

# Üzleti terv

## 2019



Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Éberhardt Gábor és Petró Árpád

Ügyvezetők

## Tartalomjegyzék

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. BEVEZETŐ.....                                                                          | 3  |
| 2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT .....                                                            | 4  |
| 3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2019. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ.....                                   | 4  |
| 4. SWOT ANALÍZIS .....                                                                    | 6  |
| 5. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.<br>BEMUTATÁSA.....               | 7  |
| 6. PR, MARKETING TERV .....                                                               | 12 |
| 7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK .....                                                    | 14 |
| 8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....                                                        | 15 |
| 9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK.....                                                | 18 |
| 1. Eredményterv .....                                                                     | 18 |
| 2. Bevételek tervezése .....                                                              | 18 |
| 3. Költségek és ráfordítások terve .....                                                  | 21 |
| 4. A Társaság eredményterve .....                                                         | 29 |
| 1. számú melléklet.....                                                                   | 32 |
| Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke .....                                              | 32 |
| 2. számú melléklet.....                                                                   | 34 |
| Hatósági engedélyek .....                                                                 | 34 |
| 3. számú melléklet.....                                                                   | 44 |
| Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési terve ..... | 44 |

## 1. BEVEZETŐ

### Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alapadatai

#### 1. A társaság tagjai:

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 445847

Képviselőre jogosult neve: Seszták Oszkár elnök

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1

Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 731762

Képviselőre jogosult neve: Dr. Kovács Ferenc polgármester

**2. Székhely:** 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

**3. Telephely:** 4400 Nyíregyháza, nyíregyházi külterületi 02354/5. hrsz  
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.  
4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u. 72  
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3  
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

**4. Fióktelep:** 4600 Kisvárd, kisvárdai külterületi 068/17 hrsz.  
4355 Nagyecsed, nagyecsed-i külterületi 0188/19. hrsz  
4485 Nagyhalász, 0346/1 hrsz.

**5. Főtevékenység:** 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

**6. Törzstőke:** 2 700 000.000.- Ft, ebből  
Pénzbeli hozzájárulás 356.000.000-Ft  
Nem pénzbeli hozzájárulás 2.344.000.000-Ft

#### 7. Képviselőre jogosultak:

Éberhardt Gábor

Petró Árpád

**8. Könyvvizsgáló:** VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adószakértő Kft.  
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53. Cg. 15-09-071194  
képviselőiben: Varga János

#### 9. Felügyelő Bizottság:

Végh Endre

Mártha Mihály Tibor

Tormássi Géza László

Obuczki Béláné

## 2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167.129 db ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

Társaságunk ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését a keletkezés helyén, gyűjtőszigeteken illetve hulladékudvarokban, továbbá ezen hulladékoknak a kezelés helyére történő szállítását.

A hulladékok kezelését, hasznosításra történő előkészítését, hasznosítását és ártalmatlanítását a jogszabályoknak megfelelően három telephelyen végezzük.

Közszolgáltatóként ellátjuk a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs, ügyfélszolgálati és PR tevékenységet.

## 3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2019. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

### Tisztelt Taggyűlés!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-vel (THG).

Ennek megfelelően a 2018. évi beszámoló már az új, egyesült cégre készül el.

A fentiekből következően a 2019. év lesz az első év, amikor az egyesült cég tevékenysége mind földrajzi, mind szakmai tartalmában már a teljes évet felöleli.

Az üzleti terv fő számainak alapját az ÉAK 2018. évi, valamint a THG 2018. félévi záró beszámolójának tényadatai adják.

A terv bevételi oldalának összetételében a változás nem jelentős, mivel a THG alvállalkozói bevétele az ÉAK közszolgáltatásból származó bevételei között eddig is szerepelt, így különbözetként csak a THG ipari hulladékkezelésből származó bevétele jelentkezik.

Jelentős a változás azonban a költségeknél. A THG költségei korábban egyösszegben, mint alvállalkozói költség szerepelt az ÉAK terveiben, most azonban a terv költségnemenként tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges teljes költség és ráfordítás igényt.

A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó NHKV Zrt. által számított szolgáltatási díjon alapul. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében alapvető változás a korábbi időszakhoz képest nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének üteme továbbra is rendkívül bizonytalan. A bevételek tervezésénél sajnos figyelembe kellett vennünk, hogy az NHKV-hoz 2017. és 2018. évre benyújtott költségalapú finanszírozási igényünket jelen tervkészítés időpontjáig még nem bírálták el, ezért 2019. évre már a tényadatoknak megfelelően, óvatosan számolunk vele.

Az ÉAK 2019. évi üzleti tervében a várt minimális nyereség a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak teljes mértékben megfelel. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátás és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt halmozzon fel.

Ez a nyereséges működés azonban csak akkor hozható, ha a tervben szereplő bevételek befolynak. A szolgáltatási díj rendszerének bevezetése nehezen kezelhető probléma a tervezésnél: a szolgáltatási díj számításának metodikája nem teljes mértékben ismert előttünk, a díjmegállapítás rendszere 2019. évben előreláthatólag átalakításon megy majd keresztül, így a várható díj csak az eddigi tényadatok alapján prognosztizálható.

Az üzleti tervben foglaltak végrehajtásához kérjük a Tisztelt Tulajdonosok segítő közreműködését, és a szükséges tulajdonosi döntések meghozatalát.

**Nyíregyháza, 2019. február 28.**



Petró Árpád  
ügyvezető



Éberhardt Gábor  
ügyvezető

**Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.**

#### 4. SWOT ANALÍZIS

##### ERŐSSÉGEK

- új, modern géppark és eszközrendszer
- jó szakmai felkészültséggel rendelkező, a céghez lojális alkalmazotti állomány
- közszolgáltatói minősítés
- megfelelő tapasztalat a hulladék-gazdálkodás különböző területein
- korrektség az üzleti életben
- széleskörű kapcsolatrendszer
- jelentős vagyoni háttér
- képesség a fejlődésre, megújulásra, mind több feladat saját vállalkozásban történő megoldására
- a piac ismerete
- országos szakmai elismerés a hulladék-gazdálkodás területén
- környezettudatos gondolkodás
- megfelelő, jó referenciák

##### GYENGESÉGEK

- jelentősen átalakult szervezeti és működési struktúra, vezetés
- a telephelyek közötti körülményes feladatmegosztás és kommunikáció
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi

##### LEHETŐSÉGEK

- pozitív jogszabályi változás
- korlátozottan piacképes termékeknek (inert anyag, komposzt) megfelelő piac felkutatása
- szolgáltatás-arányos díj megállapítása
- a tevékenységek jövedelmezőségének javítása
- piacbővítés illetve azt lehetővé tevő jogszabályi környezet
- hatékony kintlévőség behajtás (NAV)
- az elkülönítetten gyűjtött ipari szelektív hulladék mennyiségének növekedése
- jó banki kapcsolatok – faktoring
- támogató tulajdonosi hozzáállás

##### VESZÉLYEK

- bizonytalan jogszabályi környezet
- egyes termékek továbbra sem lesznek piacképesek
- továbbra sem sikerül érvényesíteni a szolgáltatásarányos díjakat
- a jövedelmezőség hiánya miatt nem biztosított a fejlesztés a szükséges mértékben
- pénzügyi, érdekérvényesítési nehézségek
- a negyedéves teljesítések érvényesítése hosszadalmas, így annak ellenértékének beérkezése is időben jelentősen eltolódik a költségek felmerülésétől
- a követelések kezelése jogszabályi kötelezettségből adódóan bonyolult és költséges
- közszolgáltatásból származó szelektív hulladék mennyiségének és minőségének növelésében a Társaság érdekeltsége nem egyértelmű
- fluktuáció

## 5. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167.129 ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

Társaságunk ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését a keletkezés helyén, gyűjtőszigeteken illetve hulladékudvarokban, továbbá ezen hulladékoknak a kezelés helyére történő szállítását.

A hulladékok kezelését, hasznosításra történő előkészítését, hasznosítását és ártalmatlanítását a jogszabályoknak megfelelően három telephelyen végezzük.

Közszolgáltatóként ellátjuk a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs, ügyfélszolgálati és PR tevékenységet.

A hulladékkezelési tevékenység zavartalan működését szolgálja felkészült szakembergárdánk, speciális gépparkunk és hulladékgyűjtő edényeink széles skálája.

A jogszabályoknak megfelelően a működésünkhöz szükséges mindennemű engedéllyel, valamint integrált Minőség- és Környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk.

### **Eszközparkunk:**

#### *Hulladékgyűjtő autók:*

- Nyíregyházi hulladékszállítási Divízió
  - o Kukás gépjármű: 56 db
  - o Konténeres gépjármű: 14 db
- Kisvárdai hulladékszállítási Divízió
  - o Kukás gépjármű: 25 db
  - o Konténeres gépjármű 2 db
- Nagyecsed hulladékszállítási Divízió
  - o Kukás gépjármű: 18 db
  - o Konténeres gépjármű: 3 db
- Egyéb:
  - o Darus platós: 3 db
  - o Pótkocsi saját: 11 db
  - o Mosó gépjármű: 1 db
  - o Platós gépjármű: 9 db
- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem
  - o Homlokrakodó: 5 db
  - o Targonca: 5 db
  - o Tgk. billenős: 4 db
  - o Forgórakodó: 1 db
  - o Kompaktor: 1 db
  - o Önjáró fűnyíró: 1 db

- o MTZ mg. traktor: 1 db
  - o Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
  - o Komposzt prizmaforgató: 1 db
  - o Elektromos meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor
  - o Szelektív hulladék válogatómű
- Kisvárdai Hulladékkezelő Üzem
  - o Homlokrakodó: 3 db
  - o Tgk. billenős: 2 db
  - o Kompaktor: 1 db
  - o Mg. traktor: 1 db
  - o Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
  - o Komposzt prizma forgató: 1 db
  - o Dízel meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor
- Nagyecsed-i Hulladékkezelő Üzem
  - o Homlokrakodó: 3 db
  - o Tgk. billenős: 2 db
  - o Kompaktor: 1 db
  - o Mg. traktor: 1 db
  - o Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
  - o Komposzt prizma forgató: 1 db

#### **Létesítményeink:**

- o Székhely:  
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7 (bérelt)
- o Központi telephely:  
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
- o Regionális Hulladékkezelő Üzem:  
Nyíregyháza – Oros, Szállási u. 72.  
Kisvárdai 068/17 hrsz  
Nagyecsed 0199/18 hrsz  
Nagyhalász 0346/1 hrsz
- o Hulladékudvar:  
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.  
4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.

#### **Tevékenységeink**

##### ***Vegyes hulladékgyűjtés-, és szállítás***

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat látja el Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak területén.





### **Eseti konténeres hulladékszállítás**

Az alkalmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítunk 3, 5, 7, 8 m<sup>3</sup>-es konténereket, és gondoskodunk azok elszállításáról. A Társaságunktól bérelt konténerek mosását, fertőtlenítését a szolgáltatás részeként biztosítjuk.

### **Ipari, közületi vegyes hulladék gyűjtés és szállítás**

Az ipari, közületi hulladékszállítás során az üzleti partnereinknél keletkező termelési hulladékokat szállítjuk el. A gyűjtésen és szállításon kívül konténerek bérbevételére is lehetőséget biztosítunk.

### **Szelektív hulladék gyűjtés és szállítás**

A zöldszigetek kialakításával továbbá a papír, műanyag, fém, italos karton hulladék házhozmenő gyűjtésével, valamint a zöldhulladékok keletkezés helyéről történő elszállításával, az OHKT szerinti gyakoriságú begyűjtés biztosításával lehetőséget teremtünk a lakosságnak a hulladékok szelektálására, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mérséklésére.



Társaságunk közszolgáltatás keretében jelenleg két hulladékudvart üzemeltet a Nyíregyháza Korányi F. u. 3., valamint a Nyíregyháza Kerék u. 1. sz. alatt. A hulladékgyűjtő udvarok a hazai jogszabálynak és az Unió előírásainak megfelelően kerültek kialakításra. A hulladékudvarba a keletkezés helye illetve a hulladék tulajdonosától függetlenül, mennyiségi korlát nélkül – a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen beszállítható, elhelyezhető az anyagában történő hasznosításra alkalmas papír, műanyag, üveg, italos karton és fém csomagolási hulladékok.

Lom, építési-bontási, zöld, valamint veszélyes hulladékot a hulladékudvarba kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó szállíthat be illetve adhat át kezelésre, aki a hulladék keletkezésének helyszínén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszi, és a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt részére maradéktalanul megfizette.

