

3.melléklet a/2022. (.....) önkormányzati határozathoz

**Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

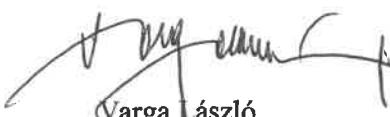
2022. évi Üzleti terv



**DEBRECENI HULLADÉK KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**

Készült: Debrecen, 2022. február 17.

Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft
4031 Debrecen, István új 136.
Adószám: 24294412-2-09


Varga László
ügyvezető

Üzleti terv 2022.

I. Előzmény

1.1 Tulajdonosi kör bővülése és integráció

A Debrecen Hulladék Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2018. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a régióból még további 9 településsel (Kaba, Ebes, Fülöp, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nyírábrány, Nyíracsa, Nyírmártonfalva, Nyíradony), melyek közül Kaba a szerződést csupán 1 évre kötötte meg, azt követően a nádudvari céggel kötött szerződést. Ezen közszolgáltatási szerződések minden esetben rábízással történtek, mivel a települések mindegyike tulajdonos volt már akkor társaságunkban. Meg kell jegyezni azonban, hogy nem mindegyik tulajdonos bízta rá ekkor társaságunkra a közszolgáltatási feladatok ellátását, többen a katasztrófavédelem útján gondoskodtak arról.

A szerződéses partner településeken kívül a katasztrófavédelem által ún. kijelölt szolgáltatóként láttuk el a közszolgáltatást Álmosd, Újléta, Vámospércs, Mikepércs településeken.

2016. december 12-én döntött társaságunk taggyűlése arról, hogy további 5 önkormányzat szerezhessen tulajdont a cégben: Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs, Kokad, Hajdúbagos. Mint a cég tulajdonosai 2017. január 1-től rábízással ugyancsak társaságunkra bízták a közszolgáltatási feladatok ellátását (Mikepércs csak 2017. március 1-vel kezdődően).

2017. május 30-án döntött a Parlament a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) módosításáról:

*„37.§ (1a) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy **megfelelőségi véleménnyel**, vagy a Koordináló szerv a **megfelelőségi véleményét** visszavonta. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”*

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló szerv) Hajdú-Bihar megyében a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. kivételével minden közszolgáltató cég **megfelelőségi véleményét** visszavonta. Ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy az érintett településeknek 2018. január 1-vel új közszolgáltatót kellett

választani. Ez annak az integrációs folyamatnak a szerves része, mely szerint az országban kb. 24 ún. ernyő közszolgáltató cég létrejöttét célozta meg az NFM.

Ezen törvényi változásnak köszönhetően társaságunk taggyűlése 2017. július 24-én tőkeemeléssel számos további önkormányzat tulajdonszerzését szavazta meg. Tulajdont szerzett Sáránd (Hosszúpályi által képviselt településekhez csatlakozva), valamint Berettyóújfalu által képviselve 42, Hajdúböszörmény által képviselve 16 település. Gyakorlatilag a 3 kivétellel a megye összes települése (79) társaságunk tulajdonosi köréhez tartozik. Egyek és Tiszacsege a tiszafüredi régióhoz csatlakozott (ez már az ISPA rendszerben is így volt), ill. Monostorpályi település a katasztrófavédelemtől kért kijelölést. A kijelölt szolgáltató ugyancsak a DHK NKft.

A tulajdonosi kör bővülése által lehetővé vált, hogy rábízás útján minden egyes új településsel megkötöttük a kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést 2018. január 1-vel kezdődően 10 évre.

2017. őszén az új helyzetnek megfelelően a kibővülő közszolgáltatási kör és a Ht. módosításai miatt gondoskodni kellett megfelelő alvállalkozói körrel, mivel az ellátáshoz társaságunk tárgyi eszközökkel, megfelelő infrastruktúrával és humán erőforrással sem rendelkezik.

Ht. alvállalkozókra vonatkozó előírásai:

*„2.§ 37a. **közszolgáltatói alvállalkozó:** a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt;*

41. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról.

41.§ (2) Ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, hulladékkezelő létesítményt vagy közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkezelési feladatok ellátására alkalmas berendezést nem üzemeltet, a hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie.”

