

**MiReHuKöz Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti terv**

2016. évi üzleti terv

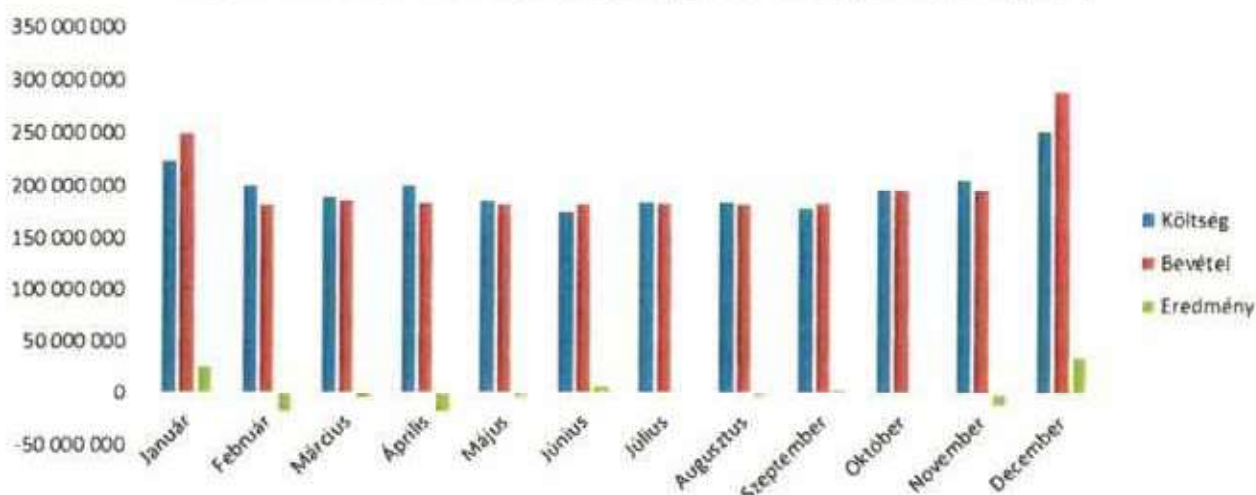
	2016. terv	2015. Mny	Elérés (Ft)	Index (%)	
9111	Családi ház hulladékiszállítás	159 673 062	631 058 376	-471 385 314	25,3%
9112	Társasházak hulladékiszállítás	155 085 769	624 788 797	-469 703 028	24,8%
9113	Költségvetési szervek hulladékiszállítás	32 247 717	128 859 230	-96 611 513	25,0%
9114	Vállalkozások hulladékiszállítás	72 157 200	274 970 860	-202 813 660	26,2%
9116	Üdülői származó bevétel	0	0	0	
9115	Egyéb hulladékgazdálkodási bevétel	108 198 404	628 920 874	-521 722 471	17,2%
	Központi szervtől származó bevétel	1 596 801 557	0	1 596 801 557	
912	Egyéb bevételek	2 300 593	1 834 166	466 427	125,4%
92	Bérelti díjak, bérmérés	257 000	2 353 057	-2 096 057	10,9%
	Edény mosatás és kiszállítás	386 000	0	386 000	
93	Egyéb külföldi bevétel	0	4 876 940	-4 876 940	0,0%
94	Alaptevékenységen kívüli bevétel	194 417 503	6 774 690	187 642 813	2869,8%
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 321 524 804	2 305 436 990	16 087 814	100,7%
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (készlet)	22 087 000	22 087 000	0	100,0%
III.	Egyéb bevételek	43 956 539	185 252 473	-141 295 934	23,7%
51+811	Anyagköltség	384 246 933	256 075 098	128 171 835	150,1%
52	Igénybevett szolgáltatások	429 200 931	392 435 233	36 765 698	109,4%
53	Egyéb szolgáltatások	89 238 182	73 763 165	15 475 017	121,0%
815	Eladott (kiszolgált) szolgáltatások	0	0	0	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	902 686 046	722 273 496	180 412 550	125,0%
54	Béreköltség	497 241 294	438 795 532	58 445 762	113,3%
55	Személyi jellegű kifizetések	35 855 019	34 282 250	1 572 769	104,6%
56	Bérráfordítások	127 288 303	112 908 995	14 379 308	112,7%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	660 384 626	585 986 777	74 397 849	112,7%
VI.	Értékcsökkenési leírás (57 számlacsoport)	569 366 838	300 697 685	268 669 153	189,3%
881	Értékesített tárgyi eszközök	447 019	200 021	246 998	223,5%
882	Áthúzódó ráfordítások	150 000	90 000	60 000	166,7%
883+884	Káresemény, bírság, kötbér	4 487 492	4 094 115	393 377	109,6%
885	Költségek ellentételezése	2 000 000	1 776 750	223 250	112,6%
886	Céltartalék képzés	63 000 000	62 756 428	243 572	100,4%
887	Értékvesztés	46 992 000	106 066 682	-59 074 682	44,3%
88811	Innovációs járuléka	6 000 000	6 148 087	-148 087	97,6%
88814	Hulladéklerakási járuléka	42 203 120	94 700 280	-52 497 160	44,6%
88821	Iparűzési adó	42 999 999	40 071 895	2 928 104	107,3%
88822	Építményadó	2 281 500	2 281 500	0	100,0%
88823+88812	Gépjármű adó, gépjármű adó	12 922 196	4 348 152	8 574 044	297,2%
889	Különféle egyéb ráfordítás	72 272	28 099	44 173	257,2%
VII.	Egyéb ráfordítások	223 555 599	322 562 009	-99 006 410	69,3%
A.	Özemi tevékenység eredménye	31 575 185	581 256 496	-549 681 312	5,4%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 412 448	4 180 811	-2 768 363	33,8%
IX.	Pénzügyi művelet ráfordításai	18 408 871	36 070 646	-17 661 775	51,0%
B.	Pénzügyi művelet eredménye	-16 996 423	-31 889 835	14 893 412	53,3%
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	14 578 762	549 366 661	-534 787 899	2,7%
X.	Rendkívüli bevétel	0	0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0	0	0	
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	
E.	Adózás előtti eredmény	14 578 762	549 366 661	-534 787 899	2,7%
	Adófizetési kötelezettség	0	202 358 000	-202 358 000	
	Adózott eredmény	14 578 762	347 008 661	-332 429 899	4,2%

