



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2023. január hó 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve a 2023. évre

Illetékes Bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség
Név szerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: nem
Mellékletek: 2 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elkészítette és a Képviselő-testület számára megküldte. A HHG Kft. taggyűlése 2022. december 16-án megtartott ülésén az üzleti tervet elfogadta, azzal együtt, hogy az ügyvezető részére 3 havi bérének megfelelő prémium kifizetését engedélyezi.

A taggyűlés által elfogadott másik határozat a vezető tisztségviselők – ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai – alaphérének, illetve tiszteletdíjának 23%-os emelését tartalmazza.

A 2023. évi üzleti terv, valamint a taggyűlésen elfogadott határozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(I.26.) határozata
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének és a
kapcsolódó határozatoknak a jóváhagyása

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét és úgy döntött, hogy azt, valamint az ügyvezető 3 havi bérének megfelelő prémium kifizetését, illetve a vezető tisztségviselők –

ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai – alapbérének, illetve tiszteletdíjának 23%-os emelését jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2023. január 17.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss-Kacsuk Katalin
jegyző

2022.12.05.

2023. évi Üzleti Terv


HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT. HHG 50
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
Adószám: 13321134-2-09
Cégl.szám: 08-09-010851
Bankaj.: 10201006-50250097-00000000

Kathy Zsigmond

CÉGNÉV: HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

Tartalom

Bevezető	1
A Kft. feladatai	2
Bevétel tervezés	3
Költségek, ráfordítások tervezése	5
Egyéb adatok	8
Kapcsolattartás	9
Vállalati adatok	9

*Hulladékgazdál-
kodási
közzszolgáltatás
elemei*

Bevezető

Az állam az NHKV működtetésével valósítja meg a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás országos tervét, területenként meghatározza a minimális hulladékgazdálkodási közzszolgáltatási színvonalat, megállapítja a szolgáltatási díjakat.

A rendszer alapját az NHKV által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának keretében évente elkészítendő Országos Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltatási Terv (OHKT) jelenti. Az OHKT bemutatja a hulladékgazdálkodás jelenlegi rendszerét, meghatározza az országos célokat, a közzszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételeket, az OHKT-ban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, bemutatja a tervezési időszak alatt várható eredményeket.

OHKT: a Kormány 2016. év március 31-én elfogadta az első, 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltatási Tervet, majd a 2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozattal a 2017. évi tervet. A rendelet alapján a Koordináló szerv felülvizsgálta a hatályban lévő OHKT-t, és elkészítette a 2022. évre vonatkozó dokumentációt, amelyhez 2020. október 17 napjáig lehetett észrevételt, véleményt küldeni. 1/2022. (I. 7.) ITM rendelet a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltatási Tetről.

A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban kerültek meghatározásra:

- egységes, nonprofit közzszolgáltatási rendszer a Koordináló szerv, az Önkormányzatok, a Közzszolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők részvételével,
- rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése,
- az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése,
- a területileg optimalizált közzszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés,
- az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és

A Kft. feladatai

Hajdú-Bihar megye tekintetében a Debreceni székhelyű DHK Nonprofit Kft. az a cég, amely megyei szinten közszolgáltatói minőségében kötött szerződést az érintett Önkormányzatokkal, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., ebben a felállásban alvállalkozói feladatokat lát el. Hajdú-Bihar Megyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban közvetlenül közreműködő cégeként végezzük a hulladékgyűjtés-, szállítás-, hulladékgazdálkodási feladatokat változatlan feltételekkel.

2018. január 01-jétől a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a közbeszerzési eljárás keretein belül szerződés alapján, közszolgáltató alvállalkozójaként működik és végzi a Hajdúböszörményi Régió-ban a hulladékgyűjtést, - szállítást, valamint külön szerződés alapján a hulladékkezelést.

A magyar állam a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását egészében állami hatáskörbe vonja és koncesszióba szervezi. A koncesszió időtartama 35 év, a kiírás nyertese a Mol Nyrt. Az új rendszer 2023. július 01 napjától indul.

