

## **KIVONAT**

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. szeptember 21-ei Taggyűlésének jegyzőkönyvéből:

„A szavazás után megállapítja, hogy a taggyűlés **6 igen szavazattal – egyhangúlag** elfogadta az alábbi határozatot:

**A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.**  
**15/2017. (IX.21.) számú határozata**

A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Kft. 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

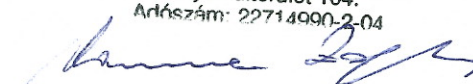
Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 21.

**REGIONÁLIS**  
**HULLADÉKKEZELŐ KFT.**

5500 Gyomaendrőd,  
Tanya külterület 104.  
Adószám: 22714990-2-04



Hamza Zoltán  
ügyvezető igazgató

## ELŐTERJESZTÉS

**Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2017. szeptember 21-ei ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás a 2017. évi üzleti terv I. féléves végrehajtásáról

**Előadó:** Hamza Zoltán      ügyvezető igazgató

**Tisztelt Tulajdonosok!**

Elkészült a Kft. 2017. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak elemző kimutatása.

### *Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. I. féléves gazdálkodásának elemzése*

A 2017. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait összehasonlítva a 2017. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2017. éves terv (Ft)</b>	<b>2017. féléves terv (Ft)</b>	<b>2017. féléves tény (Ft)</b>
Hulladéktárlatlanítás	150 000 000	75 000 000	81 836 326
Szelektív hulladékkezelés	2 500 000	1 250 000	1 104 184
Hulladékszállítás	5 000 000	2 500 000	3 263 250
Szolgáltatások árbevétele	800 000	400 000	1 194 549
Egyéb bevétel	6 000 000	3 000 000	4 226 534
Pénzügyi műveletek bevételei	1 000 000	500 000	1 125 474
<b>Bevételek összesen</b>	<b>165 300 000</b>	<b>82 650 000</b>	<b>92 750 317</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2017. éves terv (Ft)</b>	<b>2017. féléves terv (Ft)</b>	<b>2017. féléves tény (Ft)</b>
Anyagköltség összesen	15 000 000	7 500 000	7 375 243
Igénybevett szolgáltatás	35 000 000	17 500 000	14 112 388
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 000 000	1 068 954
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>52 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>22 556 585</b>
Béreköltség	29 000 000	14 500 000	15 506 931
Személyi jellegű kifizetések	1 000 000	500 000	376 065
Bérfelrakások	6 900 000	3 450 000	3 001 411
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>36 900 000</b>	<b>18 450 000</b>	<b>18 884 407</b>
Értéksökkenés	10 000 000	5 000 000	4 894 806
Lerakói járulék	55 000 000	27 500 000	35 504 940
Egyéb ráfordítások	7 500 000	3 750 000	1 894 968
Céltartalék képzés	0	0	0
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>161 400 000</b>	<b>80 700 000</b>	<b>83 735 706</b>

adatok forintban



A Kft 2017. éves üzleti tervének I. féléves alakulását az időarányos adatokhoz vizsgáltuk.

A tervezett 82,7 millió forintos bevétel 10 millió forinttal magasabb összegben realizálódott. Ebből közel 7 millió forint a hulladéktárlatlanítás árbevételénél jelentkezik. A többlet árbevétel abból adódott, hogy nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mennyi ideig és mekkora mennyiségben érkezik be hulladék az ártalmatlanító műbe.

Ez az adat minden évben változó, a nem kalkulálható vállalkozói beszállítások miatt. Az egyéb bevételeknél 1 millió forint bértámogatás nem szerepelt a tervezett adatokban, mivel a tervezés időszakában nem tudhattuk, hogy a Munkaügyi Központtól igényelt munkaerő milyen mértékben lesz támogatva. Igyekeztünk a legmagasabb támogatottságú munkaerőt alkalmazni egy éves időtartamban.

Az összes költség és ráfordítás a bevételeknél kisebb mértékben emelkedett a tervszinthez viszonyítva. Összesen 3 millióval több a tervezett értéknél. Ennek indoklásaként azt kell elmondani, hogy a válogató sor beállítása és gazdaságos üzemeltetése miatt infrastrukturális fejlesztéseket kellett végrehajtani.

Az anyagjellegű ráfordításoknál 3,5 millió forint megtakarítást sikerült elérni a vizsgált időszakban. A tervezett lerakói járulék összege magasabb 8 millió forinttal mely a Hulladék Törvény módosításával indokolható és a hulladék lerakási járulékköteles hulladékok körének jelentős kibővítésével járt.

A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. A bérköltségeknél mutatózó 1 millió forintos többletnek a forrása az egyéb bevételeknél megjelenik, mint bértámogatás, melyet a fent említett módon a Munkaügyi Központon keresztül sikerült elérni.

Az üzleti terv első féléves időszakára vonatkozóan az látszik, hogy időarányos módon sikerült teljesíteni az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosi kört tájékoztatom tudomásul vételére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

#### **Határozati javaslat**

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.  
2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 21.

Hamza Zoltán  
ügyvezető igazgató