	2016. terv	2015. Mny	Elérés (Ft)	Index (%)
Bevételek összesen	2 366 893 791	2 494 870 274	-127 976 483	94,9%
Aktívált saját teljesítmények értéke	22 087 000	22 087 000	0	100,0%
Költség összesen	2 374 402 029	1 967 590 613	406 811 416	120,7%
Adózás előtti eredmény (bevételek-készlet-költség)	14 578 762	549 366 661	-534 787 899	2,7%

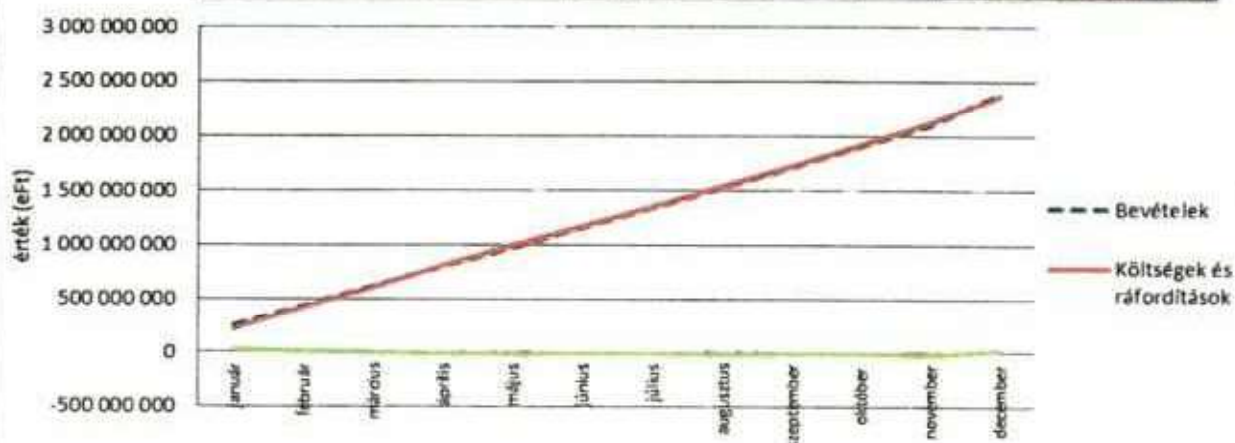
A 2016. évi terv a 2015. évi működés tény adatai, valamint a 2016. évre vonatkozóan rendelkezésre álló információk, feltételezések, tény adatok alapján került összeállításra.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a 2015. évben végzett tevékenységeket 2016. évben is ellátja (települési szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása, szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigeteken, üveghulladék gyűjtő pontokon, házhoz menő szelektív, és zöldhulladék gyűjtés, lomtalanítás, Hejőpapi hulladéklerakó, komposztáló telep, valamint az RDF üzem üzemeltetése, három hulladékudvar üzemeltetése, átrakóállomás működtetése, alaptevékenységi körbe nem tartozó síktalanítási tevékenység elvégzése).