### **Ipari, közületi szelektív hulladék gyűjtés és szállítás**

Társaságunk rendelkezik a kereskedelmi egységeknél, valamint gyáraknál keletkező nagyobb mennyiségű elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tárolására és szállítására alkalmas eszköz- és gépjárműparkkal is.

A kis mennyiségben keletkező hulladékok begyűjtése rendszeresített járással történik azoknál az intézményeknél, amelyek gyűjtőedénnyel rendelkeznek. Ahol nincs erre a célra kihelyezett edény, onnan platós gépjárművel oldjuk meg a hulladékok elszállítását.

### **Lerakással ártalmatlanított hulladékkezelés**

Mindhárom üzemünk (Nyíregyháza, Kisvárd, Nagyecséd) rendelkezik modern, kettős szigeteléssel és geo-monitoring ellenőrző rendszerrel ellátott, összességében 18,9 ha területű, B3 típusú hulladéklerakó depóniával. A depóniában elhelyezhetők a közszolgáltatás során begyűjtött előkezelte vagy kezeletlen, nem hasznosítható hulladékok, illetve ipari eredetű, kis szervesanyag tartalmú, nem veszélyes hulladékok.

### ***Inert hulladékkezelés***

A hulladékként átvételre kerülő építési és bontási hulladékok, a hulladéklerakó depóniáinkon kerülnek hasznosításra, hasznosítás módjai a következők: ártalmatlanított hulladékok rétegtakarási és fedőtakarása, koronagát építés a depónia magasztásakor, közlekedési utak kialakítása és karbantartása a hulladéktesten. Hasznosítható inert hulladék éves mennyisége összesen 27 500 t.

### ***Mechanikai- biológiai hulladékkezelés (ún. MBH)***

A begyűjtött települési és lom hulladék mindhárom üzemünkben mechanikai-biológiai kezelésre kerül a lerakást megelőzően. A mechanikai kezelés során a hulladék durva aprításra (150-200 mm) kerül, majd egy szeparátor eltávolítja a mágneseszerű fém hulladékot, majd az aprított hulladék osztályozását egy dobostalátja el 60 mm-es határmérettel.

A 60 mm feletti ún. könnyű frakció, kis szervesanyag tartalommal, mechanikailag, aprítással stabilizálva kerül lerakásra. A 60 mm alatti ún. nehéz frakció, biológiai aerob folyamat során stabilizálódik, Kisvárdai és Nagyecsed tekintetében nyitott prizmarendszerű forgatásos eljárással, Nyíregyháza tekintetében félig zárt rendszerű prizmas, levegőbefúvásos technológiával. A biológiailag stabilizált hulladék ezután lerakásra kerül.

Az MBH kezelésen átesett lerakással ártalmatlanított hulladék könnyebben tömöríthető, kisebb helyet foglal el a depóniában, meghosszabbítva így annak élettartalmát, továbbá szervesanyag tartalma anaerob körülmények között sem bomlik tovább, ezáltal nem termel üvegházhatást okozó metán gázt.

### ***Lakossági veszélyeshulladék kezelés***

A hulladékudvarokban a közszolgáltatás keretein belül vesszük át a beszállított kis mennyiségű veszélyes hulladékot (pl. akkumulátorok, szárazelemek, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolásai, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószeres és göngyölegek, elektronikai cikkek, használt étolaj, fűtési olaj) a lakossági ügyfelektől.

### ***Ipari veszélyes hulladék kezelés***

Átmeneti tárolásra – térítés ellenében – a Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzemben átvesszük az ipari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat is.

Az így összegyűjtött veszélyes hulladékokat elszállítjuk az ártalmatlanításukra jogosultsággal rendelkező társasághoz.

### ***Szelektív hulladék kezelés, másodnyersanyag kereskedelem***

A Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem jelentős tevékenységi területe a másodnyersanyag kinyerés. A közszolgáltatás keretében gyűjtött - NHKV Zrt. tulajdonában lévő- és ipari eredetű hasznosításra alkalmas hulladékokat, azaz a papírt, a műanyagokat, az üveget, a fémeket, az italoskartont és a fát fajtánként - egyes esetekben szín szerint- kézi erővel válogatjuk, bálázzuk és így továbbítjuk az engedéllyel rendelkező hasznosítókhöz.



### ***Biológiailag bomló zöldhulladék komposztálás***

A 3 telephelyünkön kizárólag növényi eredetű hulladékot dolgozunk fel. A komposztáló telepeink éves kapacitása összesen 26.000 t. A zöldhulladékot félig zárt technológiában kezeljük. Prizmába rakjuk, lélegző fóliával takarjuk, mesterségesen levegőztetjük, ezután forgatjuk, öntözzük, majd rostáljuk. Az érlelés során semmilyen mesterséges adalékot nem használunk fel. Évente kb. 5 000-6 000 t terméké minősített komposztot tudunk előállítani.



### ***Műszaki ellenőrzési csoport***

A csoport közreműködik a lakossági, vállalkozói, intézményi körbe tartozó partnerek igénybevételi szerződéseinek megkötésében, változásainak feltérképezésében, valamint az ügyfélszolgálat számára biztosítja az igénybevételi kötelezettség megállapításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket.

Feladata az RFID rendszer zavartalan működésének felügyelete, az RFID rendszer által szolgáltatott adatok elemzése, a nem fizető vagy szolgáltatást jogtalanul, esetlegesen többször igénybevevő ügyfelek kiszűrése.

Az RFID rendszer segítségével a csoport közreműködik a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzésében.

### ***Lakossági ügyfélszolgálat***

A Társaság a központi telephelyén, Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, valamint a Korányi utcai hulladékudvarban személyes ügyfélszolgálatot, a székhelyén a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

Az Ügyfélszolgálat kezeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók ügyféligényét, valamint szerződés alapján az NHKV Zrt. felé érkező számlareklamációt és egyéb panaszt.

Jogszabályi kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatásról szóló számlák kiállításához szükséges – teljes és naprakész – adatbázis biztosítása.

### ***Műszaki szolgáltatás***

Saját tulajdonú és bérelt gépjárműveink karbantartását, javítását végezzük az alábbiak szerint:

- gépjárműjavító- karbantartó, előzetes gépjárműfenntartói vizsgálat és időszakos vizsgálat,
- tehergépkocsi és pótkocsi javítása, karbantartása, ápolása,
- minden típusú jármű vizsgára való felkészítése,
- javítással összekötött időszakos vizsgáztatás,
- öntömörítő konténerek javítása,
- konténermosó gépjármű berendezés üzemeltetése.



## 6. PR, MARKETING TERV

Társaságunk nagy figyelmet fordít a tudatos PR marketing tevékenység hatékony megvalósítására.

A Kft. fontos törekvése, hogy piaci pozícióját megerősítse, esetleg új – stabilitását növelő - piacokat szerezzen versenyképességének növelése érdekében.

A Társaságról így kialakított kép, imázs építésével remélhetőleg a közvéleményben erősödik a tevékenységünkkel kapcsolatos megértés és bizalom.



### **A Társaság céljainak bemutatása**

Reklámtevékenységünk fontos célcsoportja a gazdálkodó szervezetek köre, valamint a lakosság azon része, aki építési-bontási munkálatokból kikerülő hulladékot „termel”, hiszen ők profitorientált tevékenységünk fontos bevételi forrását képezik. Társaságunk törekszik a lehető legtöbb lehetőséget megragadva információhoz juttatni őket az általunk kínált lehetőségekről, szolgáltatásokról, valamint azok környezetbarát jellegéről.

Profitorientált tevékenységünk népszerűsítése a marketing kommunikáció fontos részét képezi, emellett azonban figyelmet kell szentelnünk a kötelező közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinknek is, hiszen például még mindig sokan nem tudják, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás kötelező közszolgáltatás, amit minden ingatlantulajdonosnak kötelező igénybe venni, és a díját meg kell fizetni. Nagyon fontos tehát ezt az üzenetet is a lehető legtöbb lakoshoz és vállalkozáshoz eljuttatnunk.

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése a továbbiakban is kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi szempontok mellett azért is, mert az NHKV Zrt. a szolgáltatási díj megállapítását az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosításra alkalmas hulladékok tekintetében az OHKT-ben (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) rögzített kg/fő mennyiséghez köti.

A 2017. évben, a Szelektív Szombat rendezvénnyel elnyert Marketing gyémánt díj lehetőségeit kihasználva, az idei évben is szeretnénk kiszélesíteni a szemléletformáló tevékenységeink körét, igazodva az NHKV Zrt. országos szemléletformáló programjához.

A lakosságot és vállalkozásokat arról is tájékoztatni kell, hogy az elvárásokon túl Társaságunk igyekszik megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy mindenki, a számára legmegfelelőbb módon tudja elhelyezni hulladékát. Ezt azzal érjük el, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű gyűjtőedény készlettel rendelkezünk mind a szelektív-, mind a vegyes hulladék gyűjtéséhez, melyek mindhárom telephelyünkön beszerezhetők ill. átvehetők. Emellett biztosítjuk az edények szállítására alkalmas gépjárműparkot és kezelő személyzetet is. Ezzel párhuzamosan törekszünk arra, hogy egyértelművé tegyük azt is, hogy a hulladéktároló edények környékének tisztántartása az edényeket használók kötelessége. Az edények kiválasztása előtt tehát a lakónak, vállalkozónak célszerű felmérni a várható hulladékmennyiséget, s az alapján kiválasztani a megfelelő űrtartalmú hulladékgyűjtőt.

Az edények, hulladéktárolók elszállításához használt gépjármű-, eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő gépek beszerzésével.



Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontoknak szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott hulladékot szakszerűen, a környezeti terhelés elkerülésével kezeljük. Ebből következően a napjainkban oly divatos CSR-ban rejlő lehetőségeket is felismertük és alkalmazzuk is működésünk során.

Reklámjainknál igyekszünk hangsúlyosan megjeleníteni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat, amit mi sem mutat jobban, hogy integrált környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk. (Pozitív példát állítva, Társaságunknál is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés bel-és kültéri hulladékgyűjtők, valamint műanyagpalack prések kihelyezésével.)

### ***Külső PR, marketing***

#### *Célcsoportok:*

- felnőtt és gyermeklakosság,
- gazdálkodó szervezetek,
- civilszervezetek,
- média képviselői.

#### *Legfontosabb, általános üzenetek:*

- Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkezik.
- Cégünk által használt technológiák nem terhelik a környezetet.
- Törekszünk a hatékony, komplex megoldásokra.
- A hulladékok szelektív kezelése pozitív hatással van a hulladékkezelési díjak alakulására.
- Fontos hangsúlyozni, hogy a hulladékkezelési szolgáltatást a társadalmi elvárások, a gazdaságosság és a környezetvédelem együttes figyelembevételével lehet csak végezni.

### ***Marketing kommunikációs mix:***

#### *Reklám*

- ATL eszközök
  - o nyomtatott sajtó
  - o rádió
  - o televízió
  - o közterület
  - o internet
- BTL eszközök
  - o reklámajándék

#### *PR tevékenység*

- sajtóanyag
- szponzorálás
- események/programok
  - o Karácsonyfa gyűjtő akció,
  - o Hulladékért virágot akció,
  - o Környezetvédelmi világnap alkalmából hulladékgyűjtő akció,
  - o Szelektív szombat (családi nap) szervezése,
- oktatásban való részvétel
  - o előadások tartása alapkörű oktatási intézmények tanulói számára,
  - o iskolai hulladékgyűjtő akciók szervezése

- audio-vizuális anyagok
- kapcsolat marketing
- *On-line marketing*

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területéről várjuk az intézmények megkereséseit környezetvédelmi és szemléletformáló előadások megtartására.

Oktatóprogramunk keretében igény szerint tartanunk bemutató órákat a jelentkező alapfokú oktatási intézményeknek, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében. A szemléletformáló tevékenység fontos alapeleme a gyerekek környezettudatos szemléletének alakítása, hiszen rajtuk keresztül befolyásolható a felnőttek szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beállítódása.

## 7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

2019. évi beruházási tervünk mozgatórugója az elmúlt évben történt átalakulásból ered. Jogos igény, hogy a szakmai és általános irányítás egy közös telephelyen, illetve székhelyen valósulhasson meg. Ennek első lépése a Bokréta utcai telephelyen lévő irodaépület bővítése, illetve korszerűsítése. Gazdaságossági számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a beruházás megvalósítása és az értékcsökkenési költségek kisebb terhet rónak a társaságra, mint a jelenlegi bérleti díjas konstrukció. A gazdaságosságon túl pedig a kommunikáció és az operatív irányítás magasabb színvonalra helyezése hatékonyabb működést eredményezhet.

