



2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Éberhardt Gábor
ügyvezető

Felföldi István Imre
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ.....	3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT	4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2021. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ.....	4
4. SWOT ANALÍZIS.....	6
5. AZ ÉAK NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA.....	7
6. PR, MARKETING TERV	14
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK	16
8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	23
1. <i>Eredményterv</i>	25
2. <i>Bevételek tervezése</i>	25
3. <i>Költségek és ráfordítások terve</i>	28
4. <i>A Társaság eredményterve</i>	36
1. számú melléklet.....	38
<i>Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke</i>	38
2. számú melléklet.....	40
<i>Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési terve.....</i>	40

1. BEVEZETŐ

Az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 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, Bokréta utca 22.

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

4. Fióktelep: 4600 Kisvárdai, 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 jogosult:

Éberhardt Gábor
Felföldi István Imre

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, 223.720 db ingatlanban, 563.552 fő 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 Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecsedén.

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

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2021. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

Tisztelt Taggyűlés!

A 2021 évi üzleti terv a 2020 évi valós adatokon, valamint a 2021-es gazdasági évben eddig megismert várható változásokon alapszik.

Jelenlegi ismereteink szerint a hulladékgazdálkodás rendszere 2021 évben alapjaiban még 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. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, azaz a felmerülését követően Társaságunk számára megtéríti.

A társaság likvid finanszírozása 2021 évben biztosított lesz az NHKV Zrt.-vel kötött havi előleg-kifizetéseknek köszönhetően.

Társaságunk 2021 évre tervezett bevételének mintegy 87%-a az NHKV Zrt.-től származik közvetlenül, vagy közvetetten, a maradék 13% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből, ezen túlmenően társaságunk egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesül.

A jelenlegi trendek figyelembe vételével a közszolgáltatáson kívüli haszonanyagok értékesítése 2021 évben magasabb bevételt hozhat, azonban a közszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenységből nem számíthatunk magasabb árbevételre, mivel a 603/2020. (XII. 18.) rendelet alapján 2021 évben már a közszolgáltatási tevékenységen kívüli (nem kötelezően igénybe veendő) szolgáltatásink árait sem emelhettük.

Tervezett költségeink az előző évihez hasonló szinten alakulnak majd, jelentős többletköltség a 8%-os bértömeg-növekedés lesz, mely nagyon magas százalékban közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül. Jelentős bizonytalansági tényező azonban az üzemanyagok árának alakulása, melyben az előző évi „pandémiás” időszaki alacsony üzemanyagárhoz képest költségnövekedéssel tervezünk.

Tekintettel az előregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítás, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezzük finanszírozni.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. 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.

2021. 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 a 2020. évben bevezetett (de a pandémiás helyzet miatt sok esetben 100%-os mértékben nem alkalmazott) alábbi változásokat, új módszereket és létesítményeket tervezzük alkalmazni:

1. lomtalanítás átalakított rendszere,
2. a Társulás által biztosított 240 literes szelektív edények hálózatának teljessé tétele a szolgáltatási területen, még a társasházak esetében is,
3. ezzel párhuzamosan a nem megfelelően használt szelektív szigetek megszüntetése,
4. elektronikai hulladék gyűjtési nap bevezetése településenként,
5. együttműködés folytatása a Teszedd mozgalommal, a PET Kupával és a megyei vadászkarával a külterületi hulladékok begyűjtése érdekében,
6. közreműködés a „Tisztítsuk meg az országot” programban,
7. konténeres szolgáltatás bővítése változatlan szolgáltatási árak mellett,
8. újrahasználati központ hatékonyságának növelése Nyíregyházán,
9. zsákos üveghulladék gyűjtés bevezetése a 3.000 ingatlannál nagyobb településeken,
10. a Társaság teljes adminisztrációjának átköltözése a Nyíregyháza, Bokréta utcai székhelyre, és ott teljes körű szolgáltatás biztosítása a kibővített irodaházban és új ügyfélszolgálati centrumban a személyes ügyfélfogadás során,
11. hulladékgyűjtő edények matricázásával az ügyfél-adatbázis naprakészen tartása,
12. modern vállaltirányítási rendszer alkalmazása, annak kiterjesztése valamennyi telephelyre és tevékenységre.

