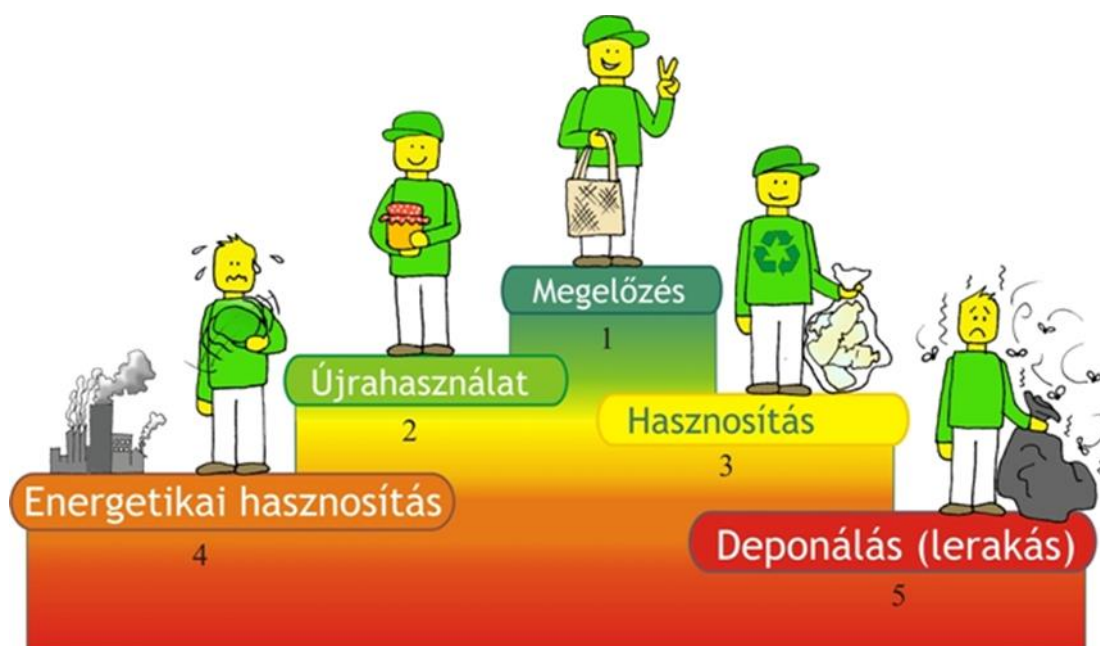


Üzleti terv 2020



Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Éberhardt Gábor

Ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ.....	3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT	4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2020. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ.....	4
4. SWOT ANALÍZIS.....	6
5. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA.....	7
6. PR, MARKETING TERV	13
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK	15
8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	20
1. <i>Eredményterv</i>	22
2. <i>Bevételek tervezése</i>	22
3. <i>Költségek és ráfordítások terve</i>	25
4. <i>A Társaság eredményterve</i>	33
1. számú melléklet.....	35
<i>Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke</i>	35
2. számú melléklet.....	37
<i>Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi közbeszerzési terve</i>	37

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

4. Fióktelep: 4600 Kisvárdai, kisvárdai külterületi 068/17 hrsz.
4355 Nagyecsed, nagyecsed 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 jogosult:
Éberhardt Gábor

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

9. Felügyelő Bizottság:
Mártha Mihály Tibor
Tormássi Géza László
Obuczki Béláné
Végh Endre
Jenei Lászlóné
Nagy Csaba

2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 173.380 db ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladék-gazdálkodási 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 2020. 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), így 2019. volt az az első év, amikor már az egyesült Társaság a teljes gazdasági évben, egységes gazdálkodás alatt működött.

Ebből következően a 2020 évi üzleti terv a 2019 évi valós adatokon, valamint a 2020-as gazdasági évre eddig megismert várható változásokon alapszik.

Jelenlegi ismereteink szerint a hulladék-gazdálkodás rendszere 2020 évben alapjaiban nem változik: a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.

A társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében alapvető változás nem várható, bár többször felmerült már, hogy a finanszírozás egyértelműen költség alapon történik majd. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza.

A társaság likvid finanszírozása biztosított lesz egyrészt az NHKV Zrt.-vel kötött havi előleg-kifizetéseknek, másrészt az OTP Bankkal fennálló faktoring szerződésünknek köszönhetően. Társaságunk 2020 évre tervezett bevételének mintegy 90%-a az NHKV Zrt.-től származik, a maradék 10% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből, ezen túlmenően társaságunk egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesül.

A szelektív haszonanyagok bevételénél tapasztalható árcsökkenést és ebből fakadó bevételkiesést a konténeres szolgáltatásból származó bevételek növelésével tervezzük kompenzálni.

Tervezett költségeink az előző évihez hasonló szinten alakulnak majd, jelentős többletköltség a 8%-os bértömeg-növekedés lesz, mely teljes egészében közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül. Jelentős bizonytalansági tényező azonban az üzemanyagok árának alakulása. Tekintettel az elöregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítás, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezzük finanszírozni.

Az ÉAK Kft. 2020. 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 ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

2020. évi szakmai tevékenységünkben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk elmozdulni a megelőzés, a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás felé, ennek érdekében az alábbi változásokat, új módszereket és létesítményeket tervezzük bevezetni:

1. lomtalanítás rendszerének átalakítása,
2. a Társulás által biztosított 240 literes szelektív edények hálózatának teljessé tétele a szolgáltatási területen, még a társasházak esetében is,
3. ezzel párhuzamosan a szelektív szigetek megszüntetése,
4. elektronikai hulladék gyűjtési nap bevezetése településenként,
5. együttműködés kialakítása a Teszedd mozgalommal, a PET Kupával és a megyei vadász kamarával a külterületi hulladékok begyűjtése érdekében,
6. konténeres szolgáltatás bővítése,
7. újrahasználati központ megnyitása Nyíregyházán,
8. irodaház bővítése és új ügyfélszolgálati centrum kialakítása a Bokréta utcai telephelyen,
9. modern vállaltirányítási rendszer alkalmazása.

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

Nyíregyháza, 2020. március 5.



Éberhardt Gábor
ügyvezető

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4. SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK

- a közszolgáltatás teljes vertikumát lefedő 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,
- modern, naprakész vállalatirányítási rendszer,
- folyamatos likviditás.

LEHETŐSÉGEK

- pozitív jogszabályi változás,
- korlátozottan piacképes termékeknek (inert anyag, komposzt) megfelelő piac felkutatása,
- finanszírozás átalakítása költség-alapúvá,
- 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.

GYENGESÉGEK

- a telephelyek közötti körülményes feladatmegosztás és kommunikáció,
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség,
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi,
- elöregedő géppark növekvő javítási költségekkel,
- lakosság alacsony környezet-tudatossága,
- vegyes hulladék mennyisége, annak magas lerakási aránya.

