2017. évben, amely **2,3 millió Ft-tal több az előző évi adathoz képest**. Ez a költség az alkatrész felhasználást, szerszámok beszerzését takarja.

Az **áram - és gázenergia 2017. évi** költsége 5,3 millió Ft.

Az **egyéb anyagok költsége** 2017-ben **20,4 millió Ft** volt Ebből az összegből nyomtatott csekk nyomtatványra és egyéb irodaszerekre 1,5 millió Ft-ot, **munkaruha, védőruha vásárlásra** pedig 2,6 millió Ft-ot költöttünk. Takarítószerre 1,3 millió Ft-ot, védőitalra 0,8 millió Ft-ot, felvásárolt hulladék papírra anyagok vásárlására

Összesen 4,7 millió Ft-ot fordítottunk. Új belépőknek biztosított edényzet anyagköltsége 3,8 millió Ft, egyéb felmerült anyag költségek 5,7 millió Ft értékben.

Az előző év összehasonlítása érdekében önálló sorban mutatjuk be a hulladéklerakóban felhasznált anyagok költségét, amely nem nevezhető szokásos működési költségnek. Ennek elemzéséhez nem elegendő a számszaki változást megvizsgálni. Az a munkafolyamat okozta ezt a nagy növekedést, amely a depónián egész évben folyamatosan végzett munkálatok összessége, nagyrészen a rekultivációs tartalék terhére, részben a tárgyév költségének terhére számoltuk el. 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** 2017. évi teljes költsége **304,792 millió Ft** volt, amelynek összege a tavalyi szinttől 35,9 %-kal több.

A szolgáltatásokból az egyik legnagyobb összegű költséget 2017-ben is a bérleti díjak tették ki, amelyek összege **53,6 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.

Az ezen felül felmerült díj, a bérelt-telephely és irodaépület, ügyfélszolgálati helyiség használatáért kerül felszámításra és elszámolásra.

A szolgáltatási költségeken belül a **52,8 millió Ft** összegű **javítási - és szervizköltség**, amely az előző évi költségszinthez képest jelentősen megnövekedett. A gépjárművek műszaki vizsgáztatása a hulladékszállító járművek esetében évente merül fel, amely jelentős többlet karbantartási és javítási költséget is generál. Valamint a lerakóban működő gépek elhasználódását, megóvását jelentő javítások, karbantartások költsége is folyamatos kiadást jelent.

A **szállítási, rakodási költségek** összege 2017-ben összesen **159,17 millió Ft** volt. A depónián történő munkák elvégzésén túl, a szokásos fuvarköltségek merültek fel: a HHG Kft. gépjárművel **hulladékszállítást végző** Polgári Önkormányzat **Városgondnoksága** által kiszámlázott szolgáltatási költség, amelynek **26,9 millió Ft** volt az éves összege, valamint a hulladéklerakó telepre és a telepen belül elvégzett föld- és egyéb szállítási költsége **45,2 millió Ft**, rakodási gépi munkavégzések, valamint a depónián tárgyevi rekultiváció, valamint a rekultivációs keret terhére elszámolt munka értéke **69,9 millió Ft** volt. (pl.: hulladéklerakó tér takarása, külső és belső elválasztó töltések építésére, gátépítés).

A szakértői díjak 2017. évi összege 5,82 millió Ft. Ezen költségekben a jogi képviselet, a tervezői díjak, a könyvvizsgálat díja, egyéb szakértői díjak merülnek fel. A kisebb mértékű növekedést az állandó jelleggel megbízott jogi képviselet díja teszi ki

A reklám-, és hirdetési díjakra felmerült költség **8, millió Ft** volt. Itt felmerül még a honlapunk folyamatos karbantartásával kapcsolatos költség, kiadványok, szórólapok, a szolgáltatásunkkal kapcsolatos hirdetések díja.

Az **utazási, kiküldetési költségek** 2017. évi összege **2,3 millió Ft** volt, amelyek egy részét az egyes munkavállalók hivatalos célú utazásának költsége, valamint a tevékenységünk ellátásához kapcsolódó kötelezően fizetendő megtett úttal arányos úthasználati díjak teszik ki.