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

Nyíregyháza, 2021. február 26.



Éberhardt Gábor
ügyvezető



Felföldi István
ügyvezető

ÉAK 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.

GYENGESÉGEK

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

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,
- az elkülönítetten gyűjtött ipari szelektív hulladék mennyiségének növekedése,
- jó banki kapcsolatok,
- támogató tulajdonosi hozzáállás.

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 ÉAK NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 223.720 db ingatlanban, 563.552 fő 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 Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecsedén. 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: 42 db
 - Nyerges gépjármű: 2 db
 - Láncozott konténeres gépjármű: 8 db
 - Multiliftes gépjármű: 6db

- Kisvárdai hulladékszallítási Divízió
 - Kukás gépjármű: 24 db
 - Konténeres gépjármű 2 db

- Nagyecsed hulladékszallítási Divízió
 - Kukás gépjármű: 20 db
 - Konténeres gépjármű: 3 db

- Egyéb:
 - Darus platós: 2 db
 - Dobozos: 1 db
 - Pótkocsi saját: 13 db
 - Mosó gépjármű felépítmény: 1 db
 - Platós gépjármű: 9 db
 - Személygépjármű: 4 db
 - Kishaszongépjárművek: 17 db

- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem
 - Multiliftes gépjármű: 2 db
 - Homlokrakodó: 7 db
 - Targonca: 5 db
 - Tgk. billenős: 3 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 (Doppstadt Rosta + Doppstadt Örlő)

- 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
 - Doppstadt Rosta: 1 db
 - Doppstadt Örlő: 1 db
 - Szárazzó: 1 db

Létesítményeink:

- Székhely:
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.
- 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
Nagyecsedi 0199/18hrs
Nagyhalászi 0346/1hrs
- 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 és 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 az NHKV által a Társaságunk 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.

2020 júliusától a közszolgáltatás ellenőrzése és az adattisztításhoz szükséges helyszíni ellenőrzések közvetlenül az ügyfélszolgálat feladatkörébe tartoznak. Az ellenőrök közreműködnek a lakossági, vállalkozói, intézményi körbe tartozó partnerek igénybevételi szerződéseinek megkötésében, változásainak feltérképezésében, valamint az ügyfélszolgálat számára biztosítják az igénybevételi kötelezettség megállapításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket.

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 ÉAK Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Kerék utca 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 újrahasználható 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 lakoságnak. 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 Uniós előírásoknak 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 járáttal 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 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 rétegekőzi 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 dobostal látja 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 Nagyecséd tekintetében nyitott prizmarendszerű forgatásos eljárással, Nyíregyháza tekintetében félig zárt rendszerű prizmás, levegőbefúvós 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 tisztítószerk és göngyölegeik, 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 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

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 is.

Ez az egység végzi a valamennyi hulladékgyűjtő járműben megtalálható GPS adatok alapján az üzemanyag felhasználás ellenőrzését is.

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 évek óta kiemelkedő figyelmet fordít a tudatos PR marketing tevékenység hatékony megvalósítására.

Az ÉAK Nonprofit Kft a lehető legtöbb lehetőséget megragadva törekszik információhoz juttatni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságát. Folyamatos kommunikációink során tájékoztatjuk ügyfeleinket tevékenységeinkről, akcióinkról és az általunk képviselt környezettudatos szemléletről. Kitűzött célunk, hogy a társaságunkról kialakított kép, imázs építésével a közvéleményben erősödjön a környezet tudatosság, valamint a tevékenységünkkel kapcsolatos pozitív szemlélet. Társaságunk a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében 2021. évben is tovább folytatja sikeresnek bizonyult akcióprogramjait.