VESZÉLYEK

- bizonytalan jogszabályi környezet,
- egyes termékek továbbra sem lesznek piacképesek,
- a jövedelmezőség hiánya miatt nem biztosított a fejlesztés a szükséges mértékben,
- pénzügyi, érdekérvényesítési nehézségek
- a követelések kezelése jogszabályi kötelezettségből adódóan bonyolult és költséges,
- közszolgáltatásból származó szelektív hulladék mennyiségének és minőségének növelésében a Társaság érdekeltsége nem egyértelmű,
- másodnyersanyagok piacának összeomlása,
- munkavállalói fluktuáció,
- hulladéklerakók betelése.

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, 173.380 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.

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

- MTZ mg. traktor: 1 db
- Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
- Komposzt prizmaforgató: 1 db
- Elektromos meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor
- Szelektív hulladék válogatómű

- Kisvárdai Hulladékkezelő Üzem
 - Homlokrakodó: 3 db
 - Tgk. billenős: 2 db
 - Kompaktor: 1 db
 - Mg. traktor: 1 db
 - Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
 - Komposzt prizma forgató: 1 db
 - Dízel meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor

- Nagyecsed-i Hulladékkezelő Üzem
 - Homlokrakodó: 3 db
 - Tgk. billenős: 2 db
 - Kompaktor: 1 db
 - Mg. traktor: 1 db
 - Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
 - Komposzt prizma forgató: 1 db

Létesítményeink:

- Székhely:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7 (bérelt)

- Központi telephely:
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

- Ügyfélszolgálati Centrum
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

- Regionális Hulladékkezelő Üzem:
Nyíregyháza – Oros, Szállási u. 72.
Kisvárdai 068/17 hrsz
Nagyecsed 0199/18 hrsz
Nagyhalász 0346/1 hrsz

- Hulladékudvar:
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.

- Újrahasználati és Tájékoztató Központ
4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.

Ügyfélszolgálati tevékenységek

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 vezeti a közszolgáltatói nyilvántartást, mely egyaránt megalapozza az NHKV Zrt. által beszedett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj valamint a közszolgáltató részére megfizetett szolgáltatási díj jogszerűségét és összegét.

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

Az ügyfélszolgálatokon teljes körű személyes ügyintézésre van lehetőség:

Lakossági, társasházi, vállalkozási és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés, szolgáltatás igénybevétele ill. módosítása, adatváltozás bejelentése, számlareklamációk kezelése, hulladék-közszolgáltatás szüneteltetése, szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele, emblémás zsák, valamint hulladékgyűjtő edény vásárlása.

Újrahasználati és Tájékoztató Központ (UHTK)

2020. február 14. napjával megnyitotta kapuit a megye lakosai számára az Újrahasználati és Tájékoztató Központ (UHTK) az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Kerék út 1. szám alatti telephelyén, mely újabb elem bővülését eredményezte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hulladékgazdálkodási rendszerében.



Az Újrahasználati és Tájékoztató Központ célja, hogy megismertessék a lakossággal a már használt, de újrahasználatos termékek értékét. A Központba a lakosok ingyenesen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat regisztrálás után, míg a tárgyak elvitelére szintén regisztrálást követően, egy csekély raktározási díj készpénzes megfizetése mellett van lehetősége a lakosoknak. Az átvételre szánt termékek esetében fontos szempont, hogy azok jó állapotúak, megfelelő minőségűek legyenek, azok eredeti rendeltetésük szerint mások számára még használhatók legyenek.

Vegyes hulladékgyűjtés-, és szállítás

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



Lomtalanítás

Társaságunk a szolgáltatási területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe. A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe.

Eseti konténeres hulladékszállítás

Az alkalmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítunk 3, 5, 7, 8 m³-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 járattal történik azoknál az intézményeknél, amelyek gyűjtőedénnyel rendelkeznek. Ahol nincs erre a célra kihelyezett edény, onnan plató gépjárművel oldjuk meg a hulladékok elszállítását.



Lerakással ártalmatlanított hulladékkezelés

Mindhárom üzemünk (Nyíregyháza, Kisvárd, Nagyecsed) rendelkezik modern, kettős szigeteléssel és geo-monitoring ellenőrző rendszerrel ellátott, összességében 18,9 ha területű, B3 típusú hulladéklerakó depóniával. A depóniában elhelyezhetőek 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 rétegek közötti és fedőtakarása, koronagát építés a depónia magasításakor, közlekedési utak kialakítása és karbantartása a hulladéktesten. Hasznosítható inert hulladék éves mennyisége összesen 27.500 t.

Mechanikai- biológiai hulladékkezelés (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 mágnesezhető fém hulladékot, majd az aprított hulladék osztályozását egy dobostalajlátja 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, Kisvárd 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, fáradt olaj) a lakossági ügyfelektől.

Ipari veszélyes hulladék kezelés

Atmeneti 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 fémet, az italoskartont és a fát fajtánként - egyes esetekben szín szerint- kézi erővel válogatjuk, bálázzuk és így továbbítjuk az engedéllyel rendelkező hasznosítókhoz.

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.

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 hulladék 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 Szelektív Szombat rendezvényünk immár 12. alkalommal kerül megrendezésre, ami 3. éve a Várospanok keretein belül valósul meg.

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:

Reklám

- ATL eszközök
 - o nyomtatott sajtó
 - o rádió
 - o televízió
 - o közterület
 - o internet
 - o
- 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 alapfokú oktatási intézmények tanulói számára,

- audió-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

2020. évi beruházási tervünk mozgatórugója az elmúlt két 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. Az előző évben elköteleződünk egy új integrált vállalatirányítási rendszer mellett, melynek beszerzése áthúzódott a 2020-as évre. A bevezetéssel, teszteléssel járó időszakot követően a 2020-as évet teljes egészében már az új rendszer alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.

A megfelelő színvonalú közszolgáltatás fenntartásának érdekében folytatjuk a Társulással kötött megállapodásnak (a gördülő beruházási tervnek) megfelelően a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek felújítását és nagyjavításait, melyeket a megvalósítást követően átszámoljuk a program pótlási alapjának terhére.