### 2019. évi beruházási terv

#### SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG

- 60 db műanyag konténer 1,1 m<sup>3</sup> sárga,
- 60 db műanyag konténer 1,1 m<sup>3</sup> kommunális
- Kisvárdai telephelyen öltöző kialakítása, a szükséges öltözőszekrényekkel
- Nagyecsed telephelyen öltöző kialakítása, a szükséges öltözőszekrényekkel
- Kisvárdai telephelyen műszaki állomás kialakítás, szükséges műhelykocsi felszereléssel
- Nagyecsed telephelyen műszaki állomás kialakítás, szükséges műhelykocsi felszereléssel
- Nyíregyháza Kerék utcai hulladékudvar területén újrahaználási központ létesítése
- 2 db használt pick-up gépjármű beszerzése a műszaki ellenőrzés területére

#### MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

- 20x20 mm határméretű dobrosta palást beszerzése
- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem iroda- szociális épület fűtéskorszerűsítése

#### KÖZPONTI IGAZGATÁS

- központi irodaépület bővítése építéssel, berendezéssel
- informatikai hálózat és VOIP hálózat kiépítése, korszerűsítése
- informatikai eszközök beszerzése

(e Ft-ban)

| Terület                   | Összesen       | Épület,<br>építmény | Gépjármű      | Műszaki<br>gépek<br>berendezések | Egyéb<br>berendezések,<br>felszerelések |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Szolgáltatási Igazgatóság | 64 000         | 40 000              | 15 000        | 6 000                            | 3 000                                   |
| Műszaki Igazgatóság       | 5 600          | 0                   | 0             | 3 600                            | 2 000                                   |
| Központi Igazgatóság      | 90 000         | 75 000              | 0             | 0                                | 15 000                                  |
| <b>Mindösszesen:</b>      | <b>159 600</b> | <b>115 000</b>      | <b>15 000</b> | <b>9 600</b>                     | <b>20 000</b>                           |

## 8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2019-ben, az átalakulást követő első teljes évben célunk, hogy biztosítani tudjuk Társaságunk alapszolgáltatásának magasabb szintű ellátását a humán erőforrás oldaláról is. Feladatunk, hogy a tavalyi évben feltérképezett létszámhiányos szakmákat feltöltsük megfelelő munkavállalókkal, valamint a „házon belüli” dolgozók szakmai tudását képzésekkel növeljük.

További feladataink közé tartozik a mára országos szinten mutatkozó munkaerőhiány miatti fluktuáció leszorítása, a megfelelő technikákkal történő munkaerő megtartása.

Céljaink elérése érdekében külső munkaerő felvételével tervezünk a nyíregyházi hulladékszállítás és a járműjavító üzemben. Ez a létszám a zavartalan szolgáltatás biztosításához szükséges.

### A Társaság tervezett létszáma és bérköltsége

|                               |               |               |               | Bértömeg         |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                               | Fizikai       | Szellemi      | Összesen      | (e Ft)           |
| Saját dolgozók                |               |               |               |                  |
| Teljes munkaidős foglalkozású |               |               |               |                  |
| - Saját dolgozók              | 348,09        | 94,88         | 442,97        | 1 614 243        |
| Részmunkaidős                 |               |               |               |                  |
| - Saját dolgozók              | 8,63          | 2,00          | 10,63         | 21 193           |
| - KC foglalkoztatottak        | 10,00         | 0,00          | 10,00         | 0                |
| ÁKI (FEB)                     | 0,00          | 4,00          | 4,00          | 2 400            |
| <b>Összesen:</b>              | <b>366,72</b> | <b>100,88</b> | <b>467,60</b> | <b>1 637 836</b> |

| Szervezeti egység                                          |                 | 2019. TM 1-12<br>havi TERV<br>létszám | 2019. RM1 -12<br>havi TERV<br>létszám |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>KÖZPONTI TELEPHELY ( Benczúr tér 7.; Bokréta u. 22)</b> |                 |                                       |                                       |
| Ügyvezetők                                                 | szellemi        | 2,00                                  |                                       |
| Titkárság                                                  | szellemi        | 4,00                                  | 2,00                                  |
|                                                            | fizikai         | 1,00                                  | 1,00                                  |
| PR; Marketing                                              | szellemi        | 1,00                                  |                                       |
| Gazdasági igazgatóság                                      |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.                 | szellemi        | 15,50                                 |                                       |
| Környezetvédelem; engedélyezés                             | szellemi        | 1,00                                  |                                       |
| Kontrolling és Belső ellenőrzés                            |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés                   | szellemi        | 4,00                                  |                                       |
| Műszaki ellenőrzés                                         |                 |                                       |                                       |
| Irányítás, Műszaki ellenőrzés; Szolgáltat. Ell.            | szellemi        | 9,50                                  |                                       |
| Humán erőforrás gazdálkodás                                |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem      | szellemi        | 7,50                                  |                                       |
| Jogi igazgatás                                             |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat       | szellemi        | 18,96                                 |                                       |
| TELEPHELY ÖSSZESEN:                                        | <b>fizikai</b>  | <b>1,00</b>                           | <b>1,00</b>                           |
|                                                            | <b>szellemi</b> | <b>63,46</b>                          | <b>2,00</b>                           |
| <b>SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:</b>                           |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Ipari szállítás    | fizikai         | 148,58                                |                                       |
|                                                            | szellemi        | 8,13                                  |                                       |
| Kisvárdai közszolgáltatás                                  | fizikai         | 66,08                                 |                                       |
|                                                            | szellemi        | 2,00                                  |                                       |
| Kisvárdai ipari szállítás                                  | fizikai         | 1,00                                  |                                       |
| Nagyecsed közszolgáltatás                                  | fizikai         | 48,96                                 |                                       |
|                                                            | szellemi        | 1,00                                  |                                       |
| Nagyecsed ipari szállítás                                  | fizikai         | 2,00                                  |                                       |
| Nyíregyházi járműjavító                                    | fizikai         | 31,05                                 | 1,00                                  |
|                                                            | szellemi        | 3,00                                  |                                       |
| Kisvárdai műszaki állomás                                  | fizikai         | 1,75                                  |                                       |
| Nagyecsed műszaki állomás                                  | fizikai         | 2,00                                  |                                       |
| Nyíregyházi Központi raktár                                | fizikai         | 2,00                                  |                                       |
|                                                            | szellemi        | 1,00                                  |                                       |
| SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:                         | <b>fizikai</b>  | <b>303,42</b>                         | <b>1,00</b>                           |
|                                                            | <b>szellemi</b> | <b>15,13</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:</b>                                 |                 |                                       |                                       |
| Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.     | fizikai         | 27,00                                 | 1,00                                  |
|                                                            | szellemi        | 6,00                                  |                                       |
| Kisvárdai hulladékkezelő üzem                              | fizikai         | 7,67                                  |                                       |
|                                                            | szellemi        | 4,00                                  |                                       |
| Nagyecsed hulladékkezelő üzem                              | fizikai         | 6,00                                  | 2,00                                  |
|                                                            | szellemi        | 3,00                                  |                                       |
| MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:                               | <b>fizikai</b>  | <b>40,67</b>                          | <b>3,00</b>                           |
|                                                            | <b>szellemi</b> | <b>13,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |



| Szervezeti egység                                                  |                 | 2019. TM 1-12<br>havi TERV<br>létszám | 2019. RM1 -12<br>havi TERV<br>létszám |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KORÁNYI F. U 3.</b>                   |                 |                                       |                                       |
| Ügyfélszolgálat                                                    | szellemi        | 2,00                                  |                                       |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>szellemi</b> | <b>2,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kisvárd</b>                           |                 |                                       |                                       |
| Ügyfélszolgálat                                                    | szellemi        | 0,00                                  |                                       |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>szellemi</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalka</b>                        |                 |                                       |                                       |
| Ügyfélszolgálat                                                    | szellemi        | 0,29                                  | 0,00                                  |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>szellemi</b> | <b>0,29</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmat</b>                      |                 |                                       |                                       |
| Ügyfélszolgálat                                                    | szellemi        | 1,00                                  | 0,00                                  |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>szellemi</b> | <b>1,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)</b>                |                 |                                       |                                       |
| Hulladékudvar                                                      | fizikai         | 1,00                                  | 2,00                                  |
|                                                                    | szellemi        | 0,00                                  |                                       |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>fizikai</b>  | <b>1,00</b>                           | <b>2,00</b>                           |
| <b>HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)</b>                     |                 |                                       |                                       |
| Hulladékudvar                                                      | fizikai         | 2,00                                  | 1,63                                  |
|                                                                    | szellemi        | 0,00                                  |                                       |
| <b>TELEPHELY ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>fizikai</b>  | <b>2,00</b>                           | <b>1,63</b>                           |
|                                                                    | <b>szellemi</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:</b> |                 |                                       |                                       |
|                                                                    | <b>fizikai</b>  | <b>348,09</b>                         | <b>8,63</b>                           |
|                                                                    | <b>szellemi</b> | <b>94,88</b>                          | <b>2,00</b>                           |
|                                                                    | <b>Összesen</b> | <b>442,97</b>                         | <b>10,63</b>                          |

## 9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

### 1. Eredményterv

| <i>Bevétel</i>                    | (e Ft-ban)                |                              |                           |                            |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                   | <i>2018. évi<br/>terv</i> | <i>2018. évi<br/>várható</i> | <i>2019. évi<br/>terv</i> | <i>Index<br/>terv/terv</i> | <i>Index<br/>terv/tény</i> |
| Saját piaci árbevétel             | 4 910 119                 | 5 094 285                    | 5 878 713                 | 1,20                       | 1,15                       |
| Egyéb bevétel                     | 776 043                   | 808 767                      | 100 000                   | 0,13                       | 0,12                       |
| Saját termelésű készlet aktiválás | 0                         | 0                            | 0                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Pénzügyi műveletek bevétele       | 60 888                    | 32 906                       | 33 000                    | 0,54                       | 1,00                       |
| Összesen:                         | 5 747 050                 | 5 935 958                    | 6 011 713                 | 1,05                       | 1,01                       |

  

| <i>Költség</i>                 |                           |                              |                           |                            |                            |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                | <i>2018. évi<br/>terv</i> | <i>2018. évi<br/>várható</i> | <i>2019. évi<br/>terv</i> | <i>Index<br/>terv/terv</i> | <i>Index<br/>terv/tény</i> |
| Anyagjellegű ráfordítások      | 3 869 499                 | 3 954 772                    | 3 464 400                 | 0,90                       | 0,88                       |
| Személyi jellegű ráfordítások  | 1 343 165                 | 1 323 557                    | 2 151 586                 | 1,60                       | 1,63                       |
| Értékcsökkenési leírás         | 83 255                    | 125 838                      | 130 000                   | 1,56                       | 1,03                       |
| Egyéb ráfordítás               | 375 098                   | 448 032                      | 200 000                   | 0,53                       | 0,45                       |
| Pénzügyi műveletek ráfordítása | 50 690                    | 35 659                       | 35 000                    | 0,69                       | 0,98                       |
| Adófizetési kötelezettség      | 18 201                    | 46 240                       | 12 291                    | 0,00                       | 0,27                       |
| Összesen:                      | 5 739 908                 | 5 934 098                    | 5 993 277                 | 1,04                       | 1,01                       |

  

|                         |              |              |               |             |             |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Adózott eredmény</b> | <b>7 142</b> | <b>1 860</b> | <b>18 436</b> | <b>2,58</b> | <b>9,91</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|

### 2. Bevételek tervezése

#### 2.1. Szolgáltatási Igazgatóság

Bevételeink tervezése - annak ellenére, hogy a szolgáltatási területünk nem változott előző évekhez képest - nagymértékben átalakult.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a közszolgáltatási díj számlázására, beszedésére és behajtására az állami Koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult, aki szolgáltatási díjat biztosít a közszolgáltató részére.

Figyelembe véve a szolgáltatási területen végzett feladatellátás színvonalát és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) minimálisan ellátandó feladatainak követelményeire vonatkozó előírások pozitív irányban történő teljesítését, a tervezésnél a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról) 1. számú mellékletében jelölt szolgáltatási díj számítás általános képlete alapján a standard díj korrekciókkal számított értékét vettük figyelembe.

A tervezést megnehezíti a negyedévente változó mértékű szolgáltatási díj, és az, hogy a szolgáltatási díjat meghatározó standard díjat negatív és pozitív irányban befolyásoló korrekciós tényezők konkrét számítási módját nem ismerjük kétséget kizáróan. Mivel eddig minden magyarázat nélkül, egy megyére összesített szolgáltatási díjat közöltek, részletek

nélkül. 2018. év második felétől ezt a szolgáltatási díjat települések szerinti bontásban, de valójában csak a teljesített liter arányában kapjuk, mintha ugyanazt a szolgáltatást végeznénk minden településen. A közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatás 2019. évi bevételét a 2018. év utolsó negyedévében kapott fajlagos díj és az éves mennyiség arányában prognosztizáltuk, valamint figyelembe vettük a várható díjkülönbözet értékét is.

