



Üzleti terv
2021

SZOMHULL

Szombathelyi Hulladékgazdálkodási

Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1. Vezetői összefoglaló

A Szomhull Nonprofit Kft. legfőbb bevételi forrását az **NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díj jelenti**. Ez a szolgáltatási díj mind az első gazdasági félévre, mind pedig a másodikra vonatkozóan két „ütemben” kerül kifizetésre. Az első „ütem” egy úgynevezett **alapidíj**, ami költségeinknek általában a **60%-át** fedezi. A második „ütem” a **díjkompenzációs kérelmünk** benyújtása után érkezik meg. **A kettő együttesen a tavalyi évben, negyedévtől függően 90-95%-ban fedezte éves költségeinket**. Ez viszonylag jó aránynak mondható. Sajnos a 2019-es időszak előtt ennél jóval kevesebb százalékos arányban sikerült a térítés az NHKV részéről. Így történt meg, hogy a folyamatos hiányt **500 millió forintos tagi kölcsönnel** kellett társaságunknak kipótolnia.

Bár a jelenlegi költségeinket 90-95% százalékban fedező közszolgáltatás elvégzéséért kapott összeg elégnak bizonyul ahhoz, hogy újabb tagi kölcsönt ne kelljen igényelnünk a tulajdonostól, mivel pozitív árbevételünk nem keletkezik, ezért nincs lehetőségünk a már felvett tagi kölcsön törlesztésére.

Szintén az NHKV Zrt.-hez köthető működésünket veszélyeztető tényező a **„megfelelőségi vélemény” hiánya**, amit 2017-ben vont meg az NHKV Zrt. társaságunktól azzal az indokkal, hogy az általa támasztott kritériumoknak cégünk nem felel meg. Ezen feltételeknek való teljes megfeleléshez **a cég strukturális átalakítására lenne szükség**. Melyre tavalyi üzleti tervünkben is tettünk javaslatot, ám sajnos a pandémiás helyzet okozta gazdasági válság megakadályozta, hogy érdemben lehessen foglalkozni ennek gyakorlati megvalósításával. Az ez irányú elképzelések, strukturális és rendszerem bővítések szükségesek lesznek a jövőben. Ilyen rendszerem lehet az SzMJV Önkormányzata által **KEHOP 3.2.1.** pályázaton nyert, közel egymilliárd forint értékű eszközbeszerzés, melynek üzemeltetését a Szomhull Nonprofit Kft. láthatná el.

Fejlesztési célkitűzéseket kell megfogalmaznunk, hogy a jelenlegi holtpontonról el tudjunk mozdulni és veszteségeinket mérsékeljük. Felülvizsgáljuk azokat a hulladékáramokat, amik jelenleg a hulladéklerakóban kerülnek elhelyezésre, tonnánként - hulladékfajtától függően - **több ezer forintos lerakási díj** ellenében. Jelenleg sok olyan

hulladék is a lerakóba kerül, ami potenciálisan eltéríthető lenne, de pillanatnyilag ennek feltételei még nincsenek biztosítva. Ezzel kapcsolatos fejlesztési célkitűzés lehet egy **újrahasználati központ létrehozása**, ahol értékesíteni lehetne a még használható eszközöket, alkatrészeket, bútorokat. Az országban több helyen is működik ilyen értékesítés, innen lehetne venni a „**know how-t**” a megvalósításhoz. Egy ilyen bolt létesítésével bevételre is tehetnénk szert, ugyanakkor a fő hozadéka az lenne, hogy a lerakótól eltérített hulladék nem terhelné a környezetet, és kímélné az amúgy is hamarosan megtelő lerakót. **Nagyon fontos, hogy minél nagyobb mennyiségű hulladékot tudjunk eltéríteni a hulladéklerakótól, mivel a lerakás a legköltségesebb formája a hulladék eliminálásának, és nem utolsó sorban a legnagyobb környezetterheléssel is jár. Továbbá uniós előírásoknak is meg kell tudni felelni a jövőben, melyek a hulladék újrahasznosítás lehető legnagyobb százalékos arányban történő megvalósítását szorgalmazzák.**

