



Üzleti terv

2022

Szomhull

Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft.

1. Vezetői összefoglaló

A Szomhull Nonprofit Kft. Szombathely városnak és egy környékbeli településnek, Táplánszentkeresztnek hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltató tevékenységét látja el. A hulladék szállításával és gyűjtésével kapcsolatos munkavégzést alvállalkozónk a Szova Nonprofit Zrt. végzi, továbbá az éves lomtalanítási és zöldhulladék gyűjtési akciókat is közösen szervezi meg a két cég. A közszolgáltatási tevékenységek költség-bevétel kontextusát tekintve a központi irányító szerv, az NHKV Zrt. által folyósított közszolgáltatási díj függvényében tudjuk megtervezni, ezáltal a közszolgáltatás zavartalan és hatékony folyamatát biztosítani.

Működésünk egyik fontos kritériuma a **„megfelelőségi vélemény”** megszerzése, melynek elbírálási jogkörét kormányrendelet alapján az NHKV Zrt-től átvette a **Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal**. A Kr. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4a) bekezdését úgy módosítja, hogy egységesíti a megfelelőségi vélemény megszerzésének időpontját, azt minden naptári év június 30. napjában megjelölve.

A kérelem összeállítása megtörtént, minden olyan dokumentum, ami a hivatal által már elérhetővé vált benyújtásra kész állapotban várja, hogy megnyíljon a lehetőség a MEKH elektronikus felületén a feltöltésre. A 3/C § (3) bekezdés a) pontja szerint a kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban meghatározott adatokat. Minden kért adat összeállításra került.

A megfelelőségi vélemény megszerzése továbbra is függvénye a **KEHOP 3.2.1. eszközfejlesztési pályázat** megvalósításának, melynek keretein belül olyan műszaki célgépek beszerzése válna lehetővé, amelyek a csurgalékvíz ártalmatlanítását, a lerakó hulladéktartalmának tömörítését, ezáltal a lerakó élettartamának hosszabbítását szolgálnák. Továbbá új hulladékgyűjtő járművek, melyek beszerzése már régóta esedékes lenne.

2. Tevékenységi kör

A Szomhull Nonprofit Kft. a rendszeres és időszakos hulladékgyűjtést a közszolgáltatás keretein belül végzi Szombathelyen és Táplánszentkereszten. Ebbe beletartozik a vegyes hulladék gyűjtése, vegyesen gyűjtött csomagolási hulladék, elkülönített papírhulladék, műanyag hulladék, elkülönített műanyag hulladék, elkülönített csomagolási fémhulladék, elkülönített üveghulladék, elkülönített zöldhulladék, elkülönített biológiailag lebomló hulladék, elkülönített lomhulladék, elkülönített építési (inert) és bontási hulladék, elkülönített gumi hulladék, elkülönített textil hulladék, elkülönített elektronikai hulladék, egyéb elkülönített hulladék. A szállítási kapacitás nagy része a nem veszélyes hulladékok házhoz menő járattal történő gyűjtését foglalja magába. A közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok kezelését az NHKV Zrt. koordinálja.

A tevékenységi köreinkhez tartozó engedélyeink közül a minősítési osztályra vonatkozó a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott „**minősítési engedélyünk**” idén **szeptemberben lejár**. Az engedély meghosszabbításának átfutási ideje több hónapot vesz igénybe, ezért tavasz folyamán a hosszabbítási eljárást el kell indítanunk.

Másik működésünket meghatározó engedélyünk az **Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott „nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére vonatkozó engedélyünk 2025 októberéig érvényes**.

3. Költségek

Igénybe vett szolgáltatásaink túlnyomó többségét az alvállalkozói díj teszi ki, ennek negyedéves alakulását a lenti ábra mutatja be.

Alvállalkozó díj	2021		
	liter	forint/liter	összeg
1. negyedév	66 938 297,00	4,05	271 100 103,00
2. negyedév	66 049 573,00	4,05	267 500 771,00
3. negyedév	69 594 063,00	4,05	281 855 955,00
4. negyedév	68 282 814,00	4,05	276 545 397,00
Összesen	270 864 747,00		1 097 002 226,00

1. táblázat: Az alvállalkozói díjak alakulása negyedéves bontásban.

Alvállalkozónk Szova Nonprofit Zrt. a hulladékmennyiégék forint/liter elszámolási alapját 4,05 Ft/l-ben határozta meg a tavalyi évre. Alvállalkozónk a Szova Nonprofit Zrt. az eddigi 4,05 Ft/literről 4,39 Ft/literes áremelést fogantatosított a 2022-es évre.