Tekintettel arra, hogy a 2023. év tervezésekor nincs információnk arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja érinteni a koncessziós rendszer a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, ezen terv nem tartalmaz pénzügyi információt a változásokat érintően. Ezért a 2023. évet az előző évek gyakorlati tapasztalatai tükrében terveztük.

Bevétel tervezés

Bevételek bemutatása

Az NHKV Zrt. működteti a Tömeges számlázó rendszerét (TSZR), melynek használatával saját nevében történik a lakosság, és a közületek részére a hulladékdíjak kiszámlázása. Ezt a Kft szolgáltatási területéhez tartozó adatszolgáltatásból tudja elvégezni. A Kft. már 2017-ben kialakította az ehhez szükséges folyamatokat, amelyek ma is hasonlóképpen működnek. Adatszolgáltatásainkból a számlák elkészülnek, ez a 2023. évben is így történt.

- 2023. év alvállalkozói díj bevétele
Ezen időszakra bemutatott bevételek valóban tervszintű adatokat tartalmaz. Az alvállalkozói díj bevétel tervezése, becslése nehéz feladat:
 - az alvállalkozói szerződésben a díjra vonatkozó szakasz jogszabályra hivatkozik, amely a Szolgáltatási díjra és annak megállapítására vonatkozó szabályokra utal. A képlet gyakorlati alkalmazása itt, a Közszolgáltatóra hárul. Ennek a díjmegállapításnak az alkalmazására továbbra sincs tapasztalatunk.

Bevételek:

- Alvállalkozói díj (tartalmában továbbra is Szolgáltatási díjjal egyezik meg)
- eszközök értékesítésének bevételei,
- hulladéklerakás bevétele (lerakó bevételei),
- hulladékgyűjtő-edényzetek bérleti díjai,
- síktalanítási tevékenység bevétele, közvetett együttműködés az NHKV Zrt-vel számlázási tevékenységben,
- kártérítési bevételek (fizetési felszólításokkal kapcsolatos költségtérítés),
- kamatbevételek,
- a felsoroltakon kívül, egyéb bevételek.

Bevételek	2022. várható (e Ft)	2023. terv (e Ft)
Alvállalkozói díj bevétel	1 123 000	1 287 750
Edényzet bérleti díja	9 500	11 500
Síktalanítás, bérszámlázás árbevétele	6 000	6 300
Tárgyévi rekultivációs bevétel	45 000	50 000
Hulladéklerakás bevétele	132 500	145 875
Edényzet értékesítés bevétele, egyéb bevételek	30 000	32 500
Egyéb bevételek	5 000	8 400
Pénzügyi műveletek bevétele	50	50
Bevételek összesen:	1 351 050	1 542 375

2018. évtől már nem vagyunk jogosultak az NHKV Zrt által megállapított ún. Szolgáltatási díjra, hanem a térségi Közszolgáltató fizet a Kft. tevékenységéért, az alvállalkozói díj megállapításával. Mivel szerződés szerint jogosultak vagyunk a szolgáltatási díjjal megegyező alvállalkozói díjra, várakozásaink megalapozása az elmúlt évek tapasztalataira épül.

Költségek, ráfordítások tervezése

A költségek, ráfordítások

A működéshez felmerülő költségek, ráfordítások nagyságát a megszokott mértékben tervezzük a 2023. évre.