2020. évi beruházási terv

Szolgáltatási igazgatóság

- Fiat Doblo anyagbeszerző autó
- Hosszúplatós ponyvás gépjármű (3,5 t)
- Konténerszállító gépjármű (használt) 2 db
- 4 m³-es konténer 5 db
- 8 m³-es konténer 5 db
- Műhely iroda, étkező kialakítás Bokréta u. telephelyen,
- Melegvizes magasnyomású mosóberendezés
- Javítóműhely energetikai korszerűsítése
 - homlokzati és mennyezeti hőszigetelés
 - nyílászárók cseréje,
 - fűtés korszerűsítés)
- Bokréta udvar aszfaltburkolat javítás

Műszaki igazgatóság

- Homlokrakodó (használt) Oros1 db
- Kisteher gépkocsi (használt) Oros1 1 db

Központi igazgatás

- központi irodaépület bővítése építéssel, berendezéssel
- integrált vállalatirányítási rendszer beszerzése szoftverrel, hardverrel
- ügyfélszolgálati centrum berendezése
- ügyfélszolgálat VOIP telefon hálózat kiépítése

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	135 610	85 000	44 000	3 610	3 000
Műszaki Igazgatóság	7 000	0	7 000		
Központi Igazgatóság	100 000	90 000	0	0	10 000
Mindösszesen:	242 610	175 000	51 000	3 610	13 000

Gördülő beruházási terv keretében a lenti táblázatban kimutatott beruházásokat és nagyjavításokat tervezzük elvégezni a Társulástól bérelt eszközökön. Ezek nagy része saját beruházás keretében, illetve külső vállalkozás igénybevételével történne meg, melynek ráfordításait a társulás felé továbbszámlázzuk. Ezen beruházási értéket a Társulás az eszközökre aktiválva nyilvántartásba veszi.

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)
Nagyecsed	szereológna kialakítás perememelővel	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szereológna kialakítása	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú idegen (alvállalkozói feladatellátással biztosított) javítások mennyiségének mérséklése, a gépek és gépjárművek saját javításának biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága.	3 000 000
Kisvárd	szereológna kialakítás perememelővel	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szereológna kialakítása	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú idegen (alvállalkozói feladatellátással biztosított) javítások mennyiségének mérséklése, a gépek és gépjárművek saját javításának biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága.	3 000 000
Nagyecsed	műhelyfelszerelés	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szerszámok és eszközök beszerzése	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú javítások saját, helyszíni, azonnali biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága.	1 000 000
Kisvárd	műhelyfelszerelés	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szerszámok és eszközök beszerzése	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú javítások saját, helyszíni, azonnali biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága.	1 000 000
Nagyecsed	gépjármű javításhoz járműdiagnosztikai eszköz	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek elektronikus berendezéseinek meghibásodása esetén hibakód kiolvasó, hiba diagnosztizáló szoftver és hardver beszerzése	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú javítások saját, helyszíni, azonnali biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága. A javítások után hibakód törlése.	2 500 000
Kisvárd	gépjármű javításhoz járműdiagnosztikai eszköz	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek elektronikus berendezéseinek meghibásodása esetén hibakód kiolvasó, hiba diagnosztizáló szoftver és hardver beszerzése	A folyamatos használatból adódóan egyre magasabb számú javítások saját, helyszíni, azonnali biztosítása. Csökkenthető az alvállalkozói kiszolgáltatottság, és közvetlenül biztosítható a közszolgáltatáshoz szükséges gépek és gépjárművek műszaki üzembiztonsága. A javítások után hibakód törlése.	2 500 000
Nagyecsed	magasnyomású mosóberendezés	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek tisztításához magasnyomású melegvízes mosó berendezés beszerzése	A használatból adódó szennyeződések folyamatos eltávolítása, a gépek és gépjárművek állagmegóvásának és a javítások előtti fertőtlenítésének biztosítása kombinált hablándsával.	1 000 000
Kisvárd	magasnyomású mosóberendezés	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek tisztításához magasnyomású melegvízes mosó berendezés beszerzése	A használatból adódó szennyeződések folyamatos eltávolítása, a gépek és gépjárművek állagmegóvásának és a javítások előtti fertőtlenítésének biztosítása kombinált hablándsával.	1 000 000

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)
Nagyecsed	szociális épület klimatizálása	Zárttéri munkahelyeken és a nyílt téren dolgozó munkavállalók pihenőhelyein megfelelő helyiségi hőmérséklet biztosítása klímaberendezések beszerelésével.	Munkavédelmi szempontból fontos, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségekben és a pihenőhelyeken a munkavégzés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelően kell biztosítani a helyiségek hőmérsékletét, mely klímaberendezések üzemeltetésével biztosítható. Kiemelten fontos ez a hőhullámok idején (hőségriasztással, hőségriadóval járó időszakban).	1 500 000
Kisvárd	szociális épület klimatizálása	Zárttéri munkahelyeken és a nyílt téren dolgozó munkavállalók pihenőhelyein megfelelő helyiségi hőmérséklet biztosítása klímaberendezések beszerelésével.	Munkavédelmi szempontból fontos, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségekben és a pihenőhelyeken a munkavégzés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelően kell biztosítani a helyiségek hőmérsékletét, mely klímaberendezések üzemeltetésével biztosítható. Kiemelten fontos ez a hőhullámok idején (hőségriasztással, hőségriadóval járó időszakban).	1 500 000
Kisvárd	javítóbázis mobil légbefűvő	PB-gázzal működő hőlégfűvő, fűtőberendezés beszerzése	Téli időszakban a javítóműhelyben a folyamatos munkakörülmények biztosítása	200 000
Nagyecsed	MBH billencs autó (1 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasztások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordásának biztosítása	1 000 000
Kisvárd	MBH billencs autók (2 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasztások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordásának biztosítása	2 000 000
Nyíregyháza	MBH billencs autók (3 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasztások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordásának biztosítása	3 000 000
Nyíregyháza	MBH Hídmérleg telepítése	30 tonna teherbírású, RFID azonosító rendszerrel összekapcsolt, hulladék mennyiségi adatokat rögzítő mérleg programmal	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordása folyamán a lehető legrövidebb út biztosítása. Ezzel csökken az üzemanyag felhasználás és optimalizálásra kerül a gépjárművek kihatásának. Továbbá csökken a telephelyen belüli anyagmozgatás során elszóródó hulladék mennyisége.	7 500 000
Nyíregyháza	kompaktor kerék felújítás, köröm csere	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor kerekein lévő tömörítő körömök felújítása, csereje, valamint a kerékpaláston található sérülések kijavítása.	3000-5000 üzemóránként szükséges a felújítás, mivel a tömörítést biztosító körömök elkopnak, a kerékpalást felületén sérülések, repedések keletkeznek. A megfelelő tömörítés biztosítása a hulladéklerakó depónia stabilitása és az optimális befogadóképesség elérése érdekében fontos.	7 000 000
Nyíregyháza	kompaktor motor és erőátviteli berendezések felújítása	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor diesel motorjának és erőátviteli berendezéseinek teljes felújítása	A nyíregyházi BOMAG kompaktor teljesítménye 2020 évben eléri a 20.000 üzemórát. A gép műszaki dokumentációja alapján ezen teljesítmény elérésekor el kell végezni a hajtómotor és az erőátviteli berendezések teljes felújítását annak érdekében, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsuk.	9 000 000