Az előre nem ismert összegű szolgáltatási díj, valamint a felelős gazdálkodás elérése érdekében a megyében található gépjármű- és eszközpark optimális átcsoportosítását elvégezzük, a gyűjtőkörzetek egy részének átszervezése megtörtént, illetve folyamatosan átszervezésre kerül, mellyel a költségeink felhasználása optimalizálható.

Társaságunk tulajdonában lévő edények bérbeadásából származó árbevétel tervezésénél a 2018. évben megvalósult bázisértéken (THG+ÉAK) terveztünk.

Az inert, zöld, és csomagolási hulladékok konténeres rendszerben történő gyűjtését és a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a kínálgózó lehetőségek szerinti legoptimálisabb költséghányaddal történő kezelését az előző évi mennyiségben és árbevétel mellett tervezzük végrehajtani.

A raktári értékesítés árbevétele a jogelőd cég által értékesített összegeket is figyelembe véve került meghatározásra.

## *2.2. Műszaki Igazgatóság*

Az üzem árbevétele nagyrészt az elkülönítetten gyűjtött, anyagában hasznosítható hulladékok értékesítéséből, az ipari hulladékok ártalmatlanításából, az inert hulladékok kezeléséből, a zöldhulladék hasznosításból és komposzt értékesítésből származik.

Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél az értékesítési árakat a 2018. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, szem előtt tartva, hogy a hulladék felvásárlási árának változása (kőolaj-műanyag árváltozás, fém alapanyagok drasztikus áresése) a teljesítést nagyban befolyásolhatja.

Mindhárom lerakóban jelentős összeg a közszolgáltatáson kívüli ártalmatlanítás bevétele, melyeket bázis alapon terveztünk.

## *2.3. Központi Igazgatás*

Az elmúlt év első negyedévében még bérszámlázás keretében bocsátottuk ki az NHKV nevében készülő közszolgáltatási számlákat. Sajnos erre már a továbbiakban nem számíthatunk, így minimális árbevételt tervezhettünk.

## *2.4. Egyéb bevételek*

Egyéb bevételek között szerepel többek között a visszaírt értékvesztés összege, valamint a behajtással kapcsolatosan megtérített összegek.

## *2.5. Pénzügyi bevételek*

Ezen a soron az egyéb kamatjellegű bevételeket terveztünk.

| Bevételek                                      |                  |                   |                  |                 | (e Ft-ban)      |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Ágazat                                         | 2018. évi terv   | 2018. évi várható | 2019. évi terv   | Index terv/terv | Index terv/tény |
| <b>Szolgáltatási Igazgatóság</b>               |                  |                   |                  |                 |                 |
| Gyűjtőedényzet bérlet                          | 20 959           | 29 397            | 44 213           | 210,95%         | 150,40%         |
| Közszolgáltatás keretében végzett szolg.       | 3 967 804        | 4 154 492         | 5 000 000        | 126,01%         | 120,35%         |
| Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés             | 52 838           | 43 082            | 85 000           | 160,87%         | 197,30%         |
| Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés               | 26 668           | 30 531            | 35 000           | 131,24%         | 114,64%         |
| Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés               | 16 790           | 22 412            | 23 000           | 136,99%         | 102,62%         |
| Megrendelésre végzett javítás                  | 500              | 249               | 0                | 0,00%           | 0,00%           |
| Raktári értékesítés                            | 24 116           | 21 534            | 40 000           | 165,86%         | 185,75%         |
| Hull.száll. egyéb árbev                        | 24 878           | 29 019            | 10 000           | 40,20%          | 34,46%          |
| <b>Összesen</b>                                | <b>4 134 553</b> | <b>4 330 716</b>  | <b>5 237 213</b> | <b>126,67%</b>  | <b>120,93%</b>  |
| <b>Műszaki Igazgatóság</b>                     |                  |                   |                  |                 |                 |
| Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás             | 68 806           | 83 917            | 84 000           | 122,08%         | 100,10%         |
| Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás               | 50 200           | 66 561            | 67 000           | 133,47%         | 100,66%         |
| Nagyecsed-i lerakó ártalmatlanítás             | 15 542           | 32 871            | 33 000           | 212,33%         | 100,39%         |
| Előkezelés inert hulladék                      | 13 000           | 15 855            | 16 000           | 123,08%         | 100,91%         |
| Egyéb előkezelés                               | 9 534            | 11 628            | 12 000           | 125,87%         | 103,20%         |
| Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés    | 57 635           | 55 878            | 56 000           | 97,16%          | 100,22%         |
| Ipari papír hulladék értékesítés               | 79 370           | 60 273            | 120 000          | 151,19%         | 199,09%         |
| Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés | 198 266          | 192 221           | 183 000          | 92,30%          | 95,20%          |
| Ipari műanyag hulladék értékesítés             | 3 790            | 2 361             | 8 000            | 211,08%         | 338,84%         |
| Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés     | 18 778           | 20 593            | 20 000           | 106,51%         | 97,12%          |
| Ipari fém hulladék értékesítés                 | 2 280            | 1 420             | 5 000            | 219,30%         | 352,11%         |
| Üveg hulladék értékesítése                     | 466              | 452               | 500              | 107,30%         | 110,62%         |
| Zöld hulladék hasznosítás                      | 19 700           | 10 890            | 12 000           | 60,91%          | 110,19%         |
| Egyéb árbevétel                                | 15 228           | 17 048            | 12 000           | 78,80%          | 70,39%          |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>552 595</b>   | <b>571 968</b>    | <b>628 500</b>   | <b>113,74%</b>  | <b>109,88%</b>  |
| <b>Hulladék szállítás, kezelés össz.</b>       | <b>4 687 148</b> | <b>4 902 684</b>  | <b>5 865 713</b> | <b>125,14%</b>  | <b>119,64%</b>  |
| <b>Központi Igazgatás</b>                      |                  |                   |                  |                 |                 |
| Egyéb árbevétel                                | 222 971          | 191 601           | 13 000           | 5,83%           | 6,78%           |
| <b>Összesen</b>                                | <b>222 971</b>   | <b>191 601</b>    | <b>13 000</b>    | <b>5,83%</b>    | <b>6,78%</b>    |
| <b>Árbevétel összesen</b>                      | <b>4 910 119</b> | <b>5 094 285</b>  | <b>5 878 713</b> | <b>119,73%</b>  | <b>115,40%</b>  |
| <b>Egyéb bevétel</b>                           | <b>776 043</b>   | <b>808 767</b>    | <b>100 000</b>   | <b>12,89%</b>   | <b>12,36%</b>   |
| <b>Pénzügyi bevétel</b>                        | <b>60 888</b>    | <b>32 906</b>     | <b>33 000</b>    | <b>54,20%</b>   | <b>100,29%</b>  |
| <b>Bevétel összesen</b>                        | <b>5 747 050</b> | <b>5 935 958</b>  | <b>6 011 713</b> | <b>104,61%</b>  | <b>101,28%</b>  |

### 3. Költségek és ráfordítások terve

#### 3.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások

Költségeink tervezésénél figyelembe kellett vennünk azt a tény, hogy 2018. július 1-től a THG beolvadt az ÉAK Kft-be. Az ÉAK tényadatok viszont a THG első féléves költségeit és ráfordításait nem tartalmazták, így annak figyelembe vételével, valamint a már megkötött szerződések éves összegével terveztünk a megfelelő költségsorokon. A költségek szerkezete legfőképpen azért változott, mert a korábban alvállalkozói teljesítményként egy soron jelentkező ráfordítás most a megfelelő anyagjellegű és személyi jellegű sorokon található. A 2019 évtől készülő beszámoló és időközi beszámolók fogják a terv teljesülését igazolni.

- *Javítási és fenntartási anyagok, eszközök*

Legjelentősebb tétele a gépjárművek javítási anyag költségéből tevődik össze. Ezen költségünk fokozatosan tovább növekedhet, amennyiben a társaság teljes területére kiterjesztjük a saját javítást, a külső javítások csökkenésével párhuzamban.

- *Szelektív hulladék anyagköltsége*

A hasznosítható ipari hulladékok felvásárlásából adódik. Ezeket az anyagokat előkezelés után értékesíteni kívánjuk. Korábban ipari szelektív felvásárlásával 2018.06.30. előtt az ÉAK nem foglalkozott, ezeket a szerződéseket a beolvadó THG hozta magával.

- *Üzemanyag, kenőanyag:*

A szolgáltatás végzésének racionalizálása (gyűjtőkörzetek, belső szállítások optimalizálása) mellett jelentős megtakarítások megtartása a cél. Ennek értéke nagyban függ az üzemanyagár folyamatos változásától. Bízunk benne, hogy a tervezett liter és összeg év végéig tartható lesz.

- *Munka-, védőruha:*

Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályázat útján teljesítettük. Személyre szabottan készítetjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát.

- *Energia (víz, gáz, villamos):*

A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. De a közbeszerzéssel megszerzett ár sajnos jelentősen nőtt az előző évhez képest, így a tervezett érték is növekedett. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiafelhasználással jár, mely már előző évben is jelentkezett.

- *Szállítási költség:*

Ezen tervezett költségünk nagy részét az ipari szelektív hulladékok - ezen belül főként a papírhulladék - hasznosításra történő elszállítása adja. A hasznosításra átadott hulladék mennyiségének változásával egyenes arányban változik a szállítási költségünk is.

- *Bérleti díjak:*

A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszerelemekhez kapcsolódik. Bízunk benne, hogy az eszközök életkorára és a társulásnál felmerülő költségekre való tekintettel sikerül egy társaságunk számára kedvezőbb, viszonylag alacsonyabb bérleti díjban megállapodni.

- *Postai szolgáltatás:*  
Tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembe vételével készült.
- *Telefonszolgáltatás:*  
A meglévő szerződések figyelembe vételével terveztük a telefon és internet szolgáltatás díját. Bízunk benne, hogy az év közben lejáró szerződés átkötésével egy még kedvezőbb díjat tudunk kialkudni.
- *Karbantartás, javítás:*  
Ezen a soron kimutatott terv értékek az átalakuló rendszert még kevésbé tükrözik. A jövőben az egész megyére szeretnénk kiterjeszteni a saját javítás lehetőségét, hogy ezek az értékek nagyban csökkenhessenek. A speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat tartalmazza.
- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*  
Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. Az előző évben a jogelődünk közbeszerzési eljárásában nyertes vállalkozói díjakkal és a folyamatos három műszakos munkarenddel számoltunk. A kezelésre átvett, válogatott és hasznosításra átadott hulladékok mennyiségeinek változásával egyenes arányban változik a költségünk is.
- *Őrzés, védelem:*  
Az őrzés-védelem költségét a 2018. év decemberében lefolytatott pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződésekben és a korábbi kötelezettségvállalásokban meghatározott árak szerint terveztük.
- *Egyéb igénybevett szolgáltatás:*  
A szolgáltatások egyrészt célgépjárművek miatt fizetendő útdíj összege, másrészt könyvvizsgálói díj, oktatás, szoftverüzemeltetés, szakértői díjak, takarítás költségeiként merülnek fel.
- *Biztosítási díjak:*  
A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve a vagyonbiztosítási költségeit tervezzük ezen a soron.
- *Eladott áruk beszerzési értéke:*  
Ezen a soron egyrészt az NHKV nevében értékesített haszonanyag NHKV által leszámházott díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége szerepel.
- *Közvetített szolgáltatások értéke:*  
Egyes kisebb alvállalkozók által leszámházott alvállalkozói díjait tartalmazza.