Jelentős költségünk továbbá a **hulladékválogatás költsége**, amelyet az STKH Nonprofit Kft. végez cégünk részére. Azokat a hulladékokat, melyeket a Szombathelyen kihelyezett szelektív szigetekről gyűjtünk össze az STKH NKft. Söptei úti válogatójába szállítjuk, ahol további hulladékválogatási, majd pedig bálázási folyamatokon megy a begyűjtött haszonanyag keresztül. Ennek költsége **2021-ben összesen 29 201 600 forint volt.**

Hulladékszállító járművünk **karbantartása 1 689 691 forint költséget** eredményezett a tavalyi évben.

A sajtó általi kommunikáció **1 025 266 forint hirdetési költséget** jelentett. A időszakos gyűjtések, mint a lomtalanítás meghirdetése, a zöldhulladék gyűjtés, továbbá a családi házas övezetekben a szelektív zsákos gyűjtés végett szükséges a sajtóban kommunikálni az adott szolgáltatási tevékenységek aktuális időpontjait, a gyűjtések módozatainak esetleges változását.

Állandó költségként jelentkezik az **irodai gépek bérleti díja 720 000 forint, a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés költsége 4 300 000 forint, továbbá az ingatlan bérleti díjak esetén 1 695 840 forint.**

4. Bevételek

Működésünk biztosításának alapvető feltétele az NHKV Zrt. által folyósított közszolgáltatási díj. A kifizetések menetét és mértékét az alábbi táblázat mutatja.

Közszolgáltatás bevétele (NHKV Zrt-től)	2021			korrigált díj	
	liter	forint/liter	összeg	liter	liter/forint
1. negyedév	67 018 652,0000	2,8656	192 048 649,1712		
2. negyedév	71 650 054,0000	2,5271	181 066 851,4634	145 318 826,0000	4,0570
3. negyedév			215 940 306,0000		
4. negyedév			215 940 306,0000		
Összesen	138 668 706,0000		804 996 112,6346	145 318 826,0000	1 021 434 124,0000

2. táblázat: Szolgáltatási díj kifizetések - NHKV Zrt. - negyedéves bontásban.

Az első és második negyedév összege Ft/liter alapú elszámolással képződött, a harmadik negyedék negyedév elszámolása viszont egy teljesen új szisztéma alapján. Az elszámolás lényege, hogy az alapdíj során az előző év azonos negyedéves költségeinek a hetvenöt százalékát veszik alapul, majd ezen összeg kerül második körben díjkompenzációra. Az adatszolgáltatás havonta és negyedéves összesítésben zajlik 2021 júliusától. A táblázatban is látható, hogy a harmadik és a negyedék negyedévre 215 940 306 forint becsült összeggel számoltunk, mivel a tavalyi harmadik negyedéves 289 573 000 forint és a negyedék negyedéves 273 785 000 forint középértékét alapul véve a 75%-ék

hozzávetőlegesen 215 940 306 forint. Díjkorrekció a 2. félévre az önköltségszámítás adatainak elfogadása után lesz, a tényleges költségeknek megfelelően. A negyedik negyedév szolgáltatási díjának folyósítása még nem történt meg. A második félévre járó díjkompenzáció pedig csak az utolsó negyedéves alapdíj kifizetése után lesz esedékes. A jelenlegi számok alapján kimutatott veszteségünk 168 127 000 forint. Ugyanakkor tényleges veszteségi adatokkal csak az összes kifizetések és a díjkompenzáció folyósítása után fogunk rendelkezni. Prognosztizációnkat is ehhez igazítottuk, a 2020-as év végső eredményeit véve alapul, és a végleges veszteségünket 15 000 000 forintban határoztuk meg. Ugyanakkor reményeink szerint a díjkompenzáció során a 2020-as térítési aránynál is jobb értéket érünk el.

5. Likviditás

A Szomhull NKft. likviditási rátája jelen pillanatban 0.88, ami túlzottan alacsony. Tovább árnyalja a képet, hogy cégünk egy 500 000 000 forintos tulajdonos által biztosított tagi kölcsönt görget maga előtt. Ezen tagi kölcsönünk moratóriumát 2022. december 31-ig a tulajdonos meghosszabbította. A 2019-es év első negyedévében a tagi kölcsön felvételére azért volt szükség, mert a megelőző év NHKV Zrt. általi térítések messze alulmaradtak költségeinkhez képest. A térítések ezt az időszakot követően lényegesen javultak, ugyanakkor visszamenőlegesen ezen időszak kompenzációja nem történt meg.