A **posta- és telefonköltség** **27,2 millió Ft**, amelyből **25,8 millió Ft** a postázással felmerült költségek. 2017. évben jelentősen megnövekedett ez a költség a 2015. évihez képest, főleg azért, mert a 2017-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** 2017. évi költsége **13,01 millió Ft** volt.

Ezekből a szolgáltatásokból **7,4 millió Ft**-ot fordítottunk **vagyonvédelemre** (telepőrzésre), **3,5 millió Ft**-ot **vegyszerítésre**. **Környezetvédelmi** vizsgálatokra, szoftverfejlesztésre, szoftvermodosításra, support díjakra,

szaklapok előfizetésére, egyéb díjakra együttesen 5 millió Ft-ot fordítottunk. A dolgozók oktatására, továbbképzésére 0,5 millió Ft-ot fordítottunk.

Az **EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK** 2017. évi költségei **10,57 millió Ft**-ot tettek ki.

Ezen belül a **bankköltség** 3,26 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 elmaradásának oka: a posta által felszámított közreműködési díj az NHKV Zrt-nél jelentkezik.

A biztosítási díjakra 3,7 millió Ft-ot fordítottunk, amelyek 51%-át a gépjárművek kötelezőfelelősség biztosítása és a casco díja képezi. Hatósági díjak között 2,6 millió Ft-tal merült fel, mely illetékek, engedélyek, eljárási díjakból tevődik össze.

A személyi jellegű ráfordításokat a **béreköltség, bérjárulékok** és a **személyi jellegű egyéb kifizetések** képezik.

A személyi költségekből a HHG Kft. 2017. évi béreköltsége **247,945 millió Ft** volt. A dolgozói állomány béreköltsége 241,2 millió Ft, a kifizetett megbízási díjak éves béreköltsége 0,720 millió Ft, az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók béreköltsége 6,02 millió Ft.

A **bérjárulékok** 55,12 millió Ft, a **személyi jellegű egyéb kifizetések** 27,03 millió Ft.

Ezen költségek 2017. évben felmerült összege **329,99 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 került elszámolásra.

2017-ban 98,7 millió Ft értékcsökkenési leírást számoltunk el. Az amortizáció növekedése a különféle új gépjárművek beszerzéséből következett.

A 2017. év folyamán beruházási kiadásokra 46 millió Ft-ot fordítottunk.

A fenti beruházási összegből 2017. év folyamán az alábbi jelentősebb eszközbeszerzéseket valamint építési beruházásokat valósítottuk meg:

- **12,7 millió Ft értékben** depónián kiépített gázfigyelő rendszer,
- **2,5 millió Ft értékben** 4 éves, használt kistehergépkocsi beszerzés,
- **2,5 millió Ft értékben** a Czégényi úti lerakó területén lévő épületrészek felújítása,
- **9,6 millió Ft értékben** 1 db Ford Transit Custom gépjármű beszerzés,
- **5,7 millió Ft értékben** 1 db Opel személygépjármű, és 3.6 millió Ft értékben 1 db Opel személygépjármű beszerzése,
- **6,4 millió Ft értékben** 30 m³-es konténereket gyártattunk, és meglévőket újíttattunk fel,
- **2,9 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 2017-ben **211,75 millió Ft** volt.

Az egyéb ráfordítások nagy része a 2013. év elejétől bevezetett hulladék **lerakási járulék** volt. Ennek összege - a lerakott hulladék mennyisége alapján - **155,8 millió Ft**, (2016. évben 107,2 millió Ft) volt. Ezenkívül adójellegű ráfordítás volt a **2,7 millió Ft** összegű **innovációs járulék**.

A 365 napot meghaladó hulladékszállítási díjhátralékok után **2017. évben értékvesztést 12,43 millió Ft-tal** számoltunk el. Ezen felül a felszámolóbiztos információi alapján **fenntartjuk a 30 millió Ft értékvesztést** számolunk el a Cívus Globál Zrt.-nél befektetett összegére.