| Anyagjellegű ráfordítások                |                   |                      |                   | (e Ft-ban)         |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés                               | 2018. évi<br>terv | 2018. évi<br>várható | 2019. évi<br>terv | Index<br>terv/tény |
| Javítási és fenntartási anyag, eszk.     | 85 054            | 90 085               | 120 000           | 133,21%            |
| Szelektív hulladék anyagköltsége         | 30 000            | 28 518               | 50 000            | 175,33%            |
| Üzemanyag, kenőanyag                     | 265 611           | 290 130              | 420 000           | 144,76%            |
| Munka-, védőruha                         | 8 239             | 8 186                | 16 000            | 195,46%            |
| Energia (víz, gáz, villamos)             | 32 256            | 30 964               | 57 300            | 185,05%            |
| Nyomtatvány, irodaszer                   | 5 874             | 7 577                | 10 000            | 131,98%            |
| Egyéb anyagköltség                       | 14 566            | 33 545               | 35 000            | 104,34%            |
| <b>Anyagköltség összesen</b>             | <b>441 600</b>    | <b>489 005</b>       | <b>708 300</b>    | <b>144,85%</b>     |
| Szállítási költség                       | 7 504             | 8 954                | 20 000            | 223,36%            |
| Bérleti díjak                            | 973 118           | 977 554              | 977 000           | 99,94%             |
| Postai szolgáltatás                      | 52 720            | 63 292               | 21 000            | 33,18%             |
| Telefon, internet díja                   | 6 104             | 7 167                | 7 000             | 97,67%             |
| Szakkönyv, folyóirat díja                | 150               | 88                   | 100               | 113,64%            |
| Karbantartás, javítás                    | 95 033            | 95 600               | 66 000            | 69,04%             |
| Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak | 3 510             | 4 533                | 4 000             | 88,24%             |
| Hulladékkezeléssel kapcs. költségek      | 201 216           | 214 028              | 438 000           | 204,65%            |
| Órzés, védelem                           | 23 940            | 23 458               | 28 000            | 119,36%            |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás           | 43 204            | 32 183               | 50 000            | 155,36%            |
| <b>Igénybevett szolgáltatás összesen</b> | <b>1 406 499</b>  | <b>1 426 857</b>     | <b>1 611 100</b>  | <b>112,91%</b>     |
| Hatósági díjak                           | 7 275             | 12 203               | 15 000            | 122,92%            |
| Biztosítási díjak                        | 18 916            | 16 861               | 20 000            | 118,62%            |
| Bankköltség                              | 22 057            | 29 247               | 30 000            | 102,57%            |
| Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)     | 739 227           | 745 024              | 750 000           | 100,67%            |
| <b>Egyéb szolgáltatások költsége</b>     | <b>787 475</b>    | <b>803 335</b>       | <b>815 000</b>    | <b>101,45%</b>     |
| <b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>    | <b>298 705</b>    | <b>296 592</b>       | <b>320 000</b>    | <b>107,89%</b>     |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> | <b>935 220</b>    | <b>938 983</b>       | <b>10 000</b>     | <b>1,06%</b>       |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>         | <b>3 869 499</b>  | <b>3 954 772</b>     | <b>3 464 400</b>  | <b>87,60%</b>      |

| Anyagjellegű ráfordítások                 |                           |                |         |                     |                |         |                    |                |         |                   |                |         | (e Ft-ban) |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|------------|
| Megnevezés                                | Szolgáltatási Igazgatóság |                |         | Műszaki Igazgatóság |                |         | Központi Igazgatás |                |         | Mindösszesen      |                |         |            |
|                                           | 2018. évi várható         | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható   | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható | 2019. évi terv | index   |            |
| Javítási és fenntartási anyagok, eszközök | 42 475                    | 69 850         | 164,45% | 47 484              | 50 000         | 105,30% | 126                | 150            | 119,05% | 90 085            | 120 000        | 133,21% |            |
| Szelektív hulladék anyagköltsége          | 0                         | 0              | 0,00%   | 28 518              | 50 000         | 175,33% | 0                  | 0              | 0,00%   | 28 518            | 50 000         | 175,33% |            |
| Üzemanyag, kenőanyag                      | 230 000                   | 334 000        | 145,22% | 58 000              | 83 000         | 143,10% | 2 130              | 3 000          | 140,85% | 290 130           | 420 000        | 144,76% |            |
| Munka-, védőruha                          | 6 960                     | 13 600         | 195,40% | 1 226               | 2 400          | 195,76% | 0                  | 0              | 0,00%   | 8 186             | 16 000         | 195,46% |            |
| Energia (víz, gáz, villamos)              | 812                       | 500            | 61,58%  | 25 152              | 48 000         | 190,84% | 5 000              | 8 800          | 176,00% | 30 964            | 57 300         | 185,05% |            |
| Nyomtatvány, irodaszer                    | 1 000                     | 1 000          | 100,00% | 500                 | 500            | 100,00% | 6 077              | 8 500          | 139,87% | 7 577             | 10 000         | 131,98% |            |
| Egyéb anyagköltség                        | 1 500                     | 1 850          | 123,33% | 30 000              | 30 000         | 100,00% | 2 045              | 3 150          | 154,03% | 33 545            | 35 000         | 104,34% |            |
| „A” Anyagköltség össz.                    | 282 747                   | 420 800        | 148,83% | 190 880             | 263 900        | 138,25% | 15 378             | 23 600         | 153,47% | 489 005           | 708 300        | 144,85% |            |
| Szállítási költség                        | 954                       | 1 000          | 104,82% | 8 000               | 19 000         | 237,50% | 0                  | 0              | 0,00%   | 8 954             | 20 000         | 223,36% |            |
| Bérleti díjak                             | 100 000                   | 100 000        | 100,00% | 870 000             | 870 000        | 100,00% | 7 554              | 7 000          | 92,67%  | 977 554           | 977 000        | 99,94%  |            |
| Postai szolgáltatás                       | 60 000                    | 15 000         | 25,00%  | 1 000               | 1 000          | 100,00% | 2 292              | 5 000          | 218,15% | 63 292            | 21 000         | 33,18%  |            |
| Telefon, internet díja                    | 1 500                     | 1 400          | 93,33%  | 667                 | 600            | 89,96%  | 5 000              | 5 000          | 100,00% | 7 167             | 7 000          | 97,67%  |            |
| Szakkönyv, folyóirat díja                 | 0                         | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 88                 | 100            | 113,64% | 88                | 100            | 113,64% |            |
| Karbantartás, javítás                     | 60 000                    | 31 000         | 51,67%  | 30 000              | 30 000         | 100,00% | 5 600              | 5 000          | 89,29%  | 95 600            | 66 000         | 69,04%  |            |
| Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak  | 0                         | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 4 533              | 4 000          | 88,24%  | 4 533             | 4 000          | 88,24%  |            |
| Hulladékkezeléssel kapcs. költségek       | 0                         | 0              | 0,00%   | 214 028             | 438 000        | 204,65% | 0                  | 0              | 0,00%   | 214 028           | 438 000        | 204,65% |            |
| Őrzés, véde                               | 5 000                     | 6 000          | 120,00% | 12 000              | 14 000         | 116,67% | 6 458              | 8 000          | 123,88% | 23 458            | 28 000         | 119,36% |            |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás            | 17 000                    | 22 000         | 129,41% | 5 000               | 9 000          | 180,00% | 10 183             | 19 000         | 186,59% | 32 183            | 50 000         | 155,36% |            |
| „B” Igénybevett szolg.össz.               | 244 454                   | 176 400        | 72,16%  | 1 140 695           | 1 381 600      | 121,12% | 41 708             | 53 100         | 127,31% | 1 426 857         | 1 611 100      | 112,91% |            |
| Hatósági díjak                            | 7 000                     | 8 000          | 114,29% | 5 203               | 7 000          | 134,54% | 0                  | 0              | 0,00%   | 12 203            | 15 000         | 122,92% |            |
| Biztosítási díjak                         | 10 000                    | 11 000         | 110,00% | 4 500               | 6 000          | 133,33% | 2 361              | 3 000          | 127,06% | 16 861            | 20 000         | 118,62% |            |
| Bankköltség                               | 0                         | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 29 247             | 30 000         | 102,57% | 29 247            | 30 000         | 102,57% |            |
| Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)      | 0                         | 0              | 0,00%   | 745 024             | 750 000        | 100,67% | 0                  | 0              | 0,00%   | 745 024           | 750 000        | 100,67% |            |
| „C” Egyéb szolg. költsége                 | 17 000                    | 19 000         | 111,76% | 754 727             | 763 000        | 101,10% | 31 608             | 33 000         | 104,40% | 803 335           | 815 000        | 101,45% |            |
| „D” Eladott áruk besz. ért.               | 37 426                    | 60 000         | 160,32% | 259 166             | 260 000        | 100,32% | 0                  | 0              | 0,00%   | 296 592           | 320 000        | 107,89% |            |
| „F” Közvetített szolg. ért.               | 938 983                   | 10 000         | 1,06%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 0                  | 0              | 0,00%   | 938 983           | 10 000         | 1,06%   |            |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen:       | 1 520 610                 | 686 200        | 45,13%  | 2 345 468           | 2 668 500      | 113,77% | 88 694             | 109 700        | 123,68% | 3 954 772         | 3 464 400      | 87,60%  |            |

### 3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2019-ben 149.000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 195.000 forintra nőtt.

A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.

A családi adókedvezmény rendszere 2019-ben újra változott, a két gyermekes családok az eddigi 17.500 Ft kedvezmény helyett 20.000 Ft-ot érvényesíthetnek, de az egy és három gyerek után igénybe vehető kedvezmény nem változott.

*Cégautó adó* – Szabályozása 2018-as évhez képest nem változott. Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

*Egészségügyi hozzájárulás* - Mind a 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás, mind a 19,5 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kivezetésre került az idei évben. Sajnos ezen adótételek kivezetése nem csökkentette a munkáltató (kifizető) terheit. Az adó és járulék törvények változásának okán a juttatások után 19,5%-os szociális hozzájárulást kell fizetni.

*Szociális hozzájárulási adó* - A szociális hozzájárulási adó megfizetésére általános szabály szerint a kifizető kötelezett.

Az adó alapja, a személyi jövedelemadó előleg alapjának számításánál figyelembe vett jövedelem, valamint a béren kívüli juttatások, ill. a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások.

Mentesül az adó megfizetése alól a táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülő személy után a kötelezett. További kedvező változás, hogy a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott után sincs szochó fizetési kötelezettség.

Az adó mértéke 19,5%, júliustól várhatóan 17,5%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.

Csökkent a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményre jogosultak és kedvezmények köre is.

- *Bérköltség:*

A 2019. évi bérköltség növekedése a 2018. év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 8%-os tervezett bérfejlesztésből adódik. A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a tényadatok a beolvasással történő jogelőd adatait csak a második félévtől tartalmazza. Továbbá a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében jelentős létszámnövekedéssel zártuk a 2018-as esztendőt, melynek hatása 2019. évre is kihat.

- *Személygépkocsi használat:*

Társaságunk a ténylegesen felmerült, munkához szükséges saját személygépkocsi használatot fogadja el elszámolható költségnek. 2019-re ilyen költséget minimális szinten terveztünk.

- *Cafetéria:*

Jelentős változások történtek a 2019. évi adótörvény módosításával a cafeteria rendszerben. Az eddig jól bevált és működő elemek többsége jövedelemként adózik. Egyedül a SZÉP kártya esetén marad a kedvező adózás. A keretösszeg meghatározásakor figyelembe vettük a Társaság teherbíró képességét, a juttatásokat terhelő adó mértékét, és a két cég évközi összeolvadására tekintettel azonos feltételeket kívántunk felállítani. A tervezett szabályzatunk szerint 2019. évben a teljes munkaidős munkavállalók 270.000Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 135.000Ft keretösszeggel rendelkezhetnek. A keret bruttó módon került megállapításra, amely az elkölthető összegben felül tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is. A költségsoron tervezett összeg a nettó cafetériát tartalmazza, melyet akkor tud a munkavállaló ideálisan felhasználni, ha a kedvezményes elemeket választja.

- *Társaságot terhelő Szja:*

Tartalmazza a 2019. évben tervezett béren kívüli juttatásokra jutó munkáltatót, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a céges kiadások (reprezentáció, telefon magánhasználat, rendezvények díjai) költségvonzatát.

- *Rehabilitációs hozzájárulás:*

A korábbi évekhez hasonlóan nagyon magas a rehabilitációs hozzájárulás mértéke (jelenleg 1.341.000.- Ft/fő). Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a rehabilitált munkavállalók megfelelő létszámú foglalkoztatását, úgy a tervezett járulék realizálódik a hiányzó létszám után.

- *Értékcsökkenési leírás:*

Az értékcsökkenés módját a Társaság Számviteli Politikájának megfelelően a tárgyi eszközök várható hasznos élettartama alapján határozzuk meg. Jelentős mértékű a kisértékű tárgyi eszközök között nyilvántartott konténerek egyösszegű értékcsökkenése, melyek lehetővé teszik az elhasználódott konténerek cseréjét, illetve újak kihelyezését.

- *Egyéb ráfordítások*

Egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a költségvetéssel és az önkormányzattal szemben felmerülő adókat és járulékokat. Ezek közül legjelentősebb az iparüzési és gépjárműadó. De jelentős összegű az innovációs járulék és az építményadó is. Ez utóbbi korábban építmény tulajdonlás hiánya miatt nem volt jellemző. Itt kerül kimutatásra a vevőkövetelések elszámolt értékvesztése is.

- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:*

2018. évben az ERSTE hitel OTP bank által történő kiváltásával egy kiszámíthatóbb és reményeink szerint kedvezőbb helyzetet teremtettünk a további működés szempontjából. Továbbá az új hitelező banknál faktorszerződést kötöttünk az NHKV felé fennálló követeléseink előfinanszírozására. Ezen ügyletek várható pénzügyi ráfordításait terveztük ezen a soron. Bár ez egy költséges megoldás, de a Társaság likviditásának és a szolgáltatás fenntarthatóságának biztosításához kellett ezt a lépést megtenni. A problémát az okozza, hogy a negyedéves teljesítést követően kell elkészíteni a közszolgáltatási díj alapját képező adatszolgáltatási dokumentumokat, ami alapján az NHKV megadja és kifizeti az elvégzett szolgáltatás díját. Így a működésünk költségeit, ráfordításait továbbra is előre láthatólag 6 hónapra, szolgáltatási díj (és egyéb forrás) hiányában saját magunknak kell előfinanszírozni.

| Személyi jellegű egyéb, értékcsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás |                   |                      |                   | (e Ft-ban)         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                          | 2018. évi<br>terv | 2018. évi<br>várható | 2019. évi<br>terv | Index<br>terv/tény |
| <b>„A” Bérköltség</b>                                               | <b>1 022 946</b>  | <b>1 008 643</b>     | <b>1 637 836</b>  | <b>162,38%</b>     |
| Személygépkocsi használat                                           | 2 618             | 1 051                | 3 000             | 285,44%            |
| Betegszabadság, táppénz 1/3                                         | 11 449            | 14 726               | 25 000            | 169,77%            |
| Egyéb személyi jellegű                                              | 12 934            | 18 761               | 20 000            | 106,60%            |
| Cafetéria                                                           | 61 094            | 61 910               | 93 000            | 150,22%            |
| <b>„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás</b>                        | <b>88 095</b>     | <b>96 448</b>        | <b>141 000</b>    | <b>146,19%</b>     |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 174 370           | 169 728              | 307 444           | 181,14%            |
| Egészségügyi hozzájárulás                                           | 12 634            | 11 935               | 0                 | 0,00%              |
| Rehabilitációs járulék                                              | 16 708            | 9 536                | 22 306            | 233,91%            |
| Egyéb járulékok                                                     | 2 318             | 2 167                | 3 000             | 138,44%            |
| Munkáltatót terhelő SZJA                                            | 11 158            | 10 430               | 15 000            | 143,82%            |
| Szakképzési hozzájárulás                                            | 14 936            | 14 670               | 25 000            | 170,42%            |
| <b>„C” Bérjárulékok</b>                                             | <b>232 124</b>    | <b>218 466</b>       | <b>372 750</b>    | <b>170,62%</b>     |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások A+B+C</b>                          | <b>1 343 165</b>  | <b>1 323 557</b>     | <b>2 151 586</b>  | <b>162,56%</b>     |
| Értékcsökkenési leírás                                              | 83 255            | 125 838              | 130 000           | 103,31%            |
| Aktivált saját teljesítmények értéke                                | 0                 | 0                    | 0                 | 0,00%              |
| Egyéb ráfordítás                                                    | 375 098           | 448 032              | 200 000           | 44,64%             |
| <b>Költségek egyéb ráfordítások összesen</b>                        | <b>1 801 518</b>  | <b>1 897 427</b>     | <b>2 481 586</b>  | <b>130,79%</b>     |
| Pénzügyi ráfordítás                                                 | 50 690            | 35 659               | 35 000            | 98,15%             |
| <b>Ráfordítások összesen</b>                                        | <b>1 852 208</b>  | <b>1 933 086</b>     | <b>2 516 586</b>  | <b>130,18%</b>     |

| Személyi jellegű egyéb, értékcsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás |                              |                |         |                     |                |         |                    |                |         |                   |                |         | (e Ft-ban) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|------------|
| Megnevezés                                                          | Hulladékgyűjtés és szállítás |                |         | Hulladékkezelő üzem |                |         | Központi igazgatás |                |         | Mindösszesen      |                |         |            |
|                                                                     | 2018. évi várható            | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható   | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható  | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható | 2019. évi terv | index   |            |
| „A” Bérköltség                                                      | 749 508                      | 1 217 052      | 162,38% | 128 745             | 209 057        | 162,38% | 130 390            | 211 727        | 162,38% | 1 008 643         | 1 637 836      | 162,38% |            |
| Személygépkocsi használat                                           | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 1 051              | 3 000          | 285,44% | 1 051             | 3 000          | 285,44% |            |
| Betegszabadság, táppénz 1/3                                         | 10 000                       | 16 000         | 160,00% | 3 000               | 5 000          | 166,67% | 1 726              | 4 000          | 231,75% | 14 726            | 25 000         | 169,77% |            |
| Egyéb személyi jellegű                                              | 14 071                       | 15 000         | 106,60% | 2 345               | 2 500          | 106,61% | 2 345              | 2 500          | 106,61% | 18 761            | 20 000         | 106,60% |            |
| Cafetéria                                                           | 46 432                       | 69 750         | 150,22% | 7 739               | 11 625         | 150,21% | 7 739              | 11 625         | 150,21% | 61 910            | 93 000         | 150,22% |            |
| „B” Egyéb szem. jell.ráford.                                        | 70 503                       | 100 750        | 142,90% | 13 084              | 19 125         | 146,17% | 12 861             | 21 125         | 164,26% | 96 448            | 141 000        | 146,19% |            |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 127 296                      | 230 583        | 181,14% | 21 216              | 38 430         | 181,14% | 21 216             | 38 431         | 181,14% | 169 728           | 307 444        | 181,14% |            |
| Egészségügyi hozzájárulás                                           | 8 951                        | 0              | 0,00%   | 1 492               | 0              | 0,00%   | 1 492              | 0              | 0,00%   | 11 935            | 0              | 0,00%   |            |
| Rehabilitációs járulék                                              | 7 152                        | 16 730         | 233,92% | 1 192               | 2 788          | 233,89% | 1 192              | 2 788          | 233,89% | 9 536             | 22 306         | 233,91% |            |
| Egyéb járulékok                                                     | 2 100                        | 2 900          | 138,10% | 0                   | 0              | 0,00%   | 67                 | 100            | 149,25% | 2 167             | 3 000          | 138,44% |            |
| Munkáltatót terhelő SZJA                                            | 7 822                        | 11 250         | 143,83% | 1 304               | 1 875          | 143,79% | 1 304              | 1 875          | 143,79% | 10 430            | 15 000         | 143,82% |            |
| Szakképzési hozzájárulás                                            | 11 002                       | 18 750         | 170,42% | 1 834               | 3 125          | 170,39% | 1 834              | 3 125          | 170,39% | 14 670            | 25 000         | 170,42% |            |
| „C” Bérjárulékok                                                    | 164 323                      | 280 213        | 170,53% | 27 038              | 46 218         | 170,94% | 27 105             | 46 319         | 170,89% | 218 466           | 372 750        | 170,62% |            |
| Személyi jell.ráford. A+B+C                                         | 984 334                      | 1 598 015      | 162,34% | 168 867             | 274 400        | 162,49% | 170 356            | 279 171        | 163,88% | 1 323 557         | 2 151 586      | 162,56% |            |
| Értékcsökkenési leírás                                              | 74 000                       | 75 000         | 101,35% | 36 838              | 37 000         | 100,44% | 15 000             | 18 000         | 120,00% | 125 838           | 130 000        | 103,31% |            |
| Aktivált saját telj. ért.                                           | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 0                  | 0              | 0,00%   | 0                 | 0              | 0,00%   |            |
| Egyéb ráfordítás                                                    | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 448 032            | 200 000        | 44,64%  | 448 032           | 200 000        | 44,64%  |            |
| Költségek egyéb ráford.össz.                                        | 1 058 334                    | 1 673 015      | 158,08% | 205 705             | 311 400        | 151,38% | 633 388            | 497 171        | 78,49%  | 1 897 427         | 2 481 586      | 130,79% |            |
| Pénzügyi ráfordítás                                                 | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%   | 35 659             | 35 000         | 98,15%  | 35 659            | 35 000         | 98,15%  |            |
| Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:                    | 1 058 334                    | 1 673 015      | 158,08% | 205 705             | 311 400        | 151,38% | 669 047            | 532 171        | 79,54%  | 1 933 086         | 2 516 586      | 130,18% |            |



#### 4. A Társaság eredményterve

| <b>Eredmény</b>                          |                           |                              |                           | (e Ft-ban)                 |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                        | <b>2018. évi<br/>terv</b> | <b>2018. évi<br/>várható</b> | <b>2019. évi<br/>terv</b> | <b>Index<br/>terv/tény</b> |
| I. Nettó árbevétel összesen              | 4 910 119                 | 5 094 285                    | 5 878 713                 | 115,40%                    |
| - Üzleti tevékenység                     | 4 910 119                 | 5 094 285                    | 5 878 713                 | 115,40%                    |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                         | 0                            | 0                         | 0,00%                      |
| III. Egyéb bevételek                     | 776 043                   | 808 767                      | 100 000                   | 12,36%                     |
| IV. Anyagjellegű ráfordítás              | 3 869 499                 | 3 954 772                    | 3 464 400                 | 87,60%                     |
| V. Személyi jellegű ráfordítás           | 1 343 165                 | 1 323 557                    | 2 151 586                 | 162,56%                    |
| VI. Értékcsökkenési leírás               | 83 255                    | 125 838                      | 130 000                   | 103,31%                    |
| VII. Egyéb ráfordítás                    | 375 098                   | 448 032                      | 200 000                   | 44,64%                     |
| <b>„A” Üzemi (üzleti) tevékenység</b>    | <b>15 145</b>             | <b>50 853</b>                | <b>32 727</b>             | <b>64,36%</b>              |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevétele        | 60 888                    | 32 906                       | 33 000                    | 100,29%                    |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása       | 50 690                    | 35 659                       | 35 000                    | 98,15%                     |
| <b>„B” Pénzügyi műveletek eredménye</b>  | <b>10 198</b>             | <b>-2 753</b>                | <b>-2 000</b>             | <b>72,65%</b>              |
| <b>„C” Adózás előtti eredmény</b>        | <b>25 343</b>             | <b>48 100</b>                | <b>30 727</b>             | <b>63,88%</b>              |
| X. Adófizetési kötelezettség             | 18 201                    | 46 240                       | 12 291                    | 26,58%                     |
| <b>„D” Adózott eredmény</b>              | <b>7 142</b>              | <b>1 860</b>                 | <b>18 436</b>             | <b>991,18%</b>             |

**A bemutatott 2019. évi terv az alábbi korlátozásokkal / feltételezésekkel tekinthető tarthatónak:**

#### Folyamatban lévő, a 2019. évi bevételre hatással bíró tételek:

##### **2017. évi kalkulált díjbevétel-elmaradás realizálása 2019-es bevételcsökkenésként:**

1. Az ÉAK Kft 2017. évi beszámoló készítésének záró időpontja 2018. január 31. volt. Ezzel a határnappal a finanszírozást biztosító NHKV még nem közölte a 2017. III. és IV. negyedévre vonatkozó díjbevételt, így az egy NHKV által kiadott nyilatkozat alapján került beállításra a 2017. évi beszámolóban. A 2017. évre vonatkozó szolgáltatási díjbevétel 2018.05.11-én vált ismertté társaságunk előtt. A tervezett és a valósan megkapott díjbevétel között (az ebből fakadó alvállalkozói költség figyelembe vételével) 479.000 e Ft a különbség, ami jelentős alulf finanszírozást és eredmény csökkenést jelent Társaságunk számára. Jogszabály adta lehetőség alapján Társaságunk költség-alapú díjfelülvizsgálati kérelemmel élt az NHKV felé, melynek eredménye még jelen 2019. évi terv készítésekor sem ismert. A költség-alapú felülvizsgálat során Társaságunk 865.409.657 Ft-os igény nyújtott be 2017. évre.
2. Éltve a költség-alapú díjfelülvizsgálat lehetőségével, Társaságunk 2018. évre is nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben 359.589.929 Ft felmerült többletköltség megtérítését kérte. Ugyanakkor – a 2017. évi tapasztalatok alapján – a 2018. évi beszámolóban kizárólag csak a valósan befolyt bevételeket tüntettük fel.

