

# Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2015. évi Üzleti terv



DEBRECENI HULLADÉK KÖZSZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KFT.

## Budget 2015.

### 1. Bevételek:

*Debrecen:* második negyedévtől kerül bevezetésre a házhoz menő szelektív gyűjtés a város keleti és belvárosi részén. A bevételt a január elején számított ürített literszámmra állítottuk be.

*Régió:* Előző évhez változás, hogy Bagaméron nem szolgáltat tovább a DHK Kft, ill. 4 település esetében a Katasztrófavédelem által kijelölt kényszerszolgáltató a társaság. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzatok nem adnak költség kiegészítést a DHK Kft. számára. Éves szinten ez 24 millió Ft veszteséget okoz. A MEKH-hez van lehetőség pályázat benyújtására, de az eddigi tapasztalat az, hogy nem teljes mértékű (0% -60%) a kompenzáció. Pályázati forrással inkább nem számoltunk.

*ISPA bérleti díj:* Amennyiben Debrecen önkormányzata az ISPA eszközöket társaságunkra bízta, így azért az A.K.S.D. Kft. éves szinten 30 millió Ft-ot fizet a DHK Kft. számára. Ezen összeg ugyanakkor megjelenik a cég alvállalkozói díjában is.

*Gazdasági hátrány ellentételezése:* Az önkormányzatok által a DHK Kft. számára fizetett költségtérítés. A tervben 43.867 eFt szerepel, csak a vidéki önkormányzatok részéről.

*Begyűjtői díjak:* A szelektív hulladékgyűjtés állami támogatása. Ez a 2014. évi szinthez képest várhatóan több lesz a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése által. Összege csak becsülhető, mivel a támogatás mértéke (egységárak) még nem ismert, az OGYHT (Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv) sincs még elfogadva.

*Egyéb bevételek:* 500 eFt-ot tettünk be éves szinten. Ez kapott késedelmi kamatot, kerekítést jelent.

### 2. Proporcionális költségek:

*ELÁBÉ:* Az iskolai gyűjtés során kifizetett összeg az iskolák számára.

*Iparüzési adó:* várhatóan nem lesz

*Alvállalkozói díj:* Legnagyobb költség, az A.K.S.D. Kft. éves díja, mely a literszám változás függvényében változik.

### 3. Személyi költségek:

*Bér és járulékok:* összesen 2.639 eFt.

### 4. Dologi költségek:

Könyvvizsgálat, a jogi tanácsadás, a FEB tagdíjak, a biztosítások díjai. A legnagyobb tétel a MEKH-nek fizetendő felügyeleti díj, melyet a közszolgáltatónak köteles megfizetni, az általa ellátott lakosság szám szerint, 100 Ft/fő/év költséggel.

További két nagy tétel a postaköltség 13 millió Ft-al és a bankköltség 21 millió Ft-al.

Vevői értékvesztésre 45 millió Ft került beállításra.

5. Értékcsökkenés:

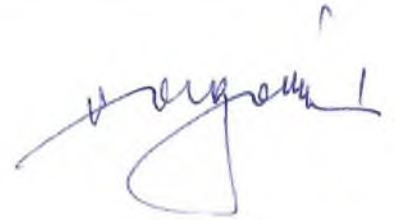
Éves mértéke 83 eFt, a könyvelő szoftver után.

6. Kamatok:

Éves szinten realizált kamatbevétel várhatóan 500 eFt.

7. Éves eredmény:

Az így kapott éves eredmény -161.165 eFt, mely a Debrecen által biztosított hozzájárulás összegével csökkeni fog, azaz a veszteség kisebb lesz. Az eredményt növelheti még esetleg a MEKH támogatás.