Kardinális pont továbbá a zöldhulladék kérdése. A lakosságtól begyűjtött zöldhulladék immár nem maradhat a Körmendi úti telepen feldolgozatlanul. A jövőben alvállalkozónknak, a Szova Nonprofit Zrt.-nek meg kell oldania a zöldhulladék teljes értékű komposzttá való feldolgozását. A Szomhull megkezdi a komposzt értékesítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ilyen értékesítési csatorna lehet a **lakossági hobbi kertészetek**, illetve **kertépítéssel foglalkozó vállalkozások kiszolgálása**. Ezen felül kérdőíves direkt módszerrel is vizsgáljuk a komposztra való igényt a lakosság és a helyi cégek körében.

Összegezve, a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a körforgásos hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére, törekedve ezáltal arra, hogy az Uniós előírásoknak is maradéktalanul megfeleljünk.

2. Bevételek/költségek

Bevételek:

Legfőbb bevételi forrásunkat az NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díj jelenti. Az alábbi táblázattal szeretnénk demonstrálni ennek a díjnak az éves mozgását, a kifizetések menetét és mértékét. Éves szinten a négy negyedév során négy úgynevezett „alpdíj összeg” érkezik

folyószámlánkra az NHKV részéről. Ezek az összegek 50-60%-ban fedezik költségeinket, ez az arány negyedévente változó, de nagyjából ebben az intervallumban marad. Mivel a fennmaradó költségeink megtérítése szintén az NHKV feladata, ezért minden félév során díjkompenzációs igényt nyújtunk be. Amint az látható, a lenti táblázat hiányos, az utolsó negyedév alapdíja és a második félév díjkompenzált kifizetései hiányoznak még 2020-ról.

Időszak	Liter	Nettó összeg	Literenkénti szolgáltatási díj	Felülvizsgált liter	Felülvizsgált literenkénti díj	Felülvizsgált szolg. díj
2020.01.01-2020.03.31	62 711 946	153 431 eFt	2,4466	69 325 089	4,0546	281 085 eFt
2020.04.01-2020.06.30	61 373 057	135 462 eFt	2,2072	61 411 627	4,0546	248 999 eFt
2020.07.01-2020.09.30	62 548 163	131 895 eFt	2,1087	-----	-----	-----
2020.10.01-2020.12.31	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. táblázat: NHKV általi kifizetések jelenlegi „pillanatképe”.¹

A hulladékszállítás mint közszolgáltatás bevételei és költségei egy ugyanazon tengely mentén mozognak. A hulladékbegyűjtés folyamata során keletkezett költségek közszolgáltatási díj fejében történő térítése az NHKV részéről jelentik bevételeinket. A hulladékmennyiségek apróbb ingadozásoktól eltekintve egész évben fix pontot jelentenek, mely köré építjük szolgáltatásunkat. Ez a keretjelleget általában véve jellemző a monopolhelyzetben lévő szolgáltatókra. A tavalyi – az előző évek viszonylatában – jelentősnek mondható csökkenés a pandémiás helyzetnek, és Ják rendszerünkben való kilépésének köszönhető.

Az összefoglalóban már említett „megfelelőségi vélemény” hiányára hivatkozva **Ják önkormányzata tavaly áprilisban felmondta cégünkkel a közszolgáltatási szerződést.** Ez a tényező, és a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett vállalati termelés visszaesés összességében **3,2%-os csökkenő tendenciát eredményezett** az éves kommunális hulladékmennyiségben, szemben a tavaly év elején prognosztizált 0,5%-os növekedéssel. Ez számokban kimutatva a következőket jelenti, míg 2019-ben **kommunális hulladékból** 26.614.980 kg-ot gyűjtöttünk be, addig ez a mennyiség **a 2020-as évben 25.761.710 kg** volt.

¹ Az Üzleti terv leadásával egyidőben érkezett a közlés az NHKV Zrt.-től, hogy megállapításra került a **negyedik negyedév** alapdíja **140 827 eFt** értékben. Az összeg számlánkon jóváírásra még nem került, az eredménykimutatást egyelőre nem befolyásolja.