3. Tekintettel arra, hogy az NHKV díjképzési rendszere általunk nem teljes mértékben ismert, így előállhat az a helyzet, hogy a 2017. évre véglegesen megállapított díj alacsonyabb lesz, mint a 2017. évi beszámolóban bevételként szerepeltett összeg. Ebből következően a tervezett és a valós díj közötti különbséget a 2019. évi beszámolónkban kell realizálni árbevétel csökkenésként. Legrosszabb esetben ezen „kieső árbevétel” értéke a fenti 479.000 e Ft lehet. Ugyanakkor, az a helyzet is előállhat, hogy mind a 2017., mind a 2018. évi kérelmeink pozitív elbírálást nyernek, s a megkapott többlet-forrás 2019. évi bevételeink között szerepel majd jelentős eredmény-növelő tényezőként.

**2019. évi számított díjbevétel**

1. Jelen üzleti terv készítésének időpontjában az NHKV – a fenti felülvizsgálatot nem számítva – a teljes 2018. évre vonatkozóan már megállapította díjbevételünket, így ennek figyelembe vételével terveztük a 2019. évi bevételt.

| Eredményterv                     |                              |                |         |                     |                |          |                    |                |          |                   |                | (e Ft-ban) |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|------------|
| Megnevezés                       | Hulladékgyűjtés és szállítás |                |         | Hulladékkezelő üzem |                |          | Központi igazgatás |                |          | Mindösszesen      |                |            |
|                                  | 2018. évi várható            | 2019. évi terv | index   | 2018. évi várható   | 2019. évi terv | index    | 2018. évi várható  | 2019. évi terv | index    | 2018. évi várható | 2019. évi terv | index      |
| I. Nettó árbevétel összesen      | 4 330 716                    | 5 237 213      | 120,93% | 571 968             | 628 500        | 109,88%  | 191 601            | 13 000         | 6,78%    | 5 094 285         | 5 878 713      | 115,40%    |
| - Üzleti tevékenység             | 4 330 716                    | 5 237 213      | 120,93% | 571 968             | 628 500        | 109,88%  | 191 601            | 13 000         | 6,78%    | 5 094 285         | 5 878 713      | 115,40%    |
| II. Aktivált saját telj. ért.    | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 0                  | 0              | 0,00%    | 0                 | 0              | 0,00%      |
| III. Egyéb bevételek             | 295000                       | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 513 767            | 100 000        | 19,46%   | 808 767           | 100 000        | 12,36%     |
| IV. Anyagjellegű ráfordítás      | 1 520 610                    | 686 200        | 45,13%  | 2 345 468           | 2 668 500      | 113,77%  | 88 694             | 109 700        | 123,68%  | 3 954 772         | 3 464 400      | 87,60%     |
| V. Személyi jellegű ráfordítás   | 984 334                      | 1 598 015      | 162,34% | 168 867             | 274 400        | 162,49%  | 170 356            | 279 171        | 163,88%  | 1 323 557         | 2 151 586      | 162,56%    |
| VI. Értékcsökkenési leírás       | 74 000                       | 75 000         | 101,35% | 36 838              | 37 000         | 100,44%  | 15 000             | 18 000         | 120,00%  | 125 838           | 130 000        | 103,31%    |
| VII. Egyéb ráfordítás            | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 448 032            | 200 000        | 44,64%   | 448 032           | 200 000        | 44,64%     |
| „A” Ágazati üzleti eredmény      | 2 046 772                    | 2 877 998      | 140,61% | -1 979 205          | -2 351 400     | 118,81%  | -16 714            | -493 871       | 2954,83% | 50 853            | 32 727         | 64,36%     |
| VIII. Pénzügyi műv. bevétele     | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 32 906             | 33 000         | 100,29%  | 32 906            | 33 000         | 100,29%    |
| IX. Pénzügyi műv. ráfordítása    | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 35 659             | 35 000         | 98,15%   | 35 659            | 35 000         | 98,15%     |
| „B” Pénzügyi műveletek eredménye | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | -2 753             | -2 000         | 72,65%   | -2 753            | -2 000         | 72,65%     |
| „C” Adózás előtti eredmény       | 2 046 772                    | 2 877 998      | 140,61% | -1 979 205          | -2 351 400     | 118,81%  | -19 467            | -495 871       | 2547,24% | 48 100            | 30 727         | 63,88%     |
| X. Adófizetési kötelezettség     | 0                            | 0              | 0,00%   | 0                   | 0              | 0,00%    | 46 240             | 12 291         | 26,58%   | 46 240            | 12 291         | 26,58%     |
| Társasági általános ráosztás     | 58 039                       | 453 738        | 781,78% | 7 668               | 54 424         | 709,75%  | -65 707            | -508 162       | 773,38%  | 0                 | 0              | 0,00%      |
| Műhely költségének ráosztása     | -50 000                      | -70 000        | 140,00% | 50 000              | 70 000         | 140,00%  | 0                  | 0              | 0,00%    | 0                 | 0              | 0,00%      |
| Társüzemi átadások               | 2 037 000                    | 2 485 000      | 121,99% | -2 037 000          | -2 485 000     | 121,99%  | 0                  | 0              | 0,00%    | 0                 | 0              | 0,00%      |
| „D” Adózott eredmény             | 1 733                        | 9 260          | 534,33% | 127                 | 9 176          | 7225,20% | 0                  | 0              | 0,00%    | 1 860             | 18 436         | 991,18%    |

**1. számú melléklet**

*Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke*

**2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL**

**1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMENEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL**

**1995. ÉVI LVII TÖRVÉNY A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL**

**1996. ÉVI LIII TÖRVÉNY A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL**

**306/2010 (XII.23.) KORM. RENDELET A LEVEGŐ VÉDELMÉRŐL,**

**314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ EGYESÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL.**

**57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL**

**225/2015. (VIII. 7.) KORM. RENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS EGYES TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL,**

**72/2013. (VIII. 27.) VM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL,**

**385/2014. (XII. 31.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL**

**246/2014. (IX. 29.) KORMÁNY RENDELETE EGYES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL,**

**23/2003. (XII. 29.) KvVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL,**

**309/2014. (XII. 11.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL,**

**20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELETE A HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL ÉS FELTÉTLEKRŐL.**

**36/2006. (V. 18.) FVM RENDELET A TERMELÉSNÖVELŐ ANYAGOK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, TÁROLÁSÁRÓL, FORGALOMBAHOZÁSÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

**4/2007. (II. 21.) KvVM RENDELETE AZ EGYESÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FELÜGYELETI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL**

**439/2012 (XII. 29.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL, VALAMINT HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL,**

**92/2007. (XI. 28.) KvVM RENDELETE A HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL ÉS FELTÉTLEKRŐL SZÓLÓ 20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELET MÓDOSÍTÁSA**

**6/2009. (IV. 14.) KVVM-EüM-FVM EGYÜTTES RENDELET A FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ SZENNYEZÉSSSEL SZEMBENI VÉDELMEHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL,**

**219/2004. (VII. 21.) KORM.RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZEK VÉDELMÉRŐL**

---

**13/2017. (VI. 12.) EMMI RENDELETE** A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL,  
**2013. ÉVI CXL TÖRVÉNY** A FÉMKERESKEDELEMRŐL,  
**443/2013 (XI.27.) KORM. RENDELET** A FÉMKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL,  
**18/2007 (V.10.) KvVM RENDELET** A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER (FAVI) ADATSZOLGÁLTATÁSÁRÓL,  
**2011. ÉVI LXXXV TÖRVÉNY** A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL,  
**343/2011. (XII. 29.) KORM. RENDELET** A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL,  
**2013. ÉVI CXXV TÖRVÉNY** A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÍTÉSÉRŐL  
**78/2007. (IV. 24.) KORM. RENDELET** A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSRÓL  
**90/2007. (IV. 26.) KORM. RENDELET** A KÖRNYEZETKÁROSODÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL  
**284/2007. (X. 29.) KORM. RENDELET** A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM EGYES SZABÁLYAIRÓL  
**318/2013. (VIII. 28.) KORM. RENDELET** A HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK MEGFIZETÉSÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAIRÓL.

**2. számú melléklet**

*Hatósági engedélyek*

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                     | SZÁMA                                                                                       | KIADÓ SZERV                            | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély                                                              | 4951-14/2018                                                                                | FETIKÖFE                               | 2021. november 30.                                                                     |
| Hulladék gyűjtési és szállítási engedély                                                                        | 6959-8/2018                                                                                 | KÖFE                                   | 2020. október 31.                                                                      |
| Megfigyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye                                                                  | 3371-2/2011<br>2013-6/2015<br>36500/4685-4/2018                                             | FETIKÖFE<br>Kat. Ig.                   | 2021. március 31.                                                                      |
| Regionális Hulladékkezelő Telep csurgalék- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye         | 10820-11/2010<br>9147-10/2011<br>2014-6/2015<br>36500/4686-4/2018                           | FETIKÖFE                               | 2025. november 30.                                                                     |
| Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye                                                             | 55.028-9/2007.I.<br>IG/13087-2/2018.IG                                                      | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője | 02350/5 hrsz-ra                                                                        |
| Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye                                                             | 8225-7/2001<br>9603/2002<br>60.525/2007<br>IG/15706-2/2018                                  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője | 02350/13 hrsz-ra                                                                       |
| Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye (Hulladékkezelő Központ)                                          | 9654-4/2012<br>11575-10/2011<br>2011-5/2015<br>36500/4682-4/2018                            | FETIKÖFE                               | 2021. december 15.<br>Víz-gáz vizsgálat:<br>2020.06.hó<br>Víz mérő: 2020. december 31. |
| Válogatómű technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye | 556-8/2012<br>556-5/2012<br>2012-5/2015<br>2312-1/2017<br>2312-13/2017<br>36500/4683-4/2018 | FETIKÖFE<br>KAT.VED                    | 2022. április 30.                                                                      |



|                                                                                                   |                                                      |                                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Térségi Hulladékkezelő<br>Telep Egységes<br>Környezethasználati<br>Engedélye (komposztálás<br>is) | 330-4/2016<br>330-6/2016<br>148-8/2018               | FETIKÖFE                                        | 2019. március 31.<br>felülvizsgálat<br><br>2021. március 2.<br>(hull.gazd.)<br><br>2023. október 31.<br>rekultiváció<br><br>2027. március 2. |
| Komposzt forgalomba<br>hozatali eng.                                                              | 04.2/883-4/2012                                      | NÉBIH                                           | 2022. szeptember 4.                                                                                                                          |
| Komposztáló telep<br>telepengedélye                                                               | 64.297/2007.I.<br>224-15/2004.<br>IG/14687-2/2018 IG | Nyíregyháza<br>Megyei<br>Jogú Város<br>Jegyzője | határozatlan                                                                                                                                 |
| Fémkereskedelmi<br>engedély                                                                       | FE000920<br>FE00092000001<br>4516109500              | NAV-VÁM                                         | 2020.10.31.                                                                                                                                  |

NYÍREGYHÁZA Regionális Hulladékkezelő Telep (Nyíregyháza 02354/5)

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                           | SZÁMA                                              | KIADÓ<br>SZERV | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Hulladék gyűjtési és<br>szállítási engedély                                                                                                           | 8465-24/2015<br>8465-25/2015<br>PE/KP/6419-12/2017 | KÖFE           | 2020. október 26.  |
| Hulladékkezelő Központ<br>Nyíregyháza 02354/5<br>hrsz-ú földterületén<br>kialakított 7 db<br>talajvízfigyelő kút<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedélye | 3586-8/2011                                        | FETIKÖFE       | 2021. június 15.   |
| Nyíregyháza 02354/5<br>hrsz-ú területen<br>kialakított nem vesz.<br>hulladéklerakó<br>csapadékvíz és<br>csurgalékvíz<br>elvezetésének, valamint a     | 2031-3/2018<br>2031-4/2018                         | KAT.VED        | 2023. április 30.  |

|                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| hulladéklerakóhoz<br>kapcsolódó abroncsmosó<br>és konténeres<br>üzemanyagtároló<br>szennyvízelvezetésének<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedélye |                                                                                            |                                                              |                                                                          |
| Önellenzési terv<br>csurg.víz tisztító<br>berendezés jóváhagyása                                                                               | 5870-3/2018                                                                                | KAT.VED                                                      | 2023. november 30.                                                       |
| Nyíregyháza és Térsége<br>Regionális<br>Hulladékkezelő Központ<br>Egységes<br>Környezethasználati<br>Engedélye                                 | 4152-16/2016<br>4152-30/2016<br>3340-14/2017<br>3340-21/2017<br>3340-25/2017<br>257-4/2018 | FETIKÖFE                                                     | 2021. február 28.<br>(hull.gazd.+ felülvizsgálat)<br><br>2027. május 10. |
| Mérleg<br>hitelesítési<br>bizonyítvány                                                                                                         | HB-03/MMBO/03441-5/2017/003<br>HB-03/MMBO/03441-5/2017/004                                 | H-B M Kormányhivatal<br>Debreceni Járási Hivatal<br>Mérésügy | 2019.<br>szeptember 29.                                                  |