Társaság:

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT

## 2. Tény 2014

## Budget 2015

Tartalom:

- Árbevételi terv
- Proporcionalis költségterv
- Személyi költségterv
- Dologi költségterv

Ügyvezető igazgató:

Varga László

Társaság: DHK Nonprofit KFT			
IV.Eredményszámítás			
	Tény 2014	vált %	Budget 2015
Bruttó forgalom	1 965 983	3%	2 024 875
Belső árbevételek		0%	
Árbevétel összesen	1 965 983	3%	2 024 875
Eszközértékesítés		0%	
		0%	
Nettó árbevétel	1 965 983	3%	2 024 875
Készletváltozás		0%	
Aktivált teljesítmény		0%	
Üzemi teljesítmény	1 965 983	3%	2 024 875
Proporcionális költség	1 927 225	10%	2 118 762
Elhatárolások		0%	
Fedezet	38 758	-342%	-93 887
Személyi költség	771	242%	2 639
Dologi költség	61 917	5%	65 056
Értékvesztés	25 270	78%	45 000
Amortizáció	199	-58%	83
Üzemi eredmény	-49 399	227%	-161 665
Kamatok	1 751	-71%	500
Operatív eredmény	-47 647	238%	-161 165
		0%	
Adózás előtti eredmény	-47 647	238%	-161 165
Adó		0%	
Éves eredmény	-47 647	238%	-161 165
Cash flow adózás után	-47 449	239%	-161 082
Üzemi teljesítmény %-ban	-2%	230%	-8%
Hozzáadott érték	-23 930	575%	-161 582
Üzemi teljesítmény %-ban	-1%	556%	-8%
Foglalkoztatottak száma			1

Rendelkezésre álló Cash Flow			
Cash Flow adózás után	-47 449	239%	-161 082
Beruházás		0%	
Törlesztés		0%	
Hitelfelvétel		0%	
Rendelkezésre álló Cash Flow	-47 449	239%	-161 082

Társaság		DHK Nonprofit KFT				
VI. Bevételek						
		bevétel				
Kommunális közsolgáltatás	Szerződés lejártá	Budget 2014	Tény 2014	Budget 2015	VALT %	Megjegyzés
DEBRECEN lakossági	2018. dec.31.		1 166 446	1 164 998	-0,1%	
Debrecen közület ktgvetési intézmény			271 222	271 575	0,1%	
Debrecen konténeres			126 620	217 063	71,4%	
EBES	2018. dec.31.		23 151	23 151		
BAGAMÉR			11 874		-1	2015.01.01-TŐL NINCS
HAJDÚSZOVÁT	2018. dec.31.		13 441	13 441		
KABA	2018. dec.31.		30 318	30 318		
NAGYHEGYES	2018. dec.31.		13 044	13 044		
Nagyhegyes konténeres			852	1 460	71,4%	
NYÍRADONY	2018. dec.31.		28 140	28 140		
NYÍRMÁRTONFALVA	2018. dec.31.		9 716	9 716		
FÜLÖP	2015. dec.31.		7 872	7 872		
NYÍRÁBRÁNY	2015. dec.31.		17 903	17 903		
NYÍRACSÁD	2015. dec.31.		18 964	18 964		
ÁLMOSD			8 142	8 142	0	kényszerszolgáltató
MIKEPÉRC			1 283	15 726	1125,8%	kényszerszolgáltató
ÚJLÉTA			5 348	5 348		kényszerszolgáltató
VÁMOSPÉRC			26 985	26 771	0	kényszerszolgáltató
ISPA bérleti díj				30 000		
GAZDASÁGI HÁTRÁNY ELLENTÉTELEZÉS			124 075	43 867	-64,6%	
BEGYÚJTÓI DÍJAK			60 386	76 875	27,3%	
Egyéb bevételek			201	500	149,4%	
Összesen			1 965 983	2 024 875		

Társaság:	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT
-----------	---

## VII. Proporciónális költségek

		Tény 2014	Budget 2015
Segédanyagok	VII.7.	4 710	5 000
Elemzési költség	VII.11.		
Adók	VII.12.	4 615	
Alvállalkozók	VII.13.	1 917 900	2 113 762
Transzfer költség	VII.17.		
Egyéb prop. Költség	VII.18.		
<b>Mindösszesen</b>		1 927 225	2 118 762

VII.7. Anyag költség				Tény 2014	Budget 2015
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyvi szám			
7.05	ELÁBÉ Iskolától átvett haszonanyag	8141		4 710	5 000
Summe Hilfs- & Betriebsstoffe, Materialeinsatz				4 710	5 000

VII.12. Helyi adók				Tény 2014	Budget 2015
		Főkönyvi szám			
12	iparüzési adó	86241		4 615	
Összesen				4 615	