Ahogy már említettük és ahogy az a lenti táblázatban is látható, a bevételek és ráfordítások mozgása egy oda-vissza ható rendszerként modellezhető le leginkább. Ebben a rendszerben az NHKV Zrt. által fizetett közszolgáltatási díj, mint bevétel jelentkezik.

Bevételünk túlnyomó részét az NHKV által fizetett, már említett közszolgáltatási díj teszi ki. Ezen felül minimális mennyiségű bevételre tudunk szert tenni az illegálisan begyűjtött hulladékok után, SzMJV önkormányzatától.

Egyéb bevételünk még az illegális hulladéklerakók felszámolásából keletkezik, ez a tavalyi évben 2 947 eFt volt.

NHKV Zrt. által fizetett közszolgáltatási díj		
időszak	Alapdíj Ft/L	Felülvizsgált díj Ft/L
2020.01.01-2020.03.31	153 431 eFt	281 085 eFt
2020.04.01-2020.06.30	135 462 eFt	248 999 eFt
2020.07.01-2020.09.30	131 895 eFt	
2020.10.01-2020.12.31		

2. táblázat: Bevételeink 95%-át a közszolgáltatási díj teszi ki.

Az idei évben új bevételi forrásként jelentkezik a „**Tisztítsuk meg az Országot!**” pályázaton elnyert **20 millió forintos** összeg, melynek keretein belül több, mint **30 tonna** illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttünk össze. Ez a hatalmas mennyiségű hulladék kb. egy tucat helyszínen található illegális lerakókban gyűlt össze, Szombathely peremterületein. A területeket több mint 60 munkaóra telt megtisztítani a **Szova NZrt.**, a **Szompark Kft.** és a **Hárofit Egyesület** dolgozóinak közreműködésével.

Költségek:

Az ebben a fejezetben használt táblázat demonstrálja a pénzáramok irányát nyilakkal jelölve. Ez jól szemlélteti azt az egy tengelyen mozgó rendszert, amit a Szomhull költségvetése produkál.

Költségeink 90%-át az alvállalkozói díj teszi ki. A költségek esetén szintén az alvállalkozói díj és az NHKV által fizetett közszolgáltatási díj van a középpontban.

Szova Nzrt. 2020 évi alvállalkozói díj összesen		Szomhull NKft.		NHKV Zrt. Által fizetett közszolgáltatási díj
1 071 856 eFt	→→	Közvetlen költség éves szinten	1 108 303 eFt	←←
	→→	Egyéb ráfordítások éves szinten	26 834 eFt	←←
	→→	Teljes költség éves szinten	1 135 138 eFt	←←
				időszak
				Alapdíj
				Felülvizsgált díj
				2020.01.01-2020.03.31
				153 431 eFt
				2020.04.01-2020.06.30
				135 462 eFt
				2020.07.01-2020.09.30
				131 895 eFt
				2020.10.01-2020.12.31

3. táblázat: Jól látható, hogy a Szomhull költségvetése egy tengely mentén mozog, a nyilak a pénzáramok útját reprezentálják.

Az első félévre az **alapdíj 288 893 eFt** volt. A **Szomhull költsége** ezzel szemben **546 286 eFt** körül mozgott. Láthatjuk, hogy az alapdíj megközelítőleg költségeink **53%-át fedezte**, ezen okból kifolyólag díjkompenzációs igényt nyújtottunk be. **Ennek folyamán 4,0546 Ft/L-re növelte az NHKV a literárat, így a felülvizsgált összeg 0,1346 Ft/L-el meghaladta az alvállalkozói díj 3,92-es Ft/L árát.** Ez 3%-os többletet jelentett az első félévre, az alvállalkozói díjhoz képest. Ezt a többletet a fennmaradó költségeinkre fordítottuk.

Időszak	Liter	Ft/Liter	eFt
2020 első negyedév	67 122 476	3,92	263 120
2020 második negyedév	67 907 723	3,92	266 198
2020 harmadik negyedév	70 309 736	3,92	275 614
2020 negyedik negyedév	71 175 844	3,92	279 009
Összesen	276 515 770		1 083 942

4. táblázat: Alvállalkozónk által begyűjtött hulladékmennyiségek Literben megadva, a tavalayi alvállalkozói díj relációjában.