KISVÁRDA Regionális Hulladékkezelő Telep (Kisvárdai 068/17)

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                          | SZÁMA         | KIADÓ<br>SZERV                 | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Kisvárdai 068/11 hrsz-ú<br>földterületen kialakított 6<br>db talajvízfigyelő kút<br>vízjogi üzemeltetési<br>(fennmaradási)<br>engedélye              | 839-5/2012    | FETIKÖFE                       | 2022. március 31.  |
| Kereskedelmi engedély                                                                                                                                | 918/2018/B    | Kisvárdai<br>Város<br>Jegyzője | határozatlan       |
| Kisvárdai hulladékkezelő<br>központ megközelítését<br>szolgáltató út megvalósított<br>csapadékvíz<br>elvezetésének vízjogi<br>üzemeltetési engedélye | 11247-11/2011 | FETIKÖFE                       | 2021. október 31.  |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                              |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Kisvárdai, 068/11 hrsz. alatt megépült Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye | 1651-7/2012<br>4627-9/2015<br>2206-1/2017<br>3432-5/2017<br>5664-9/2018 | FETIKÖFE                                                     | 2022. január 15.                                                                                 |
| Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye                                                                                                                                             | 1043-1/2012<br>3230-6/2013                                              | FETIKÖFE                                                     | 2022. január 15.<br><br>Víz mérő: 2020. december 31.                                             |
| Kisvárdai és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye                                                                                             | 5605-13/2017<br>5605-17/2017<br>4361-10/2018<br>4361-17/2018            | FETIKÖFE                                                     | 2019. június 30. felülvizsgálat<br>2020. január 30. (hull.árt. + haszn. eng)<br>2026. január 30. |
| Mérleg hitelesítési bizonyítvány                                                                                                                                                          | HB-03/MMBO/03441-5/2017/001                                             | H-B M Kormányhivatal<br>Debreceni Járási Hivatal<br>Mérésügy | 2019. szeptember 28.                                                                             |

NAGYECSED Regionális Hulladékkezelő Telep (Nagyecsed 0188/19)

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                | SZÁMA                                                                   | KIADÓ SZERV              | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagyecsed 0188/19 hrsz-ú földterületén kialakított 6 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye                                                                                 | 7449-6/2011                                                             | FETIKÖFE                 | 2021. augusztus 15.                                                                                                                           |
| Nagyecsed hulladékkezelő központ megközelítését szolgáló út megvalósított csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye                                                         | 11161-10/2011                                                           | FETIKÖFE                 | 2021. október 31.                                                                                                                             |
| Kereskedelmi engedély                                                                                                                                                                      | 2586-2/2018<br>Ny.sz.: B/128                                            | Nagyecsed Város Jegyzője | határozatlan                                                                                                                                  |
| A Nagyecsed, 0118/19 hrsz. alatt megépült Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye | 1650-7/2012<br>4628-8/2015<br>2576-1/2017<br>3363-7/2017<br>5723-9/2018 | FETIKÖFE                 | 2022. június 30.                                                                                                                              |
| Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye                                                                                                                                              | 832-1/2012<br>3231-6/2013                                               | FETIKÖFE                 | 2022. január 15.<br><br>Víz mérő: 2020. december 31.                                                                                          |
| Nagyecsed és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye                                                                                              | 4363-15/2018<br>4363-21/2018                                            | FETIKÖFE                 | 2019. június 30. felülvizsgálat<br><br>2019. június 30. (hull.gazd.)<br><br>2026. január 30.<br><br>Üzemi Kárelhárítási terv 2020. június 30. |

|                                        |                             |                                                              |                         |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Mérleg<br>hitelesítési<br>bizonyítvány | HB-03/MMBO/03441-5/2017/002 | H-B M Kormányhivatal<br>Debreceni Járási Hivatal<br>Mérésügy | 2019.<br>szeptember 28. |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|

TISZASZENTMÁRTON Regionális Hulladéklerakó Telep

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                  | SZÁMA                                      | KIADÓ<br>SZERV   | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiszaszentmárton 028/5<br>hrsz.-ú ingatlan területén<br>kialakított 5 db<br>talajvízfigyelő kút<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedélye                                                                         | 1446-5/2014<br>336-4/2019                  | VIHA             | 2020. november 20.                                                                                     |
| Tiszaszentmárton 028/5<br>hrsz.-ú területen lévő 1.<br>számú mélyfúrású kút<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedélyének módosítása                                                                               | 8208-11/2011.<br>8208-9/2011.<br>22-3/2014 | VIHA             | 2021. szeptember 15.                                                                                   |
| A Záhony és térségét<br>kiszolgáló<br>Tiszaszentmártoni<br>hulladéklerakó telep<br>vízellátására,<br>szennyvízelhelyezésére<br>és csapadékvíz-<br>elvezetésére vonatkozó<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedély | 27-5/2014<br>2203-1/2017                   | VIHA<br>KAT.VED. | 2020. november 20.                                                                                     |
| Egységes<br>Környezethasználati<br>Engedélye                                                                                                                                                                 | 1089-024/2014<br>8756-10/2018              | FETIKÖFE         | Felülvizsgálat:<br>2023. október 31.<br>Rekultiváció:<br>végleges 2023. január 31.<br>2038. január 31. |

### FEHÉRGYARMAT Regionális Hulladéklerakó Telep

| MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                            | SZÁMA                                                  | KIADÓ SZERV         | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehérgyarmati hulladéklerakó telep, Fehérgyarmat 0232/5 és 0232/8 hrsz.-ú területen lévő 3 db (1; 2; 3 számú) figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedély | 1365-2/2005<br>1410-1/2009<br>658-3/2016<br>326-6/2019 | FETIKÖFE<br>KAT.VED | 2029. február 28.                                                                                        |
| Központ Egységes Környezethasználati Engedélye                                                                                                         | 1088-023/2014<br>8755-10/2018                          | FETIKÖFE            | Felülvizsgálat:<br>2023. október 31.<br>Rekultiváció:<br>végleges 2024. március 10.<br>2039. március 10. |

### Hulladékgyűjtő udvar

| MEGNEVEZÉSE                                             | SZÁMA                                                           | KIADÓ SZERV                              | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| KORÁNYI FRIGYES UTCAI HULLADÉKUDVAR                     |                                                                 |                                          |                                            |
| Csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedély | 1184-1/2006<br>9663-3/2008.<br>2016-4/2015<br>36500/4674-4/2018 | Katsz. véd.                              | 2021. február 28.                          |
| Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása                     | 2035-5/2008                                                     | FETIKÖFE                                 | határozatlan                               |
| Kereskedelmi engedély                                   | IG/15005-4/2018<br>Nyilvántart.sz.<br>B-17.003/2018             | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polg. Hiv. | határozatlan                               |
| Telepengedély                                           | 63.736/2007.I.<br>41.560-9/2006. I.<br>IG/14689-2/2018 IG       | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője   | határozatlan                               |
| KÖZÖS HATÁROZATOK                                       |                                                                 |                                          |                                            |
| Hulladék begyűjtési engedély                            | 4952-21/2018                                                    | KÖFE                                     | 2022. február 28.<br>Korányi u. + Kerék u. |
| KERÉK UTCAI HULLADÉKUDVAR                               |                                                                 |                                          |                                            |

|                                                           |                                                                  |                                        |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Használatbavételi engedély                                | 584-19/2012.                                                     | Nyírtelek Város Jegyzője               | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás |
| Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása                       | 707-2/2012                                                       | FETIKÖFE                               | határozatlan                                                        |
| Telepengedély                                             | 18.708-6/2013.I.<br>IG/14717-2/2018                              | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője | határozatlan                                                        |
| Csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye | 2637-13/2012<br>2637-11/2012<br>2017-4/2015<br>36500/4673-4/2018 | Kataszt.véd.                           | 2022. április 30.                                                   |

Központi Telep

| MEGNEVEZÉSE                                                                 | SZÁMA                                                                          | KIADÓ SZERV                            | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Telepengedély                                                               | IG/14688-3/2018                                                                | Nyíregyháza MJV Jegyzője               | határozatlan                           |
| Igazolás 3,5 t meghaladó össztömegű tehergépjármű tárolhatóságáról          | FŐÉP/1878-2/2018                                                               | Nyíregyháza MJV Jegyzője               | határozatlan                           |
| Kereskedelmi Engedély                                                       | IG/14032-2/2018<br>Nyilvántart.sz.<br>B-16.884/2018                            | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője | háztartási felszerelés árusítás (kuka) |
| Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása | 13406-1/2008                                                                   | FETIKÖFE                               | határozatlan                           |
| Vízjogi Üzemeltetési Engedély                                               | 1943-1/2013<br>1359-2/2008.<br>5093-06/93.<br>2015-5/2015<br>36500/4675-4/2018 | FETIKÖFE                               | 2023. február 28.                      |
| Nyilvántartásba vétel- egyéb közúti áruszállítás                            | IG/14690-3/2018                                                                | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője | határozatlan                           |



|                                                       |                   |                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra | AF-15-003119/2018 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főosztály | 2028. július 20. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|

Közzszolgáltató engedélyek

| MEGNEVEZÉSE                                 | SZÁMA               | KIADÓ SZERV | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Minősítési engedély C/I. minősítési osztály | PE/KTF/03323-5/2018 | PMK/KTF     | 2020. február 29.   |
| Megfelelőségi vélemény                      | KP/17268-6/2018     | NHKV Zrt.   | 2019.szeptember 27. |
| Közzszolgáltató nyilvántartási szám         | MIN_110/2015        |             |                     |

NAGYHALÁSZ HULLADÉKLERAKÓ TELEP

| MEGNEVEZÉSE                                                                       | SZÁMA                                                       | KIADÓ SZERV                                        | ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vétele                             | 5397-3/2010.<br>NH/4224-3/2018                              | Ibrány Város Jegyzője<br>Nagyhalász Város Jegyzője |                                                                                                               |
| Nagyhalász Regionális Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye | 6329-16/2016<br>6329-20/2016<br>6329-27/2016<br>910-10/2018 | FETIKÖFE                                           | Érv.idő: 2027. augusztus 31.<br><br>Felülvizsg: 2019. augusztus 31.<br><br>Lerakás, haszn: 2021. augusztus 1. |
| Üzemi Kárelhárítási Terv                                                          | 3934-15/2015                                                | FETIKÖFE                                           | 2020. március 31.                                                                                             |

|                                                         |                                                  |                         |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Viziközmű műtárgyak<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedély | 10107-8/2011<br>2010-4/2015<br>36500/4681-4/2018 | FETIKÖFE                | 2022. május 5.    |
| Megfigyelő kutak<br>vízjogi üzemeltetési<br>engedélye   | 679-1/2011.<br>2009-3/2015<br>36500/4672-4/2018  | FETIKÖFE<br>Kataszt.véd | 2025. október 10. |

### 3. számú melléklet

*Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési terve*

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége                       | Közbeszerzés becsült értéke (nettó HUF) | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus                       | Időbeli ütemezés                                    |                                                              | Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                         |                      |                                                | A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama |                                                             |
| I. Árubeszerzés                                           |                                         |                      |                                                |                                                     |                                                              |                                                             |
| Tankautós gázolajbeszerzés                                | 410 000 000                             | Uniós eljárásrend    | Csatlakozás központosított közbeszerzésekhez   | negyedévente esedékességgel                         | 2019. év                                                     | Nem                                                         |
| Gumiabroncs beszerzése                                    | 40 000 000                              | Nemzeti eljárásrend  | 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás | 2019. január                                        | 2019. év                                                     | Nem                                                         |
| II. Építési beruházás                                     |                                         |                      |                                                |                                                     |                                                              |                                                             |
| Irodaház bővítése                                         | 75 000 000                              | Nemzeti eljárásrend  | 115. § szerinti eljárás                        | 2019. május                                         | 2019. év                                                     | Nem                                                         |
| III. Szolgáltatás megrendelés                             |                                         |                      |                                                |                                                     |                                                              |                                                             |
| Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása | 460 000 000                             | Uniós eljárásrend    | Nyílt eljárás                                  | 2019. szeptember                                    | 2019. év                                                     | Nem                                                         |
| IV. Építési koncesszió                                    |                                         |                      |                                                |                                                     |                                                              |                                                             |
| V. Szolgáltatási koncesszió                               |                                         |                      |                                                |                                                     |                                                              |                                                             |