Az idézett jogszabályból következő módon a gyűjtés-szállítás, ügyfélszolgálat és hulladékudvar üzemeltetése csak nonprofit alvállalkozóval történhet, a hulladékok kezelése (lerakás, komposztálás, válogatás stb.) forprofit céggel is.

Társaságunk közbeszerzési eljárást írt ki az alvállalkozói feladatokra 5 régió/település (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalú, Nádudvar és Hajdúszoboszló) vonatkozásában külön a gyűjtés-szállítás és kezelés feladatellátás tekintetében.

A szerződéskötés 2017 decemberében megtörtént. Partnereink: A.K.S.D. Plusz Nonprofit Kft, A.K.S.D. Kft, Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, Nádudvari Településfejlesztési Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

2018. január 1-jétől kezdődően társaságunk az egyetlen közszolgáltató cég a megyében (3 kisebb települést leszámítva, amelyek a tiszafüredi régióhoz tartoznak földrajzilag). A közszolgáltatást 5 alvállalkozó bevonásával látjuk el.

1.2.Finanszírozás, likviditás

A finanszírozás módjából adódóan a közbeszerzési pályázat nem tartalmazott díjakat, csak az előírt feltételrendszernek való megfelelést.

A közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv (NHKV) szedi be a lakosságtól és egyéb partnerektől, a közszolgáltató cégek az NHKV-tól ún. szolgáltatási díjat kapnak jogszabály (képlet) alapján (13/2016. NFM rendelet):

$$\left[\left(S + \sum_{i=1}^9 K_{poz,i} - \sum_{i=1}^{10} K_{neg,i} \right) \times N \times M \right] - \sum_{i=1}^5 c_i$$

Az NHKV részéről a szolgáltatási díj az általunk szolgáltatott adatok alapján negyedévente történik. Mivel a képlet alapján számított díj nem fedezte a költségeket, minden esetben annak valós költségeken alapuló felülvizsgálatát kezdeményezhettük.

Ez a gyakorlat 2021. július 31-ig működött, mivel az NHKV 2021. július 1-jétől már tömeg alapján fogja meghatározni a szolgáltatási díjakat, s a finanszírozás tekintetében áttért a havi előlegfizetésekre.

Az új díjmeghatározást a 27/2021. (vi.29.) ITM rendelet szabályozza.

Ez azt jelenti, hogy a várható díj 75%-a kapható meg havi előlegként. Ez a rendszer jól működik tapasztalataink szerint, bár így is vannak likviditási problémák az alvállalkozók esetében.

Mivel a 2021. év második félévének végleges szolgáltatási díja csak majd 2022. április 15. körül lesz ismert, nincs tapasztalat az újfajta díjmegállapítást illetően.

A DHK Nonprofit Kft. 2021. évi *várható* adózott eredménye 5.412 e Ft, amennyiben az NHKV Zrt. a társaságunknak járó szolgáltatási díjat a 3. és 4. negyedév tekintetében is a valós költségeink alapján állapítja meg.

II. 2022. évi üzleti terv

2022. év nagy kihívása továbbra is a likviditás biztosítása lesz.

A tervezés során optimistán abból indulunk ki, hogy költségeinkre a megítélt szolgáltatási díj fedezetet fog biztosítani.

2021-ben jelentősen emelkedtek a haszonanyag árak és a mennyiségek is. 2022-ben az év közepére a piac visszarendeződése várható. A haszonanyag bevétel az NHKV-t illeti, számunkra az OHKT által előírt mennyiségek elérése a cél.

A 2021-ben begyűjtött haszonanyag mennyisége 7.096.350 kg volt. 5,33 %-os növekedés realizálódott. Az értékesítésből származó bevétel/ ELÁBÉ a haszonanyagok piaci ár robbanás hatására jelentősen emelkedett.

A költségek viszonylag nagy pontossággal tervezhetők, hiszen azok a 4 fővel működő DHK Nonprofit Kft. „saját” költségeiből és a tetemes alvállalkozói költségekből tevődnek össze.