A Szomhull alvállalkozói díjon felüli költségei:

A hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói díjon kívüli közvetlen költségünk saját hulladékszállító járművünk üzemanyag és karbantartási költsége. Ezek a következőképpen alakultak 2020-ban: **üzemanyag költség 2 667 eFt, karbantartási és javítási költség 5 897 eFt.** Láthatjuk, hogy éves szinten, egyetlen hulladékszállító járművünk karbantartási költsége nagyon magas. Idős, elhasznált gép révén ez az arány a jövőben csak romlani fog, hiszen egy

16 éves MAN márkájú teherautóról beszélünk, amely üzemórájának felső határát rég kitöltötte már. Cseréjéről hamarosan gondoskodni kell. Ennek többféle módja is lehet. Új eszköz beszerzése jelenlegi költségvetésünket túlságosan megterhelné. Van olyan elképzelés, mely a saját tulajdonú előregedett hulladékszállító járművek cseréjét, zárt végű lízing szerződés formájában oldaná meg. Ez mind a Szomhull, mind pedig alvállalkozónk a Szova esetében jónak bizonyulhatna, amennyiben olyan ajánlatokat kapnánk, melyek esetében a bérleti díjtételek nem haladják meg jelentősen a jelenlegi karbantartási költségeket. A lehetőségek közelebbi vizsgálata még nem történt meg, de sokat nem is várathat magára, hiszen eszközeink elavulási folyamata értelemszerűen visszafordíthatatlan.

Szóba került **elektromos géppark üzembe helyezése** is, amellyel „elébe mennénk a jövőnek”, hiszen előbb vagy utóbb meg kell valósulnia a jelenleg fosszilis üzemanyaggal működő géppark elektromosra való cseréjének. Itt szintén szóba kerülhetnének lízing formájában történő beszerzési megoldások.

Állandó költségeink egyik részét az irodai helyiségek és irodai eszközök bérlése jelenti, ami 2 712 eFt volt a 2020-as évben.

Személyi jellegű ráfordításunk 31 223 eFt volt a 2020-as évben. 2021-ben, alvállalkozónknál, a SZOVA NZrt-nél végbemenő béremelést lekövetve, két fizikai dolgozónk január 01-től visszamenőleg 6%-os béremelésben részesül, három szellemi dolgozónk pedig április 01-től kapja meg a 6%-os emelést. Ennek következményeképp ~1 412 eFt emelkedéssel számolunk a személyi jellegű ráfordítások terén.

Az NHKV által fizetett közszolgáltatási díjból az alvállalkozói díj kiegyenlítése után fennmaradó összeget ezen költségeinkre fordítjuk, ám az ezekre korántsem nyújt teljes fedezetet.

Az alábbi ábrán is látható, hogy működésünk egyfajta Szova, Szomhull, NHKV tengely mentén mozog.

2. ábra: Az alvállalkozói díj és a közszolgáltatási díj képezik működésünk alapját.



A Szova 2021-es évben a 3,92 Ft/L alvállalkozói díjat 4,05 Ft/L-re emeli, ez fent vázolt költségeinkben ~3,2%-os többletet fog eredményezni. Ezen felül költségváltozással nem számolunk a 2021-es évben, ami költségben kifejezve ~30 millió forintos növekedést jelent változó költségeink terén.

3. Költségcsökkentésre és bevételnövelésre irányuló elképzelések

Ahhoz, hogy veszteségeinket mérsékelni tudjuk, egyértelműen bevételre kell szert tennünk működésünk során. A vezetői összefoglalóban már utaltam olyan lehetőségekre, melyek bevételtermelő tényezőként szóba jöhetnek. Ezeket szeretném alább bővebben kifejteni. Fontos megjegyezni, hogy a jövőben elkerülhetlenné válik az innovatívabb hozzáállás a hulladékgazdálkodáshoz, értem ezalatt azt a piaci szemléletmódot, ami más iparági szereplőket, mint például a termelést végző vállalatokat, régóta meghatározza. Ezen szemléletmód egyfajta értékteremtésben gondolkozik, **ezt az értékteremtési víziót a hulladékgazdálkodásba is át kell ültetni.**