Tárgyi eszközök eladása miatt az eladott eszközök értékkiemelés alapján felmerült összeg egyéb ráfordításként: **12,59 millió Ft.**

A HHG Kft működési területéhez tartozó önkormányzatoknak **17,9 millió Ft** összegű **helyi iparüzési adót**, valamint **4,15 millió Ft gépjármű adót** fizettünk ki. Környezetvédelmi hatóságok részére kifizetett bírságok, egyéb díjak, bírság **6,2 millió Ft.**

A **pénzügyi ráfordítások** 2017. évi összege **121 e Ft** volt, amely 2,5 millió Ft-tal kevesebb volt a 2016. évinél. Ezek a kiadások 2016. évben túlnyomó részben a pénzügyi lízingre vásárolt gépjárművek lízingdíj részeként megfizetett kamatból, valamint az árfolyamvesztésekből tevődtek össze. 2017-évben már nem jelentkezett egész évben lízing kamat, mivel a szerződések lejártak.

4./ A VEVŐÁLLOMÁNY ÉS A 2017. ÉVI EREDMÉNY ALAKULÁSA

Az alábbiakban közöljük a *180 napot meghaladó* lakossági hulladékszállítási díjhátralékok összegeit **településenként** (2017. december 31-i állapot szerint) összehasonlítva az előző évi állapottal.

Település	Díjhátralék (ezer Ft)	Díjhátralék (ezer Ft)	Változás	2016. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék	2017. év végén 1 lakosra jutó díjhátralék
	2016. dec. 31-én	2017. dec. 31-én		(Ft)	(Ft)
H.böszörmény (lakosság)	58 799	56 508	96,10%	1.922	1 840
Balmazújváros (lakosság)	50 923	48 035	94,33%	2.923	2 773
Hajdúnánás lakosság	9 849	9 624	97,72%	4.596*	4 440
Hajdúhadház	81 921	78 024	95,24%	6.426	6 120
Hajdúsámson	34 484	32 006	92,81%	2.644	2 422
Polgár	7 619	7 657	100,50%	963	969
Hajdúdorog	36 709	33 470	91,18%	4.257	3 895
Téglás	12 822	10 361	80,81%	2.028	1 650
Bocskai kert nagyszámra	-	-			
lakosság	5 497	4 378	79,64%	1.734	1 363
Görbeháza	8 520	5 976	70,14%	3.632	2 526
Hortobágy	5 326	5 599	105,13%	3.676	3 971
Újtikos nagyszámra	-	-			
lakosság	3 330	2 465	74,02%	3913	2 949
Újszentmargita (nagysz.la)	0	0	-		
lakosság	5 021	3 519	70,09%	3 383	2 420
Tiszaújváros	3 159	2 431	76,95%	4625	3 483
Folyás lakosság)	2 974	2 491	83,76%	10 291	8 649
nagyszámra					
ÖSSZESEN :	326 953	302 544	92,53%	2 630	2 441

A lakosság számához mérten változatlanul magas a díjhátralék:

A tartozásszint csökken, 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 65 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 csekély mértékben csökken a kintlévőség, a NAV munkája is kevés ahhoz, hogy ez a probléma és állomány gyors ütemben csökkenjen.

*Az Önkormányzat tartozásával együtt számolt adat.

A 2017. évi eredmény alakulása

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. **2017. évi nettó árbevétele** összesen **1 089 006 ezer Ft**, amely a 2016. évihez viszonyítva **6,69 %-kal**, azaz **68,25 millió Ft**-tal magasabb.

Az **1 145 994 ezer Ft összes bevétellel** szemben a Kft-t terhelő **összes költség** és a különféle egyéb ráfordítások összege **1 139 978 ezer Ft**-ot tett ki.

Fentiek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésével a **2017. évben az adózás előtti eredményét tekintve 6 016 ezer Ft** nyereség keletkezett.

Az 5 447 ezer Ft összegű társasági adó kötelezettség, és 0 e Ft ágazati különadó elszámolása után a **2017. évi Adózott eredmény: 569 ezer Ft**.

Hajdúböszörmény, 2018. április 23.



Kathy Zsigmond
ügyvezető

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT. HHG 48
4229 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Tel.: 52/371-622 Fax: 52/371-978
Adószám: 13321134-2-09 Cégszám: 09-09-010851
Levelezési: 10201306-50250097-00000000