1. Bevétel: 7.052.734 eFt

- NHKV által biztosított szolgáltatási díj. tervezett érték: 6.779.066 eFt
- Konténer bérleti díj: 16.500 eFt
- Kommunális (zsákos) közszolgáltatás: 15.000 e Ft
- Haszonanyag közvetlen értékesítése: 242.168 eFt

2. Egyéb bevételek: 71.611 eFt, melyből 70 611 eFt a támogatásból vásárolt járművek elszámolt tárgyévi écs-vel szembeni halasztott bevétel feloldása, ill. a támogatásból vásárolt járművek értékcsökkenésével szemben feloldott halasztott bevétel.

3. Személyi költségek: 29 775 eFt

6 fő havi juttatása, FEB tagok javadalmazása és ezek járulékai, valamint utazási ktg.

Béremelés mértéke: 10%.

Mértéke jelentősen magasabb, mint 2021-ben:

- 2 fő részmunka idős alkalmazottunk második félévtől teljes állásban végzi feladatait.
- 2 fő felvételével terveztünk az induló válogató üzemmel kapcsolatosan.
- 2022. január 1-jével kezdődően 4%-os járulék csökkenés volt, mellyel terveztünk.

4. Anyagjellegű, igénybe vett szolgáltatások költségei: 7.013.015 eFt

- Anyagköltség: 31.435 eFt
 - nyomtatványok
 - egyéb anyag
 - energia költség az induló válogató műben (25 M Ft)
- Igénybe vett szolgáltatások értéke: 6.731.319 eFt
 - könyvvizsgálat
 - könyvelés
 - ügyvédi költség
 - telefon
 - irodaszer
 - posta ktg.
 - szoftverkarbantartás
 - GDPR tanácsadás
- Egyéb szolgáltatások értéke: 8.094 eFt
 - bank ktg.
 - tagsági díj
 - biztosítások (felelősség, gépjármű)
 - illeték
- ELÁBÉ: 242.168 eFt
 - elkülönített (szelektív) gyűjtés kapcsán NHKV részéről

5. Ráfordítások: 4.685 eFt

- Iparüzési adó: 2 020 e Ft
- Gépjármű adó: 2 245 e Ft, a KEHOP pályázat során 2019-ben alhasználatba vett járművek után fizetett helyi adó.
- innovációs járulék: 420 eFt

6. Amortizáció

- Tervezett ÉCS 72.384 eFt, melyből a támogatásból vásárolt járművek 2022 évi várható écs-je 70.611 eFt.

7. Kamatok

Kamat bevétellel nem terveztünk.

8. Beruházások

Nem terveztünk tárgyeszköz beszerzéssel az üzleti évre.

III. Jövőkép

A tavalyi várakozásokkal szemben csak 2022. év végén lesz várhatóan a DAHUT beruházásban megvalósuló mechanikai válogató próbaüzeme. A válogatóhoz vezető út sajnos még nem készült el.

A mechanikai válogató üzemeltetése viszont többlet költséget fog jelenteni, melyet az új elszámolási rendszer remélhetőleg ugyancsak fedezetet fog biztosítani. További kérdés, hogy a válogatóból kikerülő RDF anyagnak lesz-e felvevő piaca, ill. a maradék anyag biostabilizálásra, vagy megfelelő DOC tartalom mellett lerakásra fog-e kerülni.

Cégünk jövőjét illetően legnagyobb kérdés a 2023. július 1-jétől belépő 35 éves hulladékkoncesszió. A várható működést illetően semmilyen információval sem rendelkezünk.

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

4031 Debrecen, István út 136. , 52/563-902 a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. év.

Éves beszámoló terv adatok

Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft
4031 Debrecen, István út 136.
Adószám: 24294412-2-09

Debrecen, 2022.02.17.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	379 487	790 392	718 008
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	3 550	1 922
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	3 550	1 922
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	379 487	786 842	716 086
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 227	328 227	328 227
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	439 473	371 783
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	19 141	16 076
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	51 260	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	5 095 720	2 230 625	1 949 105
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	4 415 571	1 789 752	1 896 325
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 834 235	1 789 348	1 896 325
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	404	0
43.	6. Egyéb követelések	581 336	0	0
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	680 149	440 873	52 780
54.	1. Pénztár, csekkek	404	325	415
55.	2. Bankbetétek	679 745	440 548	52 365
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	8 316	3 229	3 390
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 728	3 229	3 390
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 588	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	5 483 523	3 024 246	2 670 503