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)
Kisvárd	kompaktor kerék felújítás, köröm csere	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor kerekein lévő tömörítő körnök felújítása, cseréje, valamint a kerékpálon található sérülések kijavítása.	3000-5000 üzemóránként szükséges a felújítás, mivel a tömörítést biztosító körnök elkopnak, a kerékpálást felületén sérülések, repedések keletkeznek. A megfelelő tömörítés biztosítása a hulladéklerakó depónia stabilitása és az optimális befogadóképesség elérése érdekében fontos.	7 000 000
Nagyecsed	szociális épület kibővítése kerékpár tárolóval	20 kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és kerékpár rögzítési hely kialakítása	A munkavállalók egy része tavasztól őszi kerékpárral érkezik a telephelyre, mely közlekedési eszközök biztonságos és sérülést elkerülő tárolása jelenleg nem biztosított.	700 000
Kisvárd	szociális épület kibővítése kerékpár tárolóval	21 kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és kerékpár rögzítési hely kialakítása	A munkavállalók egy része tavasztól őszi kerékpárral érkezik a telephelyre, mely közlekedési eszközök biztonságos és sérülést elkerülő tárolása jelenleg nem biztosított.	700 000
Megye	49 db gépjármű (NGG, LUH, LZL, NHK rendszámok) Alapgép és felépítmény felújítása	Felépítmény fődarabjainak, alapgép primer biztonsági berendezéseinek és erőátviteli berendezéseinek felújítása	Ezen gépjárművek átlagos terhelése 21.000 üzemóra, indokolt a műszaki üzembiztonság mindennapos biztosítása	75 000 000
Nagyecsed	üzemanyag töltő kút tisztítás, kalibrálás	Szerkezeti vizsgálat, tartálytisztítás, tömörségi vizsgálat, tűzvédelmi vizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, kimérő berendezés és tartály szintmérő felújítása, kalibrálása.	A 11/1994. (III.25.) IKM rendelet előírása szerint a tartályokat 10 évente kötelező tisztítani. A tartályok üzemszerű használat esetén is szennyeződnek a páralecsapódás, mechanikai szennyezők és kémiai reakciók hatására	1 000 000
Kisvárd	üzemanyag töltő kút tisztítás, kalibrálás	Szerkezeti vizsgálat, tartálytisztítás, tömörségi vizsgálat, tűzvédelmi vizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, kimérő berendezés és tartály szintmérő felújítása, kalibrálása.	A 11/1994. (III.25.) IKM rendelet előírása szerint a tartályokat 10 évente kötelező tisztítani. A tartályok üzemszerű használat esetén is szennyeződnek a páralecsapódás, mechanikai szennyezők és kémiai reakciók hatására	1 000 000
Nagyecsed	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	DOPPSTADT örlő-aprító gép aprító- és tépőkéseinek (30 db) cseréje, valamint az az örlő és a dobrosta behordószalagjainak és görgőinek felújítása, cseréje	Ezen fődarabok cserje 5000 üzemóránként esedékes. A munka elvégzésével lehet biztosítani az előírt folyamatos hulladékkezelési technológiát, és a gépek élettartamát tudjuk növelni.	3 000 000
Kisvárd	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	DOPPSTADT örlő-aprító gép aprító- és tépőkéseinek (30 db) cseréje, valamint az az örlő és a dobrosta behordószalagjainak és görgőinek felújítása, cseréje	Ezen fődarabok cserje 5000 üzemóránként esedékes. A munka elvégzésével lehet biztosítani az előírt folyamatos hulladékkezelési technológiát, és a gépek élettartamát tudjuk növelni.	3 000 000
Nyíregyháza	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	Örlő-aprító gép késeinek cseréje	Ezen kések cserje a gépkönyv szerint 1000 üzemóránként szükséges. Figyelembe véve a beérkező hulladék mennyiséget, az aprítókések cseréjét évent 2 alkalommal szükséges elvégezni. A munka elvégzésével lehet biztosítani az előírt folyamatos hulladékkezelési technológiát.	6 000 000

8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2020-ban, az átalakulást követő második 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 bérköltége

Saját dolgozók				Bértömeg
	Fizikai	Szellemi	Összesen	(e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	361,54	93,71	455,25	1 813 829
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	9,00	1,00	10,00	20 688
- KC foglalkoztatottak	10,00	0,00	10,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	6,00	6,00	3 600
Összesen:	380,54	100,71	481,25	1 838 117

Szervezeti egység		2019. TM 1-12 havi TERV létszám	2019. TM 1-12 havi TÉNY létszám	2020. TM 1-12 havi TERV létszám	2019. RMI -12 havi TERV létszám	2019. RM 1 -12 havi TÉNY létszám	2020. RM 1 -12 havi TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Benczúr tér 7.; Bokréta u. 22)							
Ügyvezetők	szellemi	2,00	1,92	1,00			
Titkárság	szellemi	4,00	4,33	6,00	2,00	1,00	1,00
	fizikai	1,00	1,38	1,00	1,00	2,33	2,00
PR; Marketing	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Gazdasági igazgatóság							
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	15,50	14,67	13,84			
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Kontrolling és Belső ellenőrzés							
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	4,00	3,93	2,25			
Műszaki ellenőrzés							
Irányítás; Műszaki ellenőrzés; Szolgáltat. Ell.	szellemi	9,50	8,50	9,00			
Humán erőforrás gazdálkodás							
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem	szellemi	7,50	7,50	7,00			
Jogi igazgatás							
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	18,96	19,46	21,72			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	1,00	1,38	1,00	1,00	2,33	2,00
	szellemi	63,46	62,31	62,81	2,00	1,00	1,00
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Ipari szállítás	fizikai	148,58	138,23	147,72			
	szellemi	8,13	8,13	8,00			
Kisvárdai közszolgáltatás	fizikai	66,08	66,17	70,76			
	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Kisvárdai ipari szállítás	fizikai	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	48,96	48,08	48,81			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed ipari szállítás	fizikai	2,00	2,00	2,00			
Nyíregyházi járműjavító	fizikai	31,05	28,99	33,25	1,00	1,00	2,00
	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Kisvárdai műszaki állomás	fizikai	1,75	1,00	3,00			
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	2,00	2,00	3,00			
Nyíregyháza Központi raktár	fizikai	2,00	1,96	3,00			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	303,42	289,43	312,54	1,00	1,00	2,00
	szellemi	15,13	15,13	15,00	0,00	0,00	0,00
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	27,00	26,07	28,00	1,00	0,88	1,00
	szellemi	6,00	6,00	6,73			
Kisvárdai hulladékkezelő üzem	fizikai	7,67	7,89	8,00			
	szellemi	4,00	3,00	3,00			
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	6,00	5,83	6,00	2,00	2,00	2,00
	szellemi	3,00	3,00	3,17			
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	40,67	39,79	42,00	3,00	2,88	3,00
	szellemi	13,00	12,00	12,90	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KORÁNYI F. U 3.							
Ügyfélszolgálat	szellemi	2,00	2,00	2,00		0,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kisvárdai							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,00	0,67	1,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,00	0,67	1,00	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalkai							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmati							
Ügyfélszolgálat	szellemi	1,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	1,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)							
Hulladékudvar	fizikai	1,00	1,42	3,00	2,00	2,04	1,00
	szellemi	0,00	0,00	0,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	1,00	1,42	3,00	2,00	2,04	1,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)							
Hulladékudvar	fizikai	2,00	2,25	3,00	1,63	1,72	1,00
	szellemi	0,00	0,00	0,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	2,00	2,25	3,00	1,63	1,72	1,00
	szellemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:							
	fizikai	348,09	334,27	361,54	8,63	9,97	9,00
	szellemi	94,88	93,06	93,71	2,00	1,00	1,00
	Összesen	442,97	427,33	455,25	10,63	10,97	10,00

PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

(e Ft-ban)

<i>Bevétel</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>2019. évi várható</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Saját piaci árbevétel	5 878 713	5 832 052	6 090 500	1,04	1,04
Egyéb bevétel	100 000	949 955	100 000	1,00	0,11
Saját termelésű készlet aktiválás	0	2 336	0	0,00	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	31 021	30 000	0,91	0,97
Összesen:	6 011 713	6 815 364	6 220 500	1,03	0,91

<i>Költség</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>2019. évi várható</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Anyagjellegű ráfordítások	3 464 400	3 471 568	3 465 880	1,00	1,00
Személyi jellegű ráfordítások	2 151 586	2 095 894	2 365 917	1,10	1,13
Értékcsökkenési leírás	130 000	138 244	140 000	1,08	1,01
Egyéb ráfordítás	200 000	1 035 267	200 000	1,00	0,19
Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	32 705	33 000	0,94	1,01
Adófizetési kötelezettség	18 201	20 000	10 000	0,00	0,50
Összesen:	5 999 187	6 793 678	6 214 797	1,04	0,91

Adózott eredmény	12 526	21 686	5 703	0,46	0,26
-------------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------

2. Bevételek tervezése

2.1. Szolgáltatási Igazgatóság

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.

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 2020. évi bevételét a 2019. évben 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 figyelembe vettük, hogy sokan megvásárolták a korábban náluk lévő edény, így ezen a soron kevesebb árbevételre számítunk a díjemeléssel szemben.

Az inert, zöld, és csomagolási hulladékok konténeres rendszerben történő gyűjtését a megyében található gépjármű- és eszközpark optimális átcsoportosításával tervezzük végezni. Ezen tevékenységekből származó telephelyenkénti árbevételeket az előző évi mennyiségben, a szolgáltatási díjváltozás figyelembe vételével terveztük.

A raktári értékesítés árbevételénél a KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú pályázat keretében biztosított gyűjtőedények használatba történő átadásának ezen tevékenységünk árbevételét befolyásoló hatását vettük figyelembe.

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 komposztértékesítésből származik.

Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél az értékesítési árakat a 2019. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, szem előtt tartva, hogy a hulladék világpiaci felvásárlási árának változása a teljesítést nagyban befolyásolhatja.

Mindhárom lerakóban jelentős összeg a közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés / ártalmatlanítás bevétele, melyeket bázis mennyiség mellett, aktuális évi díjemeléssel terveztünk.

2.3. Központi Igazgatás

Az eseti számlák kibocsátása, továbbá bizonyos számlakorrekciók végzése és pénzügyi rendezése okán továbbra is jogosultak vagyunk az NHKV felé számlát kibocsátani. Ez a korábbi évekhez képest elhanyagolható.

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)
<i>Ágazat</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>2019. évi várható</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Szolgáltatási Igazgatóság					
Gyűjtődényzet bérlet	44 213	38 491	39 000	88,21%	101,32%
Közszolgáltatás keretében végzett szolg.	5 000 000	4 835 474	5 050 000	101,00%	104,44%
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	85 000	104 822	105 000	123,53%	100,17%
Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés	35 000	21 241	22 000	62,86%	103,57%
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	23 000	24 137	25 000	108,70%	103,58%
Megrendelésre végzett javítás	0	1 106	1 100	0,00%	99,46%
Raktári értékesítés	40 000	34 545	30 000	75,00%	86,84%
Hull.száll. egyéb árbev	10 000	96 864	90 000	900,00%	92,91%
Összesen	5 237 213	5 156 680	5 362 100	102,38%	103,98%
Műszaki Igazgatóság					
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	84 000	107 036	117 000	139,29%	109,31%
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	67 000	55 158	60 000	89,55%	108,78%
Nagyecsed lerakó ártalmatlanítás	33 000	43 808	48 000	145,45%	109,57%
Előkezelés inert hulladék	16 000	72 954	80 000	500,00%	109,66%
Egyéb előkezelés	12 000	30 857	37 000	308,33%	119,91%
Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	56 000	44 204	10 000	17,86%	22,62%
Ipari papír hulladék értékesítés	120 000	106 507	67 000	55,83%	62,91%
Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés	183 000	138 423	138 000	75,41%	99,69%
Ipari műanyag hulladék értékesítés	8 000	11 581	11 000	137,50%	94,98%
Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés	20 000	25 334	25 000	125,00%	98,68%
Ipari fém hulladék értékesítés	5 000	2 975	3 000	60,00%	100,84%
Üveg hulladék értékesítése	500	916	900	180,00%	98,25%
Zöld hulladék hasznosítás	12 000	9 938	6 000	50,00%	60,37%
Egyéb árbevétel	12 000	18 222	118 000	983,33%	647,57%
Összesen:	628 500	667 913	720 900	114,70%	107,93%
Hulladék szállítás, kezelés össz.	5 865 713	5 824 593	6 083 000	103,70%	104,44%
Központi Igazgatás					
Egyéb árbevétel	13 000	7 459	7 500	57,69%	100,55%
Összesen	13 000	7 459	7 500	57,69%	100,55%
Árbevétel összesen	5 878 713	5 832 052	6 090 500	103,60%	104,43%
Egyéb bevétel	100 000	949 955	100 000	100,00%	10,53%
Pénzügyi bevétel	33 000	31 021	30 000	90,91%	96,71%
Bevétel összesen	6 011 713	6 813 028	6 220 500	103,47%	91,30%

3. Költségek és ráfordítások terve

3.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások

Költségeink tervezésénél az előző évhez hasonló mértékű és összetételű elemeket vettünk figyelembe, továbbá a már megkötött szerződések éves összegével terveztünk a megfelelő költségsorokon.