A Társaság céljainak bemutatása

Az ÉAK fontos törekvése, hogy piaci pozícióját megerősítse, esetleg új – stabilitását növelő - piacokat szerezzen versenyképességének növelése érdekében. Profitorientált tevékenységünk népszerűsítése a marketing kommunikáció fontos részét képezi, emellett kiemelt figyelmet kell szentelnünk a kötelező közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinknek is. Még mindig többlettájékoztatást igényel az az információ is, miszerint a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Küldetésünk fontos alappillére, hogy ezt az üzenetet is a lehető legtöbb lakoshoz és vállalkozáshoz eljuttassuk. 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.

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.

Az előző évek hagyományainak megfelelően Társaságunk az idei évben is tervezi a **Szelektív Szombat** nevű vetélkedő és környezetvédelmi nap megszervezését a Városnap keretein belül, figyelembe véve azt a lehetőséget is, hogy a világhátrahagyott hatása ezt is megakadályozza. Ennek ellenére egész évben folytatjuk a környezetvédő oktatási tevékenységet.

Az ÉAK Nonprofit Kft az idei évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a fenyőfák szervezett begyűjtése megvalósuljon. 2021. évben új elvet vezettünk be a „**Karácsonyfagyűjtő akció**” kapcsán - a Nyírvv Nonprofit Kft-vel együttműködve - akciót szerveztünk a hulladékudvarokban a gyökeres fenyőfák begyűjtésére, amelyekből fenyőfa-ligeteket szeretnénk kialakítani, ezzel is elősegíteni a zöldfelületek növekedését, bővítését.

Korszerű információs rendszerünk lehetővé teszi a tájékoztatást a lakosság és vállalkozások részére. Társaságunk az elvárásokon túl igyekszik megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb módon tudja elhelyezni hulladékát. Ezt azzal érjük el, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű gyűjtődény készlettel rendelkezünk mind a

szelektív-, mind a vegyes hulladék gyűjtéséhez, melyek telephelyeinken beszerezhetők, illetve átvehetők.

Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontok szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott hulladékot szakszerűen minimalizált környezeti terhelés mellett kezeljük.

Média megjelenéseinkben igyekszünk hangsúlyozni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat, amit mi sem mutat jobban, hogy integrált környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk.

Külső PR, marketing

Legfontosabb, általános üzenetek:

- Az ÉAK Nonprofit Kft. széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkezik a hulladékgazdálkodás minden területén.
- Törekszünk a hatékony, komplex megoldásokra.
- A hulladékok szelektív kezelése pozitív hatással van a hulladékhierarchia követelményeinek betartására
- Fontos hangsúlyozni, hogy a hulladékkezelési szolgáltatást a társadalmi elvárások, a gazdaságosság és a környezetvédelem együttes figyelembevételével lehet csak végezni.

PR tevékenység

- sajtóanyag,
- online kommunikáció (saját honlap és közösségi média felületek),
- szponzorálás,
- események, programok, akciók, nyereményjátékok.
 - Karácsonyfa gyűjtő akció,
 - Hulladékért virágot akció,
 - Környezetvédelmi világnap alkalmából hulladékgyűjtő akció
 - Szelektív szombat (családi nap) szervezése,
- oktatásban való részvétel
- előadások tartása alapképzési intézmények tanulói számára,
- audiovizuális anyagok
- kapcsolat marketing
- On-line marketing.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2021. évben is tovább folytatja edukációs tevékenységét, környezetvédelmi és szemléletformáló előadások megtartásával.

7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

2021. évi beruházási tervünk mozgatórugója az elmúlt években 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. 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 átszámolunk a program pótlási alapjának terhére.