Újrahasználati központ létesítése:

Az ötlethez az FKF NZrt. újrahasználati központját vettük alapul. Fókuszpontban vannak azok az lomhulladékok, melyek egyeseknek már feleslegessé váltak, de más számára még

használható tárgyak, eszközök. Ilyenek lehetnek: babafelszerelés, játék, sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lakberendezési tárgy stb. Ezek a tárgyak az FKF-nél kategóriától függően 100 – 10 000 forint értékben elvihetőek. Ez az összeg jelképes, és leginkább a tárolás költségeit fedezi. Viszont költségcsökkentés szempontjából óriási hozadékkal bír a lerakótól való eltérítés ténye miatt, hiszen megspórolható így nagyobb mennyiségű – hulladékfajtától függően – **tonnánként több ezer forintos lerakási díj**. Egy újrahasználati központ létrehozása nem igényel számottevő tőkebefektetést, hiszen a „készletek” és a helyszín – a hulladékudvarban – eleve adottak.

Haszonanyagok jobb és hatékonyabb hasznosítása:

Jelenleg a hulladékok haszonanyagként való értékesítése nincs maximálisan kihasználva. Túl sok haszonanyag kerül a lerakóba, olyan anyagok is, amik apróbb módosításokkal továbbértékesíthetőek lennének. Legyen szó bútorhulladékról, vagy építési törmelékről, gyakran csak azért kerül a lerakóba, mert nem volt kellőképpen előkészítve az értékesítésre. Ezekben az esetekben mérlegelni kellene, hogy vajon jobban megéri-e a lerakóba temetni a haszonanyagot, vagy elvégezni rajtuk az előkészítő munkafázisokat, majd értékesíteni azokat. Miről is van szó? Ha például **faanyagot** szeretnénk **bútorból**, vagy **textilt** szintén bútorból (bútorkárpit) kinyerni, akkor ehhez előfordulhat, hogy az **adott hulladékot komponenseire kell szétszedni**. A szétszedéshez élő munkaerőre vagy gépek beszerzésére lenne szükség, ami plusz költséggel jár, ugyanakkor elkerülhetjük vele a hulladék földbe való eltemetését, értékesíthetjük a komponenseire szétszedett haszonanyagot, és olyan **kvalitatív**, nem feltétlenül összezszerűsíthető **haszonra is szert tehetünk, mint a környezet megóvása, a lerakó élettartamának meghosszabbítása**.

Építési törmelék kapcsán is felmerült már az értékesíthetőség. Ennek egyetlen akadálya, hogy ehhez nincs meg a megfelelő géppark, ami az építési törmelékből zúzással haszonanyagot állítana elő. Ennek egyik megoldása lehetne, az ilyen típusú gépek bérlete, majd az értékesítés után a bevételek és ráfordítások kiértékelése. Pozitív mérleg esetén a jövőben megalapoznánk ezzel egy ilyen eszközbeszerzés relevanciáját. **Ebben az esetben szintén felmerül kvantitatív hozadékként, hogy egy hulladéktípust sikeresen eltérítettünk a lerakótól**, ezzel nemcsak bevételt termeltünk, de a környezetet is megóvtuk, **és a lerakó élettartamát is növeltük**.

4. Jövőkép scenáriók

A „megfelelőségi vélemény” hiányában a Szomhull Nonprofit Kft. jövőképe is bizonytalan. Ezen NKHV Zrt. által kiadott engedélynek való teljes megfeleléshez **a cég strukturális átalakítására lenne szükség**. Erre tavalyi üzleti tervünkben is tettünk javaslatot, sajnos a pandémiás helyzet okozta gazdasági válság azonban megakadályozta, hogy érdemben lehessen foglalkozni ennek gyakorlati megvalósításával. Az ezirányú elképzelések, mint például a hulladékgazdálkodási rendszerelemek felépítése a cégen belül, szükségesek lesznek a jövőben. Ilyen rendszerelem lehet az SzMJV Önkormányzata által **KEHOP 3.2.1.** pályázaton nyert, közel egymilliárd forint értékű eszközbeszerzés, melynek üzemeltetését a Szomhull Nonprofit Kft. láthatná el. Amennyiben a strukturális átalakítások, és a szervezeti felépítés fejlesztése nem valósul meg, úgy a Szomhull léte válik kérdésessé, és a fent említett pályázatot is elveszítheti a város.