Táblázatba foglalva az alábbiak szerint mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

Leírás	2022. várható	2023. terv	Index %
Alkatrész, alapanyagok	34 320	41 184	120,0%
Üzemanyag (gépjárművek, munkagépek)	95 400	118 800	124,5%
Egyéb anyag költség és rezsiköltségek	21 180	25 416	120,0%
Anyagfelhasználás (depónia)	36 000	43 200	120,0%
Anyagjellegű költségek:	186 900	228 600	122,3%
Eladott szolgáltatás, elábé	6 000	6 000	100,0%
Bérelti díjak (épületek, gépek, eszközök)	57 600	69 120	120,0%
Szállítási költségek	112 800	125 500	111,3%
Javítási, szervizdíjak	45 000	50 625	112,5%
Szakértői díjak	4 920	5 900	119,9%
Hirdetési díjak	10 800	11 500	106,5%
Utazás, kiküldetés, oktatás	2 160	2 600	120,4%
Posta, telefon, internet	1 200	1 450	120,8%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	28 800	38 500	133,7%
Igénybevett szolgáltatások összesen:	263 280	305 195	115,9%
Egyéb szolgáltatások	12 240	13 500	110,3%
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	468 420	553 295	118,1%

Személyi jellegű ráfordítások

Foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	2022. várható	2023. terv
Teljes munkaidős létszám	94 fő	100 fő
Ebből: hulladéklerakó telep	26 fő	30 fő
Gépjárművezetők, rakodók	52 fő	54 fő
Szellemi foglalkoztatottak	17 fő	17 fő
Ebből részmunkaidős munkavállalók	1 fő	1 fő

Jelentős létszámnövekedéssel a terv elkészítésénél nem számolunk, az 6 fős növekedés a 2023. évközi változások miatt a szállítás körében 2 fővel, illetve 4 fő segédmunkás felvételét tervezzük a Lerakóban.

A személyi jellegű ráfordítás nem csak az állandó dolgozói létszámra vonatkozik, hanem tartalmaz tervezett ráfordításokat az alkalmi munkavállalók foglalkoztatására, a tiszteletdíjakra és egyéb megbízási díjakra vonatkozólag is.

A Személyi jellegű ráfordításokat, mint bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok összege az alábbiak szerint tervezzük:

Megnevezés	2022. várható (e Ft)	2023. terv (e Ft)	Index %
Bruttó bér	470 175	578 455	123,0
Személyi jellegű kifizetések	22 805	24 857	109,0
Bérjárulékok	60 785	76 190	125,3
Összesen	553 765	679 502	122,71

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a hulladéklerakási járulék, a helyi adók, egyéb különféle ráfordítások felmerülését tervezzük. A 2023. évben a hulladéklerakási járulékot (jelenleg 6000 Ft/tonna) az előző év adatához viszonyítva állapítottuk meg, melynek tervezett adata 175 millió Ft. Az adókötelezettség tekintetében a gépjárműadó és a helyi iparüzési adó tervezett összege 24 millió Ft. Követelések értékelésével kapcsolatban összesen 10 millió Ft értékvesztéssel, követelés leírással számolunk a 2023. évre.

Egyéb ráfordítások terv adata: 209 000 e Ft.

Beruházás, eszközvásárlás tervezése

2022. évben közbeszerzési eljárás keretében a 2023-as évre fog áthúzódní az alább felsorolt beszerzések, melynek pénzügyi fedezete a Hajdúsági Szilárd Hulladék Kezelő és Hasznosító Társulás által nyújtott támogatás.

- o 1 db teleszkópos rakodógép (becsült beszerzési érték: 50.000.000 Ft + Áfa)
- o 120, 240, 1100 literes hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése, kommunális és szelektív hulladék-gyűjtésre a lakosság részére.

Más egyéb igényünket a DHK Nonprofit Kft-n keresztül a Mol Nyrt fog eszközöket biztosítani az ígérek szerint.

Bevételek, költségek, ráfordítások összesen

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. várható	2023. terv
Értékesítés nettó árbevétele (+- STKÁV)	1 346 000	1 533 925
Egyéb bevételek	5 000	8 400
Anyagjellegű ráfordítások	468 420	553 295
Személyi jellegű ráfordítások	553 765	679 502
Értékcsökkenési leírás	93 000	100 000
Egyéb ráfordítások	235 000	209 000
Üzemi tevékenység eredménye	815	528
Pénzügyi műveletek eredménye	10	30
Adózás előtti eredmény	825	558

Egyéb adatok

A Kft tevékenységére becsült bevétel

Az elmúlt év gyakorlata alapján az a tapasztalatunk nem a jogszabályokban meghatározott számítási képlet alapján állapították meg a Szolgáltatási díjat.

