



2024.01.15.

# 2024. évi Üzleti Terv



**Kathy Zsigmond ügyvezető**

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  
közszolgáltatás  
elemei*

## Bevezető

---

2022. július 15: a MOL Nyrt. („MOL”) az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket:

A Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, így 2023. július 1-jét követően 35 évig a társaság végezheti az évi közel 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről, valamint megvalósítja a kapcsolódó beruházásokat.

A Mol egyebek mellett azt vállalta, hogy következő 10 évben mintegy 185 milliárd forintértékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 ezer tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt.

Vállalták azt is, hogy 2040-ig a hazai települési hulladék jelenlegi, 32 százalékos újrahasznosítási aránya eléri a 65 százalékot, a hulladéklerakókba kerülő hulladék arányát pedig 10 százalékra csökkentik a jelenlegi 50 százalékról.

A létrehozott gazdasági társaság, amely az országos hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős:

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Székhelye: Budapest. Galvani utca 44. sz.

A jelenlegi rendszerben a hulladékgazdálkodás optimális ellátása érdekében a koncessziós társaság az országot 6 régióra osztotta fel. Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Budapest térség, Észak-Kelet Magyarország, Közép-Kelet-Magyarország, Tisza térség.

Az adott régióban, a koncessziós társaság által megbízott régiókoordinátor hangolja egybe a régiós feladatok ellátását (pl. Meglévő műszaki tartalom, alvállalkozói kapcsolatok, gyűjtőjáratok).

## A Kft. feladatai

---

Hajdú-Bihar megye a koncessziós társaság által kialakított Tisza térséghez tartozik.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., ebben a felállásban alvállalkozói feladatokat lát el. Hajdú-Bihar Megyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban régiókoordinátori közreműködő céggént végezzük a hulladékgyűjtés-, szállítás-, hulladékgazdálkodási feladatokat változatlan feltételekkel 9 településen.

2023. július 01-jétől Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos, Hortobágy, Újszentmargita, Folyás, települések a Miskolc székhelyű MIREHU Nonprofit Kft. és a Tiszafüred székhelyű NHSZ Tisza Nonprofit Kft. szolgáltatókhoz kerültek.

A 2023. év tervezésekor még nem állt rendelkezésünkre kellő információ arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja érinteni a koncessziós rendszer a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. Jelen állapot szerint viszont a 2024. év tervezésekor már támaszkodhatunk a 2023. 2. félév tapasztalataira és a jelenleg érvényes 2024. évre vonatkozó szerződéseinkre is.

## Bevétel tervezés

### Bevételek bemutatása

Az Mohu Mol Zrt. működteti a Tömeges számlázó rendszerét (Mohu TSZR Huszár), melynek használatával saját nevében történik a lakosság, és a közületek részére a hulladékdíjak kiszámlázása. Az ügyfelek adatgondozásában a továbbiakban is közreműködik a Kft. úgy, hogy a szolgáltatási területéhez tartozó ügyfelek, partnerek vonatkozó adatváltozásait dolgozza fel. 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.

1. 2024. év alvállalkozói díj bevétele

Ezen időszakra bemutatott bevételek valóban tervszintű adatokat tartalmaz. Az alvállalkozói díj bevétel tervezésének az alapja:

- az alvállalkozói szerződésben a díjra vonatkozó szakasza egyértelműen meghatározott díjra hivatkozik, valamint a MEKH által meghatározott lerakási díj (átvételi díj) a mérvadó. (16/2023. (XI.08.)MEKH rendelet)

Bevételek:

2. Koncesszióba tartozó tevékenység bevételei, alvállalkozói díj bevétel:

- gyűjtés
- ártalmatlanítás
- hulladékválogatás
- komposztálás

3. Koncessziós körön kívüli, egyéb tevékenység bevételei:

- eszközök értékesítésének bevételei,
- hulladéklerakás, kezelés bevétele
- hulladékgyűjtő edényzet bérleti díja
- konténerdíj bevétele
- egyéb bevételek (tárgyi eszközök értékesítése, kamatbevételek
- a felsoroltakon kívüli, egyéb bevételek.

## Bevételek összefoglaló táblázata

Bevételek	2023. várható (e Ft)	2024. terv (e Ft)
Alvállalkozói díj bevétel	1 400 090	1 700 000
Edényzet bérleti díja	10 500	11 000
Síktalanítás, bérszámlázás árbevétele	6 300	5 000
Tárgyevi rekultivációs bevétel	10 000	10 000
Hulladéklerakás bevétele	138 800	85 000
Edényzet értékesítés bevétele, egyéb bevételek	18 500	15 000
Egyéb bevételek	2 400	2 500
Pénzügyi műveletek bevétele	50	60
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 586 640</b>	<b>1 828 560</b>

A koncesszióba tartozó bevételek tervezésekor figyelembe vettük azokat a szezonálisokat, amely például a zöldhulladék gyűjtésre vonatkozik. A lehetséges változtatások hatásait is figyelembe vettük például a MOHU által bevezetni kívánt visszagyűjtéses rendszer hatásait, mellyel arra kell számítani, hogy a háztartásoknál csökkeni fog a sárga tetejű edényzetben elhelyezhető hulladék mennyisége. Hiszen a betétdíjas rendszerrel jelentősen csökken a PET palackok mennyisége is. Ezeknél a tételeknél a tervszámok tekintetében óvatosan számoltunk.