A cég sorsának rendezésére több scenáriós lehetőség is elképzelhető, kezdve az önálló körforgásos hulladékgazdálkodást végző cégtől a jelen állapotában maradó folyamatos kompromisszum megoldásokra kényszerülő közszolgáltatóig.

1. Szállításra vonatkozó rendszerelem bővítés:

A Szomhull, mint közszolgáltató rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal, amik a teljes értékű körforgásos hulladékgazdálkodáshoz szükségesek. **A Pest Megyei Kormányhivatal, mint hatáskörrel rendelkező, elsőfokú környezetvédelmi hatóság 2019-ben három évre meghosszabbította „minősítési engedélyünket”, továbbá az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott „nem veszélyes hulladékok megyei szállítására és gyűjtésére” vonatkozó engedélyünk is meghosszabításra került 2020-ban.**

Bár a „koncessziós törvény” parlament általi elfogadásával a bizonytalansági faktorok száma növekedett, mégis a jelenlegi helyzet hosszú távon tarthatatlan. Nem célszerű tehát az az attitűd, hogy tartsunk ki a koncesszió bevezetéséig és várjuk meg, hogy milyen irányt vesz a magyar hulladékgazdálkodás az elkövetkező években. Hiszen az átmeneti időintervallumban is

folytatnunk kell tevékenységünket, cselekvés nélkül azonban könnyen veszélybe kerülhet akár a hulladékszállítással kapcsolatos napi operatív munkavégzés is.

A Szomhull, mint közszolgáltató az NHKV Zrt. javainak begyűjtését, továbbértékesítését folytatja, ebből kifolyólag az NHKV-val rendeznünk kellene a viszonyainkat, újra benyújtani a megfelelőségi vélemény iránti kérelmünket. A jelenlegi helyzet javulásának ugyanis alapfeltétele, hogy rendezett legyen a viszony a koordináló szervvel, és elejét vegyük az évek óta zajló szembenállásnak. Ez a konfliktus ugyanis nagyban hozzájárult a Szomhull válságának elmélyítéséhez. **A KEHOP 3.2.1. pályázaton nyert közel egymilliárd forintos eszközbeszerzés – melynek során az elkülönített hulladék gyűjtéséhez, gyűjtő és szállítókapacitás növeléséhez, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének feltételeit megteremtő hulladékgyűjtő járművek beszerzési lehetőségei kaptak helyet – lehetőségét könnyedén elveszíthetjük**, ha nem tudjuk rendezni viszonyainkat a koordináló szervvel, és nem tudjuk normalizálni a közszolgáltatás rendszerét a Szomhull égisze alatt.

2. Rendszerelem bővítés a telephelyek átvételével:

A szállítás mellett, nem elhanyagolható a tárolás folyamata sem. A haszonanyagról mindaddig a közszolgáltató – esetünkben a Szomhull – köteles gondoskodni, amíg azt haszonanyag kereskedők felé nem értékesítette. Mint ilyen, rendelkezhet hulladékudvarral, lerakóval, vagy akár válogatóval is. Ezt azért is érdemes megemlíteni, mert többek között a hulladékok számára létesítendő „újrahasználati központot” is a Körmendi Úti telephelyen szeretnénk megvalósítani, ami jelenleg a Szova tulajdonában van. Jól reprezentálja a Szomhull, mint közszolgáltató jelenlegi deprivált helyzetét, hogy modernizációs elképzeléseihez jelenleg tárgyi/befektetett eszközökkel nem rendelkezik. A lehetőség adott egy átstrukturálásra, hiszen mind a Szova-nak, mind pedig a Szomhull-nak közös tulajdonosa SzMJV Önkormányzata. **Nem csak praktikus okokból lenne indokolt a telepek átvétele, de a „megfelelőségi véleményben” foglalt kritériumok szempontjából is elősegítené a pozitív elbírálást.**