- *Javítási és fenntartási anyagok, eszközök*
Legjelentősebb tétele a gépjárművek javítási anyagköltségéből tevődik össze. Ezen költségünk fokozatosan tovább növekedhet a géppark folyamatos javítása, karbantartása miatt. Az alkatrészek jelentős része külföldről származik, melyet az euro árfolyamváltozása kedvezőtlenül befolyásolhat.
- *Szelektív hulladék anyagköltsége*
A hasznosítható ipari szelektív hulladékok felvásárlásából adódik. Ezeket az anyagokat előkezelés után anyagában történő hasznosítás céljából értékesíteni kívánjuk. Ezen költség legnagyobb részét az előző évben a papírhulladék felvásárlás tette ki. A papírhulladék hasznosítói felvásárlási árának drasztikus világpiaci csökkenése okán, egyedi felvásárlási árképzésünket a piaci ármozgás azonnali követéséhez kötöttük, amely a tervben is megmutatkozik.
- *Üzemanyag, kenőanyag:*
Feladataink jelentősen nem változtak, így az előző év felhasználási mennyiségével és a várható üzemanyag árral számoltunk. Bízunk benne, hogy a összeg év végéig tartható lesz.
- *Munka-, védőruha:*
Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályáztatás útján teljesítettük. Személyre szabottan készítetjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát. Minőségi javulást a védőbakancs beszerzésünk során értünk el, mely jelentős drágulással jár.
- *Energia (víz, gáz, villamos):*
A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiaszükséglettel 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. Másrészt alvállalkozó bevonásával tudjuk csak vállalni a megnövekedett konténeres szállításainkat, melyet a tervezett beruházás segítségével igyekszünk csökkenteni.
- *Bérleti díjak:*
A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszeres elemekhez kapcsolódik. Ezek a költségek jelentősen nem csökkenthetők, mivel a végrehajtott felújításokat átszámlázva a Társulás az elszámolt értékcsökkenés arányában érvényesít felénk.

- *Postai szolgáltatás:*
Postai szolgáltatás tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembevételével készült.
- *Telefonszolgáltatás:*
A meglévő szerződések figyelembe vételével terveztük a telefon és internet szolgáltatás díját. A központosított közbeszerzéshez csatlakozva nagyon kedvező díjjal számoltunk az előző évhez hasonlóan.
- *Karbantartás, javítás:*
Ezen a soron kimutatott terv értékek az átalakuló rendszert még kevésbé tükrözik. Telephelyeinken kialakítottuk a kisebb javítások elvégzéséhez alkalmas műszaki állomásokat. Viszont a gépparkunk jelentős része már előregedett így a speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat is el kell végezni rajtuk, melyek költségét tartalmazza ez a sor.
- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*
Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. A tervezésnél közbeszerzési eljárásban 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 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 leszámolt díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége szerepel.
- *Közvetített szolgáltatások értéke:*
Főként a bérebe adott ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámítását tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások					
					(e Ft-ban)
<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>2019. évi várható</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terw/tény</i>
Javítási és fenntartási anyag, eszk.	120 000	179 372	197 000	164,17%	109,83%
Szelektív hulladék anyagköltsége	50 000	64 840	25 000	50,00%	38,56%
Üzemanyag, kenőanyag	420 000	431 994	435 000	103,57%	100,70%
Munkavédelmi költség	16 000	20 342	31 880	199,25%	156,72%
Energia (víz, gáz, villamos)	57 300	44 882	45 000	78,53%	100,26%
Nyomtatvány, irodaszer	10 000	2 291	3 000	30,00%	130,95%
Egyéb anyagköltség	35 000	17 273	20 000	57,14%	115,79%
Anyagköltség összesen	708 300	760 994	756 880	106,86%	99,46%
Szállítási költség	20 000	26 288	27 000	135,00%	102,71%
Bérleti díjak	977 000	1 026 845	1 030 000	105,42%	100,31%
Postai szolgáltatás	21 000	5 160	6 000	28,57%	116,28%
Telefon, internet díja	7 000	6 330	6 500	92,86%	102,69%
Szakkönyv, folyóirat díja	100	478	500	500,00%	104,60%
Karbantartás, javítás	66 000	87 890	90 000	136,36%	102,40%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	4 000	1 536	2 000	50,00%	130,21%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	438 000	417 279	440 000	100,46%	105,45%
Őrzés, védelem	28 000	27 797	28 000	100,00%	100,73%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	50 000	56 627	56 000	112,00%	98,89%
Igénybevett szolgáltatás összesen:	1 611 100	1 656 230	1 686 000	104,65%	101,80%
Hatósági díjak	15 000	14 307	15 000	100,00%	104,84%
Biztosítási díjak	20 000	21 675	22 000	110,00%	101,50%
Bankköltség	30 000	14 653	15 000	50,00%	102,37%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	750 000	748 839	750 000	100,00%	100,16%
Egyéb szolgáltatások költsége	815 000	799 474	802 000	98,40%	100,32%
Eladott áruk beszerzési értéke	320 000	235 084	200 000	62,50%	85,08%
Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	19 786	21 000	210,00%	106,14%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 464 400	3 471 568	3 465 880	100,04%	99,84%