2021. évi beruházási terv

Szolgáltatási igazgatóság

- anyagbeszerző autó
- műhelyautó felszereléssel
- hosszúplatós ponyvás gépjármű (3,5 t)
- használt kistehergépjármű 2 db
- műhely iroda, étkező kialakítás Bokréta u. telephelyen,
- melegvizes magasnyomású mosóberendezés
- automata mosóberendezés
- öltözőbővítés Bokréta utcai telephelyen, berendezéssel
- ügyfélszolgálati centrum bővítése, berendezése
- integrált vállalatirányítási rendszer további bővítése értékesítés modullal, hardverrel
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

Műszaki igazgatóság

- fűtés/hűtés korszerűsítés a hulladékválogató csarnok, kéziválogató kabinjában
- homlokrakodó
- válogató gépsor felújítás, nagyjavítás
- válogatócsarnok felújítás
- integrált vállalatirányítási rendszer további bővítése mérleg modullal, hardverrel
- beléptető rendszer mindhárom hulladékkezelő területén
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

Központi igazgatás

- központi irodaépület bővítése építéssel, berendezéssel 2020-ban megkezdett beruházás
- beléptető rendszer kialakítása
- Bokréta utcai kerítés pótlása
- aszfalt burkolat felújítása
- régi irodaépület villamossági korszerűsítése
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	103 500	44 000	29 000	21 000	9 500
Műszaki Igazgatóság	87 500	50 000		29 000	8 500
Központi Igazgatóság	137 000	108 000		10 000	19 000
Mindösszesen:	328 000	202 000	29 000	60 000	37 000

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, és az általa elszámolt értékcsökkenés arányában érvényesíti felénk a bérleti díjakban. Ezáltal ezen beruházások költségei végső soron társágunknál realizálódnak, a finanszírozását viszont a társulás által képzett pótlási alap teszi lehetővé.

Gördülő beruházás (Társulás felé)				
Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	13 db 22 m3-es felépítményes speciális hulladék gyűjtő- és szállító cél gép	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek cseréje, pótlása	13 db LUH rendszámú 2010. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	676 000 000
Nyíregyháza	1 db Multiliftes gépjármű	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjármű cseréje, pótlása	1 db LUH rendszámú 2010. évjáratú multiliftes autó cseréje, pótlása	48 000 000
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	fenetrögzítő kamera rendszer kiépítéssel	Kompakt FullHD autós kamera nagy látószögű optikával, folyamatos felvételkedzési lehetőséggel a közúti közlekedésben résztvevőkről	Esetleges közúti közlekedési balesetek körülményeinek könnyebb kivizsgálása, biztosítási események igazolása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése.	6 000 000
Nyíregyháza	földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget	2 db minimum 4 frakciós földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget kialakítása	Városképbe illesztett további szelektívgyűjtési lehetőségek biztosítása	14 200 000
Kisvárda	szereelőakna kialakítás perememelővel	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szereelőakna 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
Nyíregyháza	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
Kisvárda	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
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

Gördülő beruházás (Társulás felé)				
Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indoklása	Beruházás költsége (nettó HUF)
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kiszvárd	13 db 22 m3-es felépítményes speciális hulladék gyűjtő- és szállító cégép	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek cseréje, pótlása	13 db LUH rendszámú 2010. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	676 000 000
Nyíregyháza	1 db Multiliftes gépjármű	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjármű cseréje, pótlása	1 db LUH rendszámú 2010. évjáratú multiliftes autó cseréje, pótlása	48 000 000
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kiszvárd	menetregizítő kamera rendszer kiépítéssel	Kompakt FullHD autós kamera nagy látószögű optikával, folyamatos felvételkészítési lehetőséggel a közúti közlekedésben résztvevőkről	Esetleges közúti közlekedési balesetek körülményeinek könnyebb kivizsgálása, biztosítási események igazolása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételeinek ellenőrzése.	6 000 000
Nyíregyháza	földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget	2 db minimum 4 frakciós földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget kialakítása	Városképbe illesztett további szelektívgyűjtési lehetőségek biztosítása	14 200 000
Kiszvárd	szereelőakna kialakítás perememelővel	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek, valamint a hulladékkezelést végző munkagépek javítása érdekében szereelőakna 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
Nyíregyháza	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 hablánczával.	1 000 000
Kiszvárd	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 hablánczával.	1 000 000
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 (hőszegriáttással, hőszegriádóval járó időszakban).	1 500 000