VII.13. Külső szolgáltatások				Vorschau 2014	Budget 2015
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyvi szám			
13.05	alvállalkozó költség hulladékszállítás közszolgáltatás	523		1 917 900	2 113 762
Summe Fremdleistungen, Studien				1 917 900	2 113 762
Összesen					

Társaság		Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT			
Személyi költség					
	Budget 2014	Tény 2014	Budget 2015		
Fizikai bér					
Szellemi bér		600	1 827		
Túlóra					
Prémium					
Járulék		171	812		
Egyéb szociális juttatás					
Összesen		771	2 639		



Társaság: Debreceni Hulladék Közszoigálató Nonprofit KFT					
<b>X. Dologi költségek</b>					
				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Iroda fenntartás	X.1.			216	216
Megrendelt szolgáltatások	X.2.				
Energiaköltség	X.3.				
Jogi költségek	X.4.			290	1 638
Tanácsadás	X.5.			200	200
Külső vállalkozók	X.6.				1 080
Adók	X.7.			692	
Jármű költségek	X.8.				
Tehergk. biztos.	X.9.				
Személygk. bizt.	X.10.				
Egyéb bizt.	X.11.			380	380
Díjak, illetékek	X.12.			25 511	25 548
Egyéb jármű költségek	X.13.				
Képzési költség	X.14.				
Utazási költség	X.15.				892
Bankköltség	X.16.				
Egyéb költségek	X.17.			900	900
Tehergk. lízing	X.18.				
Személygk. lízing	X.19.				
Hírközlés	X.20.			12 653	13 000
Irodai eszközök	X.21.			82	82
Reklám	X.22.				
Reprezentáció	X.23.				120
Apport	X.24.			20 638	21 000
Egyéb költségek	X.25.			355	
Kiigazító tétel	X.26.			25 270	45 000
Anyagellátás	X.27.				
Transzfer költség	X.28.				
<b>Mindösszesen</b>				<b>87 187</b>	<b>110 056</b>
<b>X.1. Karbantartás</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
1.01	irodai berendezések				
1.02	irod ber.átalány				
1.03	számítógép szoftver	5251		216	216
1.04	egyéb karbantartás				
1.05	egyéb jav. anyag				
1.08	épület karbantartás				
1.09	egyéb tech. eszközök				
<b>Összesen</b>				<b>216</b>	<b>216</b>
<b>X.4. Jogi szolgáltatások</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
4.01	jogi tanácsadás	526	464,8%	290	1 638
<b>Összesen</b>				<b>290</b>	<b>1 638</b>

Társaság: Debreceni Hulladék Közszoigáltató Nonprofit KFT					
<b>X. Dologi költségek</b>					
<b>X.5. Tanácsadás</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
5.01	tanácsadás				
5.02	könyvvizsgálat			200	200
<b>Összesen</b>				<b>200</b>	<b>200</b>
<b>X.6. Idegen személyek</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
6.02	üzemorvos				
6.03	FEB				
6.04	HR				
6.05					
6.06	könyvelés				
6.07	egyéb idegen személyek				
<b>Összesen</b>					<b>1 080</b>
<b>X.7. Adók, járulékok</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
7.05	rehabilitáció				
7.07	egyéb adók				
7.06	innovációs járulék			692	
<b>Összesen</b>				<b>692</b>	
<b>X.11. Vagyonbiztosítás</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
11	Általános felelősség biztosítás			380	380
<b>Összesen</b>				<b>380</b>	<b>380</b>
<b>X.12. Díjak, illetékek</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
12.01	vízkezeléshasználati díj				
12.02	Felügyeleti díj	535	0,8%	25 048	25 243
12.05	egyéb díjak	534	-20,7%	378	300
12.06	tagsági díjak	531		5	5
12.08	pályázati ktg.	5253		80	
<b>Összesen</b>				<b>25 511</b>	<b>25 548</b>