Anyagjellegű ráfordítások												(e Ft-ban)
Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi Igazgatás			Mindösszesen		
	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index
Javítási és fenntartási anyagok, eszközök	107 069	111 000	103,67%	63 494	80 000	126,00%	8 809	6 000	68,11%	179 372	197 000	109,83%
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	0	0,00%	64 840	25 000	38,56%	0	0	0,00%	64 840	25 000	38,56%
Üzemanyag, kenőanyag	335 582	336 400	100,24%	94 840	97 000	102,28%	1 572	1 600	101,78%	431 994	435 000	100,70%
Munka-, védőruha	18 243	28 500	156,22%	1 853	3 130	168,92%	246	250	101,63%	20 342	31 880	156,72%
Energia (víz, gáz, villamos)	6 229	6 200	99,53%	33 255	33 400	100,44%	5 398	5 400	100,04%	44 882	45 000	100,26%
Nyomtatvány, irodaszer	178	200	112,36%	483	500	103,52%	1 630	2 300	141,10%	2 291	3 000	130,95%
Egyéb anyagköltség	13 420	15 500	115,50%	595	1 000	168,07%	3 258	3 500	107,43%	17 273	20 000	115,79%
„A” Anyagköltség össz.	480 721	497 800	103,55%	259 360	240 030	92,55%	20 913	19 050	91,09%	760 994	756 880	99,46%
Szállítási költség	10 462	11 500	109,92%	15 794	15 500	98,14%	32	0	0,00%	26 288	27 000	102,71%
Bérleti díjak	276 454	276 500	100,02%	574 343	574 500	100,03%	176 048	179 000	101,68%	1 026 845	1 030 000	100,31%
Postai szolgáltatás	4 909	5 000	101,85%	0	700	0,00%	251	300	119,52%	5 160	6 000	116,28%
Telefon, internet díja	2 259	2 300	101,81%	806	900	111,66%	3 265	3 300	101,07%	6 330	6 500	102,69%
Szakkönyv, folyóirat díja	0	0	0,00%	0	0	0,00%	478	500	104,60%	478	500	104,60%
Karbantartás, javítás	40 635	41 000	100,90%	42 383	44 000	103,82%	4 872	5 000	102,63%	87 890	90 000	102,40%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	13	0	0,00%	0	0	0,00%	1 523	2 000	131,32%	1 536	2 000	130,21%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	8 441	8 500	100,70%	406 658	429 000	105,49%	2 180	2 500	114,68%	417 279	440 000	105,45%
Órzés, védelem	20	0	0,00%	19 097	19 000	99,49%	8 680	9 000	103,69%	27 797	28 000	100,73%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	37 884	38 000	100,31%	3 587	3 000	83,64%	15 156	15 000	98,97%	56 627	56 000	98,89%
„B” Igénybevett szolg.össz.	381 077	382 800	100,45%	1 062 668	1 086 600	102,25%	212 485	216 600	101,94%	1 656 230	1 686 000	101,80%
Hatósági díjak	7 175	7 200	100,35%	3 535	4 200	118,81%	3 597	3 600	100,08%	14 307	15 000	104,84%
Biztosítási díjak	14 495	14 500	100,03%	1 831	2 000	109,23%	5 349	5 500	102,82%	21 675	22 000	101,50%
Bankköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14 653	15 000	102,37%	14 653	15 000	102,37%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	0	0	0,00%	748 839	750 000	100,16%	0	0	0,00%	748 839	750 000	100,16%
„C” Egyéb szolg. költsége	21 670	21 700	100,14%	754 205	756 200	100,26%	23 599	24 100	102,12%	799 474	802 000	100,32%
„D” Eladott áruk besz. ért.	23 824	24 000	100,74%	211 260	176 000	83,31%	0	0	0,00%	235 084	200 000	85,08%
„F” Közvetített szolg. ért.	8 982	9 000	100,20%	5 292	6 000	113,38%	5 512	6 000	108,85%	19 786	21 000	106,14%
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	916 274	935 300	102,08%	2 292 785	2 264 830	98,78%	262 509	265 750	101,23%	3 471 568	3 465 880	99,84%

3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2020-ban 161.000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 210.600 forintra nőtt.

A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.

A családi adókedvezmény rendszere 2020-ban nem változott, az egy gyermekes családok 10.000.- Ft-ot, a két gyermekes családok 20.000 Ft-ot érvényesíthetnek, a három gyerek után igénybe vehető kedvezmény 33.000.- Ft havonta, gyerekenként.

2020. január 1-jétől azok a nők, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól.

Az adómentesség alapja a családi adókedvezményéhez hasonló, vagyis feltétel a családi pótlékra való jogosultság (függetlenül attól, hogy egyébként a családi pótlékot mely szülő részére folyósítják - ha azt az apa kapja, az sem kizáró ok).

Cégautó adó – Szabályozása 2019-es évhez képest nem változott. Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

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 17,5%, júliustól várhatóan 15,5%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.

- *Béreköltség:*

A 2020. évi béreköltség növekedése a 2019. év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 8%-os tervezett bérfelvezetésből adódik. A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében létszámnövekedéssel zártuk a 2019-es esztendőt, melynek hatása 2020. évre is kihat.

- *Személygépkocsi használat:*

Társaságunk a ténylegesen felmerült, munkához szükséges saját személygépkocsi használatot fogadja el elszámolható költségnak. 2020-ra 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, és a juttatásokat terhelő adó mértékét.

A tervezett szabályzatunk szerint 2020. 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 összeg 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 2020. 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 1.449.000.- 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 elhasználdott 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. Itt kerül kimutatásra a vevőkövetelések elszámolt értékvesztése is.

- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:*

2018. évben az ERSTE hitel OTP bank által történő kiváltásával egy kiszámíthatóbb és 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. Az előző évekhez képest javult a likviditás, mivel havonta részszámla kibocsátásra van lehetőség, melyet a negyedéves elszámolást követően egészít ki az NHKV az általa számított szolgáltatási díjra, így faktoring igénybevételével nem tervezünk.

Személyi jellegű, egyéb ráfordítások				(e Ft-ban)	
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index terv/terv	Index terv/tény
„A” Bérköltés	1 637 836	1 602 757	1 838 117	112,23%	114,68%
Személygépkocsi használat	3 000	801	800	26,67%	99,88%
Betegszabadság, táppénz 1/3	25 000	25 591	25 000	100,00%	97,69%
Egyéb személyi jellegű	20 000	37 099	40 000	200,00%	107,82%
Cafetéria	93 000	89 610	110 000	118,28%	122,75%
„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás	141 000	153 101	175 800	124,68%	114,83%
Szociális hozzájárulási adó	307 444	279 489	287 000	93,35%	102,69%
Egészségügyi hozzájárulás	0	310	0	0,00%	0,00%
Rehabilitációs járulék	22 306	21 607	23 500	105,35%	108,76%
Egyéb járulékok	3 000	2 333	2 000	66,67%	85,73%
Munkáltatót terhelő SZJA	15 000	14 745	16 500	110,00%	111,90%
Szakképzési hozzájárulás	25 000	21 552	23 000	92,00%	106,72%
„C” Bérjárulékok	372 750	340 036	352 000	94,43%	103,52%
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	2 151 586	2 095 894	2 365 917	109,96%	112,88%
Értécsökkenési leírás	130 000	138 244	140 000	107,69%	101,27%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	2 336	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítás	200 000	1 035 267	200 000	100,00%	19,32%
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	2 481 586	3 267 069	2 705 917	109,04%	82,82%
Pénzügyi ráfordítás	35 000	32 705	33 000	94,29%	100,90%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :	2 516 586	3 299 774	2 738 917	108,83%	83,00%