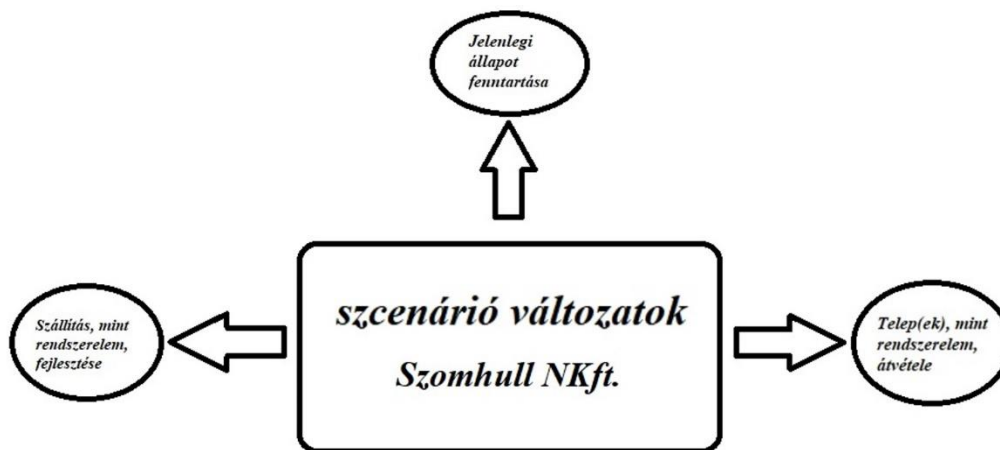
3. Jelenlegi állapot „konzerválása”:

Ez a forgatókönyv „a szükséges rossz” forgatókönyve. A 2020-as évben korlátok közé szorított minket a pandémiás helyzet. 2021-ben már számolnunk kell azzal a bizonytalansági faktorial, hogy a közeledő koncesszió miként változtatja meg a jelenlegi helyzetet. Egyelőre nem tudjuk,

hogy egy új szereplő az szektorban miként befolyásolja a jelenlegi iparági viszonyokat. A koncesszor(ok) kiléte, pontos szerepe még ismeretlen. Nem lehet tudni, hogy melyek azok a területek, amik ki lesznek szervezve a koncesszornak, és mik azok, amik továbbra is az önkormányzati hatáskör és vagyon részét fogják képezni.

A Szomhull versenyben maradásának esélyeit rontja, hogyha nem tudjuk kimozdítani jelenlegi kritikus helyzetéből. Ez a scenárió a közszolgáltatói státusz adta „előjogok” kihasználhatlanságát jelentené, melynek értelmében megalapozottan állíthatjuk, hogy bármelyik forgatókönyv megvalósulása kívánatosabb ez utóbbinál.

2. ábra: Jövőkép forgatókönyvek



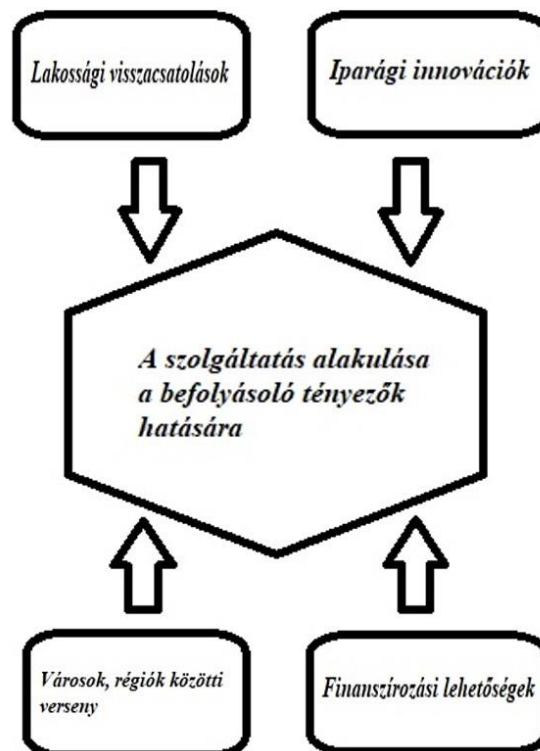
5. A Szomhull szerepe közvetlen és közvetett környezetében