Társaság: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit KFT					
<b>X. Dologi költségek</b>					
<b>X.14. Képzési költség</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
14.01	dolgozói képzés				
Összesen					
<b>X.15. Utazási költség</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
15.01	utazási költség				42
15.021	parkoló bérlet				
15.03	Saját gépjármű használat	52232			850
15.04	bérlet				
Összesen					892
<b>X.17. Bérlet</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
17.02	egyéb bérlet	5 222		732	732
17.03	épület bérlet	5 221		168	168
17.07	szoftver lízing				
Összesen				900	900
<b>X.20. Hírközlés</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
20.01	telefon				
20.02	mobil				
20.03	internet				
20.04	postaköltség	521	2,7%	12 653	13 000
Összesen				12 653	13 000
<b>X.21. Irodai eszközök</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
21.01	irodaszerek				
21.02	nyomtatópapír, PC fogyó anyag	51171	0,7%	72	72
21.03	nyomtatvány			10	10
21.04	újság, szakirodalom				
Összesen				82	82

Társaság: <b>Debreceni Hulladék Közzszolgáltató Nonprofit KFT</b>					
<b>X. Dologi költségek</b>					
<b>X.22. Reklám</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
22.01 22.03	Reklám támogatások				
<b>Összesen</b>					
<b>X.23. Reprezentáció</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
23	reprezentáció				120
<b>Összesen</b>					120
<b>X.24. Bankköltségek</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
24.01 24.02	bankköltség bankgarancia	532	1,8%	20 638	21 000
<b>Összesen</b>				20 638	21 000
<b>X.25. Káresemények</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
25.01 25.02	bírság, késedelmi pótlék egyéb ráfordítás			118 237	
<b>Összesen</b>				355	
<b>X.26. Kinnelvőségek</b>				<b>Tény 2 014</b>	<b>Budget 2 015</b>
Kto. Nr.	Kto. Bez.	Főkönyviszám	Éves változás		
26	Vevői értékvesztés			25 270	45 000
<b>Összesen</b>				25 270	45 000

**Debreceni Hulladék Közzszolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**JEGYZŐKÖNYV KIVONAT  
2. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL**

Készült a **Debreceni Hulladék Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) üléséről.

A Felügyelő Bizottsági ülés időpontja: 2015. február 16. 8 óra

A Felügyelő Bizottsági ülés helye: H-4031 Debrecen, István út 136. sz.

Jelen vannak:

Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna	Felügyelő Bizottsági elnök
Jánki József	Felügyelő Bizottsági tag
Zilinyi Zsombor Márton	Felügyelő Bizottsági tag
Varga László	Debreceni Hulladék Közzszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Somogyi-Fülöp Edina	jegyzőkönyvvezető

**4. 2015 évi üzleti terv elfogadása**

A Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a becsatolt 2015. évi üzleti tervet - 161 665 eFt. üzemi, és - 161 165eFt éves eredménnyel.

Kéri az ügyvezető Igazgató urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az eredmény pozitívvá alakuljon. A pályázati lehetőségeket pedig amennyiben lehetséges használja ki.

**4/2015. (02. 16.) FB. sz. határozata:**

A Debreceni Hulladék Közzszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a becsatolt 2015. évi üzleti tervet - 161 665 eFt. üzemi, és - 161 165eFt éves eredménnyel.

Kmft.

.....  
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna  
Felügyelő Bizottsági elnök

.....  
Jánki József  
Felügyelő Bizottsági tag  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....  
Zilinyi Zsombor Márton  
Felügyelő Bizottsági tag

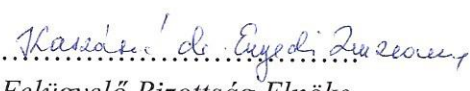

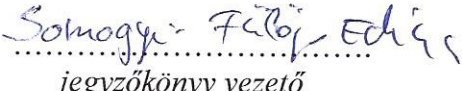
## JELENLÉTI ÍV

amely készült a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.

### 2. Felügyelő Bizottsági Ülésén

**Időpont:** 2015. február 16. 8 óra

**Helyszín:** Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
Székhelye: 4031 Debrecen István út. 136.  
Titkársági Tárgyaló

Név	Aláírás
Kaszásné Dr. Enyedi Zsuzsanna	 ..... Felügyelő Bizottság Elnöke
Jánki József	 ..... Felügyelő Bizottság Tagja
Zilinyi Zsombor Márton	 ..... Felügyelő Bizottság Tagja
Varga László	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.  ..... ügyvezető
Somogyi-Fülöp Edina	 ..... jegyzőkönyv vezető