Személyi jellegű egyéb, értékcsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás												(e Ft-ban)
Megnevezés	Hulladékgyűjtés és szállítás			Hulladékkezelő üzem			Központi igazgatás			Mindösszesen		
	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index
„A” Bérköltség	1 172 955	1 350 000	115,09%	200 683	237 172	118,18%	229 119	250 945	109,53%	1 602 757	1 838 117	114,68%
Személygépkocsi használat	301	300	99,67%	46	50	108,70%	454	450	99,12%	801	800	99,88%
Betegszabadság, táppénz 1/3	21 245	22 000	103,55%	2 446	2 500	102,21%	1 900	500	26,32%	25 591	25 000	97,69%
Egyéb személyi jellegű	24 074	26 700	110,91%	6 249	6 300	100,82%	6 776	7 000	103,31%	37 099	40 000	107,82%
Cafetéria	69 933	88 000	125,83%	10 795	13 000	120,43%	8 882	9 000	101,33%	89 610	110 000	122,75%
„B” Egyéb szem. jell.ráford.	115 553	137 000	118,56%	19 536	21 850	111,84%	18 012	16 950	94,10%	153 101	175 800	114,83%
Szociális hozzájárulási adó	193 675	206 085	106,41%	35 629	37 000	103,85%	50 185	43 915	87,51%	279 489	287 000	102,69%
Egészségügyi hozzájárulás	0		0,00%	0	0	0,00%	310	0	0,00%	310	0	0,00%
Rehabilitációs járulék	18 000	19 500	108,33%	2 000	2 000	100,00%	1 607	2 000	124,46%	21 607	23 500	108,76%
Egyéb járulékok	2 110	2 000	94,79%	40	0	0,00%	183	0	0,00%	2 333	2 000	85,73%
Munkáltatót terhelő SZJA	8 100	9 800	120,99%	1 490	1 500	100,67%	5 155	5 200	100,87%	14 745	16 500	111,90%
Szakképzési hozzájárulás	15 257	15 991	104,81%	2 937	3 509	119,48%	3 358	3 500	104,23%	21 552	23 000	106,72%
„C” Bérjárulékok	237 142	253 376	106,85%	42 096	44 009	104,54%	60 798	54 615	89,83%	340 036	352 000	103,52%
Személyi jell.ráford. A+B+C	1 525 650	1 740 376	114,07%	262 315	303 031	115,52%	307 929	322 510	104,74%	2 095 894	2 365 917	112,88%
Értékcsökkenési leírás	52 402	55 000	104,96%	67 410	67 000	99,39%	18 432	18 000	97,66%	138 244	140 000	101,27%
Aktivált saját telj. ért.	0		0,00%	2 336	0	0,00%	0	0	0,00%	2 336	0	0,00%
Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 035 267	200 000	19,32%	1 035 267	200 000	19,32%
Költségek egyéb ráford.össz.	1 578 052	1 795 376	113,77%	327 389	370 031	113,02%	1 361 628	540 510	39,70%	3 267 069	2 705 917	82,82%
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 705	33 000	100,90%	32 705	33 000	100,90%
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:	1 578 052	1 795 376	113,77%	327 389	370 031	113,02%	1 394 333	573 510	41,13%	3 299 774	2 738 917	83,00%

4. A Társaság eredményterve

Eredmény				(e Ft-ban)
<i>Megnevezés</i>	<i>2019. évi terv</i>	<i>2019. évi várható</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
I. Nettó árbevétel összesen	5 878 713	5 832 052	6 090 500	104,43%
- Üzleti tevékenység	5 878 713	5 832 052	6 090 500	104,43%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 336	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	100 000	949 955	100 000	10,53%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 464 400	3 471 568	3 465 880	99,84%
V. Személyi jellegű ráfordítás	2 151 586	2 095 894	2 365 917	112,88%
VI. Értékcsökkenési leírás	130 000	138 244	140 000	101,27%
VII. Egyéb ráfordítás	200 000	1 035 267	200 000	19,32%
„A” Üzemi (üzleti) tevékenység	32 727	43 370	18 703	43,12%
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	31 021	30 000	96,71%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	32 705	33 000	100,90%
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	-2 000	-1 684	-3 000	178,15%
„C” Adózás előtti eredmény	30 727	41 686	15 703	37,67%
X. Adófizetési kötelezettség	18 201	20 000	10 000	50,00%
„D” Adózott eredmény	12 526	21 686	5 703	26,30%

Eredményterv													(e Ft-ban)
Megnevezés	Hulladékgyűjtés és szállítás			Hulladékkezelő üzem			Központi igazgatás			Mindösszesen			
	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	2019. évi várható	2020. évi terv	index	
I. Nettó árbevétel összesen	5 156 680	5 362 100	103,98%	667 913	720 900	107,93%	7 459	7 500	100,55%	5 832 052	6 090 500	104,43%	
- Üzleti tevékenység	5 156 680	5 362 100	103,98%	667 913	720 900	107,93%	7 459	7 500	100,55%	5 832 052	6 090 500	104,43%	
II. Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	2 336	0	0,00%	0	0	0,00%	2 336	0	0,00%	
III. Egyéb bevételek		0	0,00%	0	0	0,00%	949 955	100 000	10,53%	949 955	100 000	10,53%	
IV. Anyagjellegű ráfordítás	916 274	935 300	102,08%	2 292 785	2 264 830	98,78%	262 509	265 750	101,23%	3 471 568	3 465 880	99,84%	
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 525 650	1 740 376	114,07%	262 315	303 031	115,52%	307 929	322 510	104,74%	2 095 894	2 365 917	112,88%	
VI. Értécsökkenési leírás	52 402	55 000	104,96%	67 410	67 000	99,39%	18 432	18 000	97,66%	138 244	140 000	101,27%	
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 035 267	200 000	19,32%	1 035 267	200 000	19,32%	
„A” Ágazati üzleti eredmény	2 662 354	2 631 424	98,84%	-1 952 261	-1 913 961	98,04%	-666 723	-698 760	104,81%	43 370	18 703	43,12%	
VIII. Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	31 021	30 000	96,71%	31 021	30 000	96,71%	
IX. Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 705	33 000	100,90%	32 705	33 000	100,90%	
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 684	-3 000	178,15%	-1 684	-3 000	178,15%	
„C” Adózás előtti eredmény	2 662 354	2 631 424	98,84%	-1 952 261	-1 913 961	98,04%	-668 407	-701 760	104,99%	41 686	15 703	37,67%	
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20 000	10 000	50,00%	20 000	10 000	50,00%	
Társasági általános ráosztás	609 477	630 236	103,41%	78 930	81 524	103,29%	-688 407	-711 760	103,39%	0	0	0,00%	
Műhely költségének ráosztása	70 000	70 000	100,00%	-70 000	-70 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Társüzemi átadások	1 965 000	1 926 000	98,02%	-1 965 000	-1 926 000	98,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
„D” Adózott eredmény	17 877	5 188	29,02%	3 809	515	13,52%	0	0	0,00%	21 686	5 703	26,30%	

1. számú melléklet

Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke

2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK 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 EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL.

57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELLENTÉSE 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 VÉDELMÉHEZ 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 ALAPNYILVÁNTARTÁSÁRÓL
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
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama
I. Árubeszerzés					
Tankautós gázolajbeszerzés	1 500 000 liter	Uniós eljárásrend	Csatlakozás központosított közbeszerzésekhez	negyedévente esedékességgel	2020. év
Gumiabroncs beszerzése	40 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2020. január	2020. év
Kenőanyag és segédanyagok beszerzése	20 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2020. november	2021. év
II. Építési beruházás					
Irodaház bővítése	290 m ²	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2020. május	2021. év
III. Szolgáltatás megrendelés					
Mobil csurgalékvíz tisztító berendezés bérlete	1 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020-2021. év
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása	7 000 000 kg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. szeptember	2021. év
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					