A hulladékszállítás, mint szolgáltatás a terciér szektorban, azon belül is, mint monopoltevékenység helyezkedik el. Mint ilyen nem hatnak rá azok a mechanizmusok, amik más, többszereplős piacokon jellemzően formálják a cégeket. Mégis a monopol helyzetben tevékenykedő cégeknek is akad egy absztrakt versenytársa, ez pedig az idő. Ahogy haladunk előre az időben, úgy óhatatlanul is egyre több követelménynek kell megfelelnünk. Ezt nem szükséges rosszként kell felfognunk, hanem olyan tényezőként, amihez, ha alkalmazkodunk javíthatjuk szolgáltatásunk színvonalát. Napjainkban az ipar 4.0 térhódításával megsokasodnak

ezen tényezők, sőt mi több követelmények. Ezekhez akkor tudunk kellőképpen alkalmazkodni, ezeknek akkor tudunk maradéktalanul megfelelni, ha nem követelményként, inkább lehetőségként tekintünk rájuk.

A hulladékgazdálkodást kvázi „látványosabbá”, az emberek számára érdekesebbé kell tenni a jövőben. **Lakossági szemléletformáló akciók keretei között minél inkább ki kell hangsúlyoznunk ezt az igen fontos tényezőt, hiszen a lakossággal történő minél gyakoribb kétirányú kommunikáció az egyik sarkalatos pontja tevékenységünknek.** Átültetni és alkalmazni kell más területek marketing stratégiáit, ezáltal emberközelibbé tenni a hulladékgazdálkodást. Rá kell világítani a közvélemény számára, hogy ez valójában egy kreatív terület, amelynek érdemes figyelmet szentelni.

4. ábra: A közszolgáltatóra ható külső tényezők.




A hulladékgazdálkodás külső környezete sem elhanyagolható, hiszen rendkívül sok hatás érkezik kívülről is, ahogy azt a fenti ábra is mutatja. A városok és régiók között zajló területszerzési verseny nagyban befolyásolja életben maradási esélyeinket. Ugyanakkor maga a település is, ahol tevékenykedünk felelőséget kell, hogy vállaljon megmaradásunkért, mivel összekötő kapocs vagyunk a lakosság és a város egyéb területeiért tevékenykedő, a

köztisztaságban és hulladékgazdálkodásban is érdekelt szereplők között. Ez az egymásrautaltság predestinálja az egység megmaradásának célszerűségét, és rávilágít arra, hogy külső szereplő térhódítása esetén a belső viszonyok prioritása, a lakossággal való kommunikációs és visszacsatolási lánc háttérbe szorul.

Szombathely, 2021.03.10.

Szomhull Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ①
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adóig.szám: 24770226-2-18
KSH: 10404742-50526648-90531011


Taoufik Roland
ügyvezető

Szomhull Nonprofit Kft.

2020. évi összköltség típusú eredménykimutatás

és 2021. évi tervezet

Sor szám	Eredménysor	2020.tény (eFt)	2020.várható (eFt)	2021.terv (eFt)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	685 550	1 041 780	1 078 117
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	685 550	1 041 780	1 078 117
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök atívalt értéke	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	61	61	75
III/a	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	3 007	3 007	3 480
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 748	2 748	2 800
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 180	24 180	25 500
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 071 856	1 071 856	1 104 804
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 101 791	1 101 791	1 136 584
10.	Béreköltség	24 138	24 138	25 369
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 901	2 901	2 901
12.	Bérráulékok	4 184	4 184	4 365
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 223	31 223	32 635
VI.	Értékcsökkenési leírás	580	580	570
VII.	Egyéb ráfordítások	1 749	1 749	1 750
VII/a	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-449 732	-93 502	-93 347
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
14/a.	Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22	22	25
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
17/a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	22	22	25
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
22/a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	22	22	25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-449 710	-93 480	-93 322
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-449 710	-93 480	-93 322