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	191 548	196 960	201 042
62.	I. JEGYZETT TŐKE	7 850	7 850	7 850
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	158 665	183 698	189 110
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25 033	5 412	4 082
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	5 291 425	2 363 125	2 075 911
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	328 227	328 227	328 227
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	328 227	328 227	328 227
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	4 963 198	2 034 898	1 747 684
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 840 026	1 993 167	1 705 953
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 123 172	41 731	41 731
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	550	464 161	393 550
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	550	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	464 161	393 550
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	5 483 523	3 024 246	2 670 503

Statisztikai számjel: 24294412-3811-572-09

Cégjegyzék szám: 09-09-024450

Debreceni Hulladék Közszoigálató Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 988 914	6 535 378	7 052 734
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 988 914	6 535 378	7 052 734
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	11 700	59 626	71 611
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	5 480	0	0
9.	05. Anyagköltség	16 814	5 966	31 435
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 818 903	6 252 299	6 731 319
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 580	9 278	8 094
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	97 091	242 168	242 168
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	5 939 388	6 509 711	7 013 015
15.	10. Bérköltség	14 345	14 931	25 344
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 728	2 118	2 356
17.	12. Bérjárulékok	1 244	1 262	2 075
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	17 317	18 312	29 775
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6	55 833	72 384
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 965	5 201	4 685
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	37 938	5 947	4 486

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	37 939	5 947	4 486
46.	X. Adófizetési kötelezettség	12 906	535	404
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 033	5 412	4 082

Közhasznúsági megfelelés vizsgálat

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2021. várható tény adat	2022. terv adat
B. Éves összes bevétel	6 595 004	7 124 345
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	6 260 478	6 779 066
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	334 526	345 279
H. Összes ráfordítás	6 589 057	7 119 859
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	12 030	14 867
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	5 412	4 082
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
Mutató teljesítése		
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		X
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$		

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022.12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	137 953	810 414	-388 093
01.	Adózás előtti eredmény +/-	37 939	5 947	4 486
02.	Elszámolt amortizáció +	6	55 833	72 384
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-5 480		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-			0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-			0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	741 795	1 846 859	-287 214
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-153 679	1 081 441	0
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-330	463 611	-70 611
09.	Vevő követelés változása +/-	-497 674	-2 044 887	-106 977
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	34 007	-580 932	404
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-5 725	-5 087	-161
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-12 906	-12 371	-404
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-51 260	-517 997	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-51 260	-517 997	0
15.	Befektetett eszközök eladása +			0
16.	Kapott osztalék, részesedés +			0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	86 693	292 417	-388 093,000

Debreceni Hulladék Közszoigáltató Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2022. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	196 960	7 850	0	0	183 698	0	0	5 412
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0				5 412			-5 412
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	5 412	0	0	-5 412
A saját tőke változása								
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	4 082							4 082
	0							
Összesen	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082
Záróállomány az év végén	201 042	7 850	0	0	189 110	0	0	4 082

Fejlesztési célú támogatási igény 2022. évre prioritási sorrendben

adatok: eFt-ban

Ssz.	Beszerzendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tervezett bekerülési értékből a saját erő	Tervezett bekerülési értékből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Összesen			0	0	0	0	

**Karbantartási támogatási igény 2022. évi terv
prioritási sorrendben**

adatok: eFt-ban

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Tervezett költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
Összesen		0	0	0	0	

Eredménykimutatás karbantartás adata

0

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2020.12.31. Tény	2021.12.31. Várható	2022. évi működési terv	2022. évi fejlesztési terv	2022. év összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)					0
Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					0
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					0
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítettség miatt)					0
					0
					0
Összesen:	0	0	0	0	0
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendeléseként / szállító: Cég /					
					0
					0
					0
Összesen (bruttó értékben):	0	0	0	0	0

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2021. 12. 31-én fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 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	fizikai foglalkozásúak					
1.2		szellemi foglalkozásúak	2	6	23 400	2 305	
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak					
1.4		szellemi foglalkozásúak	2				
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)		3	3	1 944		
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		7	9	25 344	2 305	0
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		2	2	9 480	1 403	
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						
1.16	Munkaerő kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 1.1-1.8 sorok adataiban)						