Bevételeink jelenleg sem teszik lehetővé tagi kölcsönünk törlesztését. Ezért célszerű lenne a tagi kölcsönt a tulajdonosnak jegyzett tőke emelés keretében, apportként a társaság rendelkezésére bocsátani.

6. Összegzés

Cégünknek továbbra is létfontosságú a „megfelelőségi vélemény” megszerzése. Bizakodásra ad okot, hogy a „megfelelőségi vélemény” kritériumai változáson estek át. Egzakt, jobban a számadatokra, és az egyes területeken a közszolgáltató sajátos helyi jellegét is figyelembe vevő, ahhoz illeszkedő követelményekre fókuszál. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy olyan fejlesztések, mint amilyen KEHOP 3.2.1. eszközfejlesztési pályázat sikeres folytatásának függvénye.

A közelmúltban az NHKV Zrt. által folyósított közszolgáltatási díjak szignifikáns javuláson estek át. Bízunk benne, hogy ez a tendencia tartós marad. Ugyanakkor a múltban okozott likviditási „szakadékok” kipótlása, melyekhez a fent említett külső forrás bevonása is szükségeltetett, már nem lehetséges.

Bizonytalansági faktort tovább növeli, hogy a közeljövőben tervezett koncesszori alvállalkozók által működtetett rendszerrel kapcsolatban még rengeteg a tisztázatlan részlet. Homályos az oda vezető út, és hogy miként képzelik el az átmenetet.

Látható tehát, hogy a hulladékgazdálkodási szektor komoly változások elé néz. Ezen változások közepette is igyekszünk kiegyensúlyozott és korlátaink ellenére is színvonalas szolgáltatást nyújtani a lakosságnak.

Szombathely, 2022.03.10.

Szombathelyi Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási ①
Közzolgáltató Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Adóig.szám: 24770226-2-18
K&H: 10404742-50526648-90531011



Taoufik Roland

ügyvezető

A SZOMHULL Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredménye

Srsz	Megnevezés	eFt 2021 várható	eFt 2022 terv
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 253 110	1 348 085
2	2 Export értékesítés nettó árbevétele		
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 253 110	1 348 085
4	3 Sajátterm. készletek állományvált.		
5	4 Saját előállítású eszköz. akt. értéke		
6	II. Aktivált saját telj. értéke	0	0
7	III. Egyéb bevételek	1 437	1 480
8	ebből : visszaírt értékvesztés		
9	5 Anyagköltség	4 355	4 485
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 156 035	1 248 069
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 529	1 575
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	54 552	56 257
13	9 Eladott(közv.) szolg. értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 216 471	1 310 386
15	10 Bérköltség	24 076	25 215
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 950	2 950
17	12 Bérjárulékok	3 713	3 713
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	30 739	31 878
19	VI. Értékesítési leírás	611	629
20	VII. Egyéb ráfordítások	21 026	21 656
21	ebből : értékvesztés		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-14 300	-14 984
23	13 Kapott (járó) oszt. és részesed		
24	ebből : kapcsoló váll.-tól kapott		
25	14 Részesed. ért. árf. nyeresége		
26	ebből : kapcsoló váll.-tól kapott		
27	15 Befektetett p.ü.eszk. kamatai, árf.nyer.		
28	ebből : kapcsoló váll.-tól kapott		
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és k.jell.bev.	16	16
30	ebből : kapcsoló váll.-tól kapott		
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bev.		
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	16	16
33	18 Befektetett p.ü.eszk. árf.vesztesége		
34	ebből : kapcsoló váll.-nak adott		
35	19 Fizetendő kamatok és k.jell.ráf.-ok		
36	ebből : kapcsoló váll.-nak adott		
37	20 Részes., ért. pap, bankbet. ért. vesz.		
38	21 Pénzügyi műv. egyéb ráf.		
39	IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	0	0
40	B. PÜ. MŰVELETEK EREDM.	16	16
41	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-14 284	-14 968
42	X. Adófizetési kötelezettség	0	0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 284	-14 968 *

*Az adózott eredmény kapcsán befolyásoló tényező lesz még az utolsó negyedév alapdíja és a második fél éves díjkompenzáció, prognosztizációnkat is ehhez igazítottuk, a 2020-as év végső eredményét véve alapul.