Kisvárdá	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 hóhullámok idején (hőségriasztással, hőségriadóval járó időszakban).	1 500 000
Nagyecsed	Szociális épület, öltöző bővítés, felszereléssel	A rendelkezésre álló öltöző alapterületének bővítése, öltözőszekrények biztosítása	A rendelkezésre álló öltöző nem teszi lehetővé minden fizikai dolgozó átöltözését. Az öltöző szekrény darabszámból adódóan nem minden embernek van zárható szekrénye. Szükséges a fekete-fehér öltöző bővítése.	35 000 000
Kisvárdá	Szociális épület, öltöző bővítés, felszereléssel	A rendelkezésre álló öltöző alapterületének bővítése, öltözőszekrények biztosítása	A rendelkezésre álló öltöző nem teszi lehetővé minden fizikai dolgozó átöltözését. Az öltöző szekrény darabszámból adódóan nem minden embernek van zárható szekrénye. Szükséges a fekete-fehér öltöző bővítése	35 000 000
Nagyecsed	MBH billencs autó (1 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasítások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordásának biztosítása	1 000 000
Kisvárdá	MBH billencs autók (2 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasítások 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, magasítások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	Az MBH műben keletkező biológiailag stabilizált anyag hulladékdepóniába történő felhordásának biztosítása	3 000 000
Nyíregyháza	kompaktor kerék felújítás, körmök csere	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor kerekein lévő tömörítő körmök felújítása, cseréje, valamint a kerékpaláston található sérülések kijavítása.	3000-5000 üzemóránként szükséges a felújítás, mivel a tömörítést biztosító körmök 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
Kisvárdá	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

Nagyecsed	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
Kisvárdá	kompaktor kerék felújítás, köröm csere	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor kerekein lévő tömörítő körmök felújítása, cseréje, valamint a kerékpaláston található sérülések kijavítása.	3000-5000 üzemóránként szükséges a felújítás, mivel a tömörítést biztosító körmök 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
Nagyecsed	kompaktor kerék felújítás, köröm csere	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor kerekein lévő tömörítő körmök felújítása, cseréje, valamint a kerékpaláston található sérülések kijavítása.	3000-5000 üzemóránként szükséges a felújítás, mivel a tömörítést biztosító körmök 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
Megye	49 db gépjármű (NGG, (LUH új beszerzésig), LZL, NHK rendszámok) Alap gép 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
Nyíregyháza	üzemanyag töltő kút tisztítás, kalibrálás	Szerkezeti vizsgálat, tartálytisztítás, tömörségi vizsgálat, tűzvédelmi vizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, kimérő berendezés és tartály szintmérő felújítása, kalibrálása.	Az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről - előírása szerint a tartályokat 10 évente kötelező tisztítani. A tartályok üzemszerű használat esetén is szennyeződnek a páralecsapódás, mechanikai szennyezők és kémiai reakciók hatására	2 000 000
Kisvárdá	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	DOPPSTADT örlő-aprító gép aprító- és tépőkéseinek (30 db) cseréje, valamint az az örlő és a dobroszta 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.	7 000 000
Kisvárdá	üzemanyag töltő kút kalibrálás	Kimérő berendezés és tartály szintmérő cseréje, kalibrálása.	A 10 éves használat során a kimérő berendezés veszített pontosságából, így az üzemanyag fogyasztás nyomonkövetésének érdekében szükséges a kimérő berendezés cseréje	1 000 000
Kisvárdá	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárási körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	4 000 000
Nagyecsed	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárási körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	4 000 000
Nagyecsed	Gépjármű tároló hely felújítása, szilárd felület kialakítása	A gépjármű tároló mellett betonozott felület kialakítása a telepi járművek tárolásának érdekében	A folyamatos géppark bővítés nem járt együtt tárolóhelyek fejlesztésével, így szükséges a szilárd burkolatú felület növelése.	4 500 000
Nyíregyháza	Kerék u hulladék udvar szőrt köves parkoló-felület felújítása	A konténerek mozgatása során a felázott talajon a felső kavicsréteg fellazult, benyomódott	A konténerek mozgatására és közlekