

2	4	2	9	4	4	1	2	3	8	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

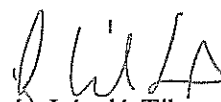
0	9		0	9		0	2	4	4	5	0
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Üzleti terv

Kelt: 2024. február 13.


Virág László Tibor
ügyvezető

I. Előzmények

2022. november 1. napjával változás történt, a DHK ügyvezetői feladatainak ellátásával Virág László Tibort bízta meg a Társaság Taggyűlése.

2023. július 1. napjával a MOL Nyrt vette át az NHKV-tól a hulladékgazdálkodási közfeladatokat, 35 évre elnyerte az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlása jogát. A MOL fő célja az újrahasznosítás arányának és a hulladékválogatás hatékonyságának növelése, valamint olyan technológiai megoldások kialakítása, amelyek még több hasznos anyag kinyerését teszik lehetővé a hulladékból.

2023. január 31. napjával a DHK vagyionkezelésbe kapta a DAHUT (Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás) által 0441/11.hrsz-ú, Debrecen, Kuvasz u. 11. szám alatti ingatlanon megvalósított „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt keretében megépített létesítményt.

2023. július 1. napjától a DHK üzemelteti a Mechanikai Hulladékválogató üzemet, melyt a MOL szerződött Partnereként, Koncesszori Alvállalkozójaként lát el. (Koncesszori nyilvántartási számunk: 268/1/2023.) A közöttünk érvényben lévő szerződés alapján közszolgáltatási résztvevénységet és intézményi résztvevénységet végez.

Tevékenységünk Teáor kódja: 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása.

II. Finanszírozás

Jelenlegi finanszírozásunk a feldolgozott és kiszállított hulladék mennyiségétől függő, a MOL tárgyhót követően utólag fizet, az előző havi teljesítések függvényében.

Bevételek terv:

- Értékesítés nettó árbevétele 1.260.000 e Ft
- Egyéb bevételek 76.500 e Ft
- Pénzügyi bevételek 20.000 e Ft

Árbevétel tekintetében a tervezés során 2023. II. félévének adatait vettük alapul. A hulladékok mennyisége változó, így tervezéskor igyekeztünk ezen időszakos változóval is kalkulálni.

Egyéb bevételek között szerepel a visszafizetési kötelezettségek nélkül kapott támogatás értékcsökkenés arányos feloldása, aminek fedezete a halasztott bevételek között van.

Pénzügyi bevételek között a betétlekötések kamatbevétele szerepel, ami a folyamatos likviditásmenedzsmentnek köszönhetően, a betétszámlán lévő eseti lekötések eredménye.

Költségek terv:

- Anyagjellegű ráfordítások 837.000 e Ft
- Személyi jellegű ráfordítások 209.800 e Ft

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Értékcsökkenési leírás | 76.500 e Ft |
| - Egyéb ráfordítások | 2.500 e Ft |

Az anyagjellegű ráfordítások a szokásos tevékenységhez kapcsolódó költségeket, valamint az MH Válogatómű működtetéséhez szükséges ráfordításokat tartalmazza. Ezen ráfordítás elemek tervezésekor bázisként a 2023. év második félévi költségek szolgáltak.

Az MH Válogatómű működése a hulladék mennyiség figyelembevételével 2. műszakban történik, és 2024. évre is így terveztünk. A személyi jellegű kifizetések kiugróknak tűnnek a tavalyi évhez képest, de nem azok, mivel 2023. évben a Válogatóüzem csak 2023.07.01. napjától üzemelt, 2024. évben viszont teljes évre szükséges a két műszakot biztosítani.

Az MH Válogatóban előállított végtermék az RDF, ami jelenleg a legjobb minőségű a piacon. Elszállítása előzetes egyeztetést követően a MOL irányítása alatt zajlik.

III. Zárás

A mechanikai válogatóüzemnek fontos szerepe van a régió hulladékfeldolgozásában, hasznosításában. A MOL a hulladékkoncesszióval azt a feladatot vállalta, hogy szakmai munka és beruházások révén egy fenntartható, körforgásos gazdaságot támogató rendszerben kezeli a hazai hulladékot az elkövetkező 35 évben, megfelelően ezzel az EU elvárásainak.

A DHK ügyvezető igazgatójaként munkatársaimmal azon dolgozom, hogy minél jobb feltételeket teremtsék a cég működésének, stabilan biztosítva ezzel a hosszú partneri viszony fennállását a MOL Koncesszori Alvállalkozójaként.

	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	720 112	326 599	239 663
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 922	601	200
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 922	601	200
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	718 190	325 998	239 463
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 227		
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	371 783	304 291	239 463
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 180	21 707	0
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 920 597	1 074 735	1 085 435
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk			
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	2 338 576	743 312	709 972
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 082 865	714 955	559 972
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
42	5. Adott előlegek			
43	6. Egyéb követelések	255 711	28 357	150 000
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
50	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
51	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
52	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	582 021	331 423	375 463
53	1. Pénztár, csekkok	170	19	50
54	2. Bankbetétek	581 851	331 404	375 413
55	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	3 419	5 482	3 000
56	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		744	
57	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 419	4 738	3 000
58	3. Halasztott ráfordítások			
59	60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 644 128	1 406 816	1 328 098

	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.			
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	313 209	362 028	571 965
62	I. JEGYZETT TŐKE	7 850	7 850	7 850
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	163 244	305 360	354 178
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69	I. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	142 115	48 818	209 937
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	I. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	2 935 004	718 928	497 963
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	328 227	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll. szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	328 227	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 606 777	718 928	497 963
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 543 720	595 269	417 963
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63 057	123 659	80 000
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	395 915	325 860	258 170
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 365		
108	3. Halasztott bevételek	393 550	325 860	258 170
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 644 128	1 406 816	1 328 098

	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.			
	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 994 689	4 158 626	1 260 000
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	6 994 689	4 158 626	1 260 000
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.ESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)			
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	70 760	68 204	76 500
8	Ebből: visszalírt értékvesztés	3		
9	05. Anyagköltség	10 045	49 345	122 000
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 416 508	3 905 011	688 000
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 668	17 744	22 000
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	348 425	76 672	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		6 904	5 000
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	6 782 646	4 055 676	837 000
15	10. Bérköltség	20 390	91 451	185 000
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 290	3 969	5 000
17	12. Bérjárulékok	1 973	9 844	19 800
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 653	105 264	209 800
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS	74 926	76 207	76 500
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 358	2 487	2 500
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	171 866	-12 804	210 700
23	13. Kapott (járom) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott			
29	16. Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 472	66 439	20 000
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		12	
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	3 472	66 451	20 000
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3 472	66 451	20 000
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	175 338	53 647	230 700
46	X. Adófizetési kötelezettség	33 223	4 829	20 763
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	142 115	48 818	209 937

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2024.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	7 850	0	0	305 360	0	0	48 818	362 028
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				48 818			-48 818	0
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékából vagy tőke tartalékából								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							209 937	209 937
Összesen	0	0	0	0	0	0	209 937	209 937
Záróállomány az év végén	7 850	0	0	305 360	0	0	258 755	571 965

Debreceni Hulladék Köszolgáltató Nonprofit Kft.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

Sz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési értékéből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.							-	
2.							-	
3.							-	
4.							-	
5.							-	
6.							-	
7.							-	
8.							-	
9							-	
10.							-	
							-	
Összesen			0	0	0	0	0	

adatok: eft-ban

Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	MH technológia karbantartása	50 000	50 000	-	-	szalag, heveder, csapággy, egyéb javítás, karbantartás
					-	
					-	
Összesen		50 000	50 000	0	0	

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2022. évi tény	2023. várható	2024. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV			
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül			
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére			
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)			
Összesen:		0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: DMJV /			
Összesen (bruttó értékben):		0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: Cég /			
Összesen (bruttó értékben):		0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024. 12.31.

Sor-szám	Megnevezés	Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszony-ból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munka-jövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
		a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	19	22	138 750		
1.2	fizikai foglalkozásúak					
	szellemi foglalkozásúak	6	7	46 250		
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)					
1.4	fizikai foglalkozásúak					
	szellemi foglalkozásúak					
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)					
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók					
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)					
1.8	Üres álláshelyek		0			
1.9	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)	25	29	185 000	0	0
1.10	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	10	9	65 700		
1.11	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.12	teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.13	ebből (1.8-ból): nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.14	nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.15	munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.16	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók					
1.17	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)					