Vállalkozás folytatása

Az NHKV célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a jövőben null-szaldós tevékenység legyen minden érintett szereplőnél. A Kft. életében a megnyert közbeszerzéshez kapcsolódó alvállalkozási szerződés megkötése létfontossággal bír. A DHK Nonprofit Kft-vel megkötött szerződés 10 évre szól.

Céltartalék képzés

Amennyiben az NHKV a teljesített adatszolgáltatásból úgy ítéli meg, hogy a tartalék-képzésünk nem felel meg a szabályoknak akkor az egyösszegű levonás tételben „büntetést szabhat ki” a közszolgáltatókra, így a Kft-re is. (Általános képletben -C)



Kapcsolattartás

Kapcsolattartási adatok:

Ügyvezető: Kathy Zsigmond

Szállításvezető: Balogh Csaba

Hulladéklerakó-telep vezető: Sánta Krisztián

Főkönyvelő: Ferencziné Csige Etelka

Területi képviselők, ügyfélszolgálati munkatársak: Németh Balázs, Bartáné Szepesi Erzsébet,
Baloghné Erdős Ildikó, Nagyné Molnár Zsuzsa

Vállalati adatok

Cégnév: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 4200 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.

Központi ügyfélszolgálati iroda: 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.

Telefon 06-52-219-489

e-mail: titkarsag@hhgkft.hu

www.hhgkft.hu



Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

7/2022.-12.16.határozat

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése a taggyűlés jegyzőkönyvének vezetésével megbízza Kathy Zsigmondot, illetve elfogadja, hogy a taggyűlésen hangfelvétel készüljön.

A taggyűlés felkéri őt a jegyzőkönyv vezetésére.

Hajdúböszörmény, 2022. december 16.

HAJDÚSÁGI 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti M. u. 1.


Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

8/2022.-12.16. határozat

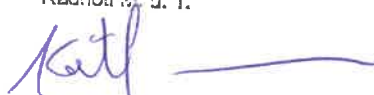
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi taggyűlése a 2022. december 16. napján megtartott tulajdonosi taggyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésével megbízza:

- Szöllős Sándor Polgármester Urat (Bocskai kert Község Önkormányzata)

Felkéri Polgármester Urat a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Hajdúböszörmény, 2022. december 16.

HAJDÚSÁGI HHG 58
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti M. u. 1.



Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató

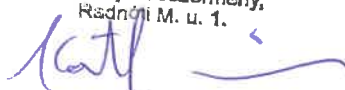
Határozati kivonat

Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

9/2022.-12.16. határozat

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése a 2022. december 16. napján megtartott taggyűlés megszavazta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Hajdúböszörmény, 2022. december 16.

HAJDÚSÁGI HHG 58
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti M. u. 1.

Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

10/2022.-12.16. határozat

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése a 2022. december 16. napján megtartott taggyűlés egyhangúan elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, a szóban elhangzottakkal együtt, miszerint az ügyvezető részére 3 havi bérének megfelelő prémium kifizetését engedélyezi.

Hajdúböszörmény, 2022. december 16.

HAJDÚSÁGI HHG 58
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti M. u. 1.



Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató

Határozati kivonat

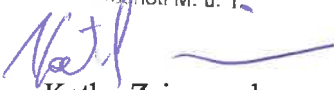
Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

11/2022-12.16. határozat

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése a 2022. december 16. napján megtartott taggyűlésen egyhangúan elfogadta a vezető tisztségviselők, – ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai –alapbérének-, illetve tiszteletdíjának 23 %-al történő emelését.

Hajdúböszörmény, 2022. december 16.

HAJDÚSÁGI HHG 58
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT
Hajdúböszörmény,
Károlyi M. u. 1.


Kathy Zsigmond
ügyvezető igazgató