2016. év tervezett bevétel, költség, eredmény alakulása (e Ft)



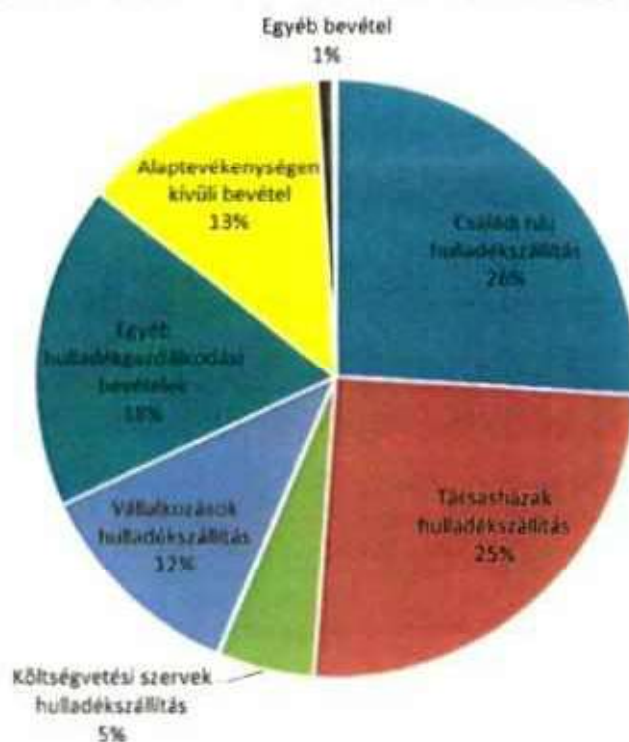
2016. évi halmozott bevételek-költségek és ráfordítások, eredmény tervezett alakulása



A nettó árbevétel meghatározásánál 16 M Ft növekedéssel számolunk 2015. évhez képest, amely 0,7% emelkedést jelent. Az első negyedév gazdálkodási adatai már ismertek, ezért a tény adatokat szerepeltetjük a tervezésben, 2016. április 1-től az alaptevékenység vonatkozásában már nem vagyunk jogosultak számlát kiállítani, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünk ellenértékét az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé tudjuk érvényesíteni szolgáltatói díj számlázásával. Ezen díj ellenértékét 2016.04.01-2016.12.31. közötti időszakban a 2015. évi tény bevétel adatai alapján állítottuk be a tervbe.

A hulladékgazdálkodási díj mértéke a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló előírásnak megfelelően került megállapításra még 2014. évben, melynek változtatására nem került sor 2015., illetve 2016. első negyedévben sem. A 2016. évi tervezés során a hulladékgazdálkodási bevételek első negyedévre tervezett mértéke ennek a díjnak a figyelembevételével került meghatározásra.

2016. I. negyedévi tervezett bevételek megoszlása



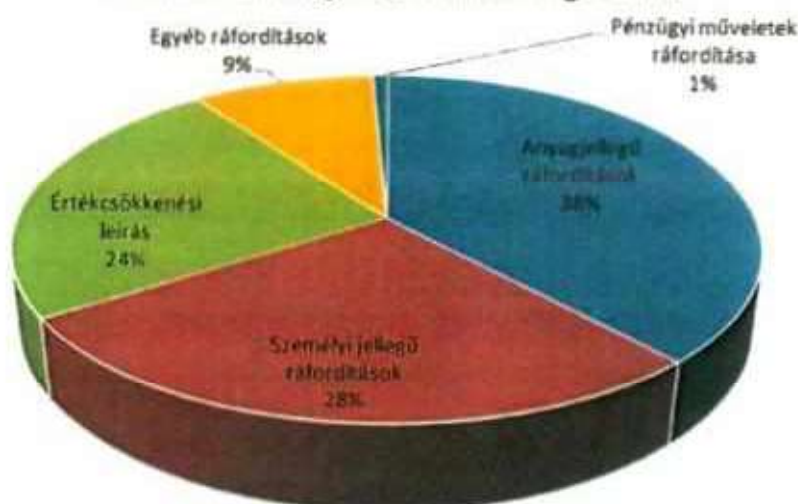
Mivel az első negyedévet követően a hulladékszállítási és az egyéb hulladékgazdálkodási bevételek az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot illetik meg, ezek a bevételek bevételi kategóriákra bontva csupán az első negyedévre vonatkozóan kerültek tervezésre. 2016. április hónaptól ezek a bevételek a Koordináló szerv részéről folyósítandó szolgáltatói díj formájában jelennek meg.