## Költségek, ráfordítások tervezése

Anyagjellegű költségek, ráfordítások

A működéshez felmerülő költségek, ráfordítások nagyságát a megszokott mértékben tervezzük a 2024. évre.

Táblázatba foglalva az alábbiak szerint mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

Költségek megnevezése	2023. várható	2024. terv	Index %
Alkatrész, alapanyagok	41 184	49 421	120,0%
Üzemanyag (gépjárművek, munkagépek)	91 000	104 650	115,0%
Egyéb anyag költség és rezsiköltségek	25 416	30 499	120,0%
Anyagfelhasználás (depónia)	42 000	42 000	100,0%
<b>Anyagjellegű költségek:</b>	<b>199 600</b>	<b>226 570</b>	<b>113,5%</b>
<b>Eladott szolgáltatás, elábé</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>
Bérelti díjak (épületek, gépek, eszközök)	69 100	82 920	120,0%
Szállítási költségek	125 500	138 050	110,0%
Javítási, szervizdíjak	60 625	67 900	112,0%
Szakértői díjak	5 900	7 080	120,0%
Hirdetési díjak	11 500	12 800	111,3%
Utazás, kiküldetés, oktatás	2 600	2 950	113,5%
Posta, telefon, internet	1 451	1 545	106,5%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	38 500	43 120	112,0%
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen:</b>	<b>315 176</b>	<b>356 365</b>	<b>113,1%</b>
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>13 500</b>	<b>16 000</b>	<b>118,5%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>534 276</b>	<b>604 935</b>	<b>113,2%</b>

**Személyi jellegű ráfordítások**

Foglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	2023. várható	2024. terv
Teljes munkaidős létszám	94 fő	96 fő
Ebből: hulladéklerakó telep	26 fő	26 fő
Gépjárművezetők, rakodók	52 fő	54 fő
Szellemi foglalkoztatottak	17 fő	17 fő
Ebből részmunkaidős munkavállalók	1 fő	1 fő

Jelentős létszám változással a terv elkészítése során nem számolunk, az átlagos 2 fős növekedés a 2024-évben a gépjárművezetők és rakodó munkakört érinti.

A személyi jellegű ráfordítás nem csak az állandó dolgozói létszámra vonatkozik, hanem tartalmaz tervezett kifizetéseket 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	2023. várható (e Ft)	2024. terv (e Ft)	Index %
Bruttó bér	590 200	678 730	115,0
Személyi jellegű kifizetések	24 500	25 720	105,0
Bérjárulékok	76 730	88 240	115,0
Összesen	691 430	792 690	114,65



### Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a hulladéklerakási járulék, a helyi adók, egyéb különféle ráfordítások felmerülését tervezzük. A 2024. évben a hulladéklerakási járulékot (jelenleg 6000 Ft/tonna) az előző év adatához viszonyítva állapítottuk meg, melynek tervezett adata 180 millió Ft. Az adókötelezettség tekintetében a gépjárműadó és a helyi iparüzési adó tervezett összege 36 millió Ft. Követelések értékelésével kapcsolatban összesen 10 millió Ft értékvesztéssel, valamint követelés leírással számolunk a 2024. évre.

Egyéb ráfordítások terv adata: 265 000 e Ft.

### Beruházás, eszközvásárlás tervezése

2024. évben közbeszerzési eljárás keretében 3 db hulladék gyűjtőjármű beszerzését tervezzük. A finanszírozást lízing szerződés megkötésével kívánjuk teljesíteni. Ez növelni fogja a pénzügyi ráfordításainkat, és az eszközök értékcsökkenési leírását.

A MOHU Mol Zrt. által vállalt eszközök cseréjéről, géppark fejlesztésről nincs információnk.

### Bevételek, költségek, ráfordítások összesen

adatok e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. várható</i>	<i>2024. terv</i>
<i>Értékesítés nettó árbevétele (+- STKÁV)</i>	1 584 190	1 826 000
<i>Egyéb bevételek</i>	2 400	2 500
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	534 276	604 935
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	691 430	792 690
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	120 000	150 000
<i>Egyéb ráfordítások</i>	240 000	265 000
<i>Üzemi tevékenység eredménye</i>	884	15 875
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	30	-15 000
<i>Adózás előtti eredmény</i>	914	875

## Egyéb adatok

---

### A Kft tevékenységére becsült bevétel

Az elmúlt félév gyakorlata alapján a szerződésen alapuló tevékenységekhez rögzített árak, díjak kerültek megállapításra és elfogadásra. A rögzített díjak mellé a bevételt meghatározó változó a kezelt-, gyűjtött-, hasznosított hulladék mennyisége.

### Vállalkozás folytatás

A Kft. 2018. év óta alvállalkozási szerződés keretében végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az 2023. július 01-jét követően működő új hulladékgazdálkodási rendszerben is részt veszünk, a szerződések megkötése létfontossággal bír a Kft. jövőjét illetően.

### Céltartalék képzés

A hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására alkalmas költségekkel, továbbá a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előzetes rekultivációs terv szerint becsült környezetvédelmi költségekkel legalább azonos összegű céltartalék képzésére köteles.



## 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](mailto:titkarsag@hhgkft.hu)

[www.hhgkft.hu](http://www.hhgkft.hu)



**Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