Alaptevékenységen kívüli bevételként a 2015. évben indult síktalanítási tevékenység bevétele jelenik meg a terv első, illetve negyedik negyedéves időszakára vonatkozóan. A síktalanítási tevékenység tervezett bevétele (194,4 M Ft) jelentősen meghaladja a 2015. negyedik negyedév síktalanítási bevételét (6,8M Ft).

Az egyéb bevételek tervezett összege a 2015. évi tény adat 23,7%-a. Ennek oka, hogy ebben a kategóriában található az előre nem tervezhető bevételek (cél tartalék felhasználás, káresemény bevétele, értékvesztés visszairás), melyekkel az idei évben kisebb mértékben számolunk. Itt kerül ugyanakkor kimutatásra a 2014. évben OHÜ iparfejlesztési pályázatán keresztül vásárolt két szelektív gyűjtőjármű éves értékcsökkenésének megfelelő összeg, illetve a közfoglalkoztatás után járó bérkompenzáció és egyéb támogatások összege.

Aktivált saját teljesítmények értékeként a tervben a 2015. évi tény adattal megegyező összeg került feltüntetésre.

2016. évi költségek tervezett megoszlása



A költségek, ráfordítások jelentős növekedése várható 2016. évben, melyek összege előreláthatóan 406,8 M Ft-tal emelkedik az előző évhez képest. Ez az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás növekedésének, illetve az egyéb ráfordítások csökkenésének az eredménye.

Az anyagköltség legjelentősebb tétele az üzemanyag felhasználás, mely számításaink szerint 13,3 M Ft-tal lesz magasabb 2016. évben az előző évinél. Ennek fő oka, hogy bővültek szolgáltatásaink. (zöldhulladék begyűjtése a teljes szolgáltatási területen, lomtalanítási szolgáltatás fejlesztése)

Számottevően emelkedik a műszaki fenntartási és karbantartási anyagok költsége is, a már említett bővülő járműpark javítási és karbantartási szükségletének, illetve a szintén 2015. évben indult síktalanítási tevékenység anyagköltségének köszönhetően.

A Hejőpapi és a Miskolc, József Attila utcai telephelyen üzembe helyezett gépek karbantartási költségei szintén növelő tényezőként jelennek meg, továbbá a gépek villamos energia fogyasztása jelentősen növeli az energia költségeket is.

Az igénybevett szolgáltatások kategóriájában szintén jelentős változtató hatást eredményez a kibővített járműpark, melynek karbantartási és tisztítási igénye, illetve úthasználata növeli a költségeket, ellenben a járművek bérleti díjának összegét csökkenti. A csurgalékvíz ártalmatlanítása szintén jelentősen megemeli ennek a tevékenységi területnek a ráfordításait. Az alaptevékenységen kívüli szolgáltatással kapcsolatos munkavégzés nagy mértékben befolyásolja a kiadások növekedését.

Az egyéb szolgáltatások költsége kategóriában a járműpark bővülése miatt a kötelező gépjármű biztosítás összegének emelkedése várható.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett, a 2015. évihez viszonyított magasabb összege a várható állománynövekedés és az év eleji béremelés eredménye.

A 2016. évi értékcsökkenési leírás a leírási folyamat folyamatossága, illetve a jelentős eszközállomány bővülés miatt meghaladja az előző évit.

Az egyéb ráfordítások kategóriában a következő módosító tényezők figyelhetők meg:

- A Hejőpapi mechanikai előkezelő mű 2015. évi átadásának következtében a lerakott hulladék mennyisége, illetve a 2016. évi várható hulladéklerakási díj értéke mintegy felére csökken. A saját gépjárműpark növekedése emeli a 2016. évi gépjárműadó összegét is.
- A korábbi éveknek megfelelő céltartalék került beállításra a hulladéktároló éves rekultivációjának költségére 63 M Ft értékben.

A pénzügyi műveletek ráfordításai a tulajdonosi kölcsön 2015. évi visszafizetésének köszönhetően 2016. évben várhatóan jelentősen redukálódnak.

A 2016. évi adózás előtti eredmény várható értéke 14,6 M Ft, ami az előző év 549,4 M Ft-os eredményéhez képest 534,8 M Ft-os csökkenést jelent.

A bevételek a nem tervezhető elemek miatt 128 M Ft-tal csökkennek, míg a költségek a fent részletezett okok miatt várhatóan 407 M Ft-tal növekednek.

Miskolc, 2016. március 31.



Cserba Imre
gazdasági vezető

118-118306 Nálaprotú Kft.
2017. V. J. k. Irányító u. 1.
Adószám: 24676658-2-05



Majoros Róbert
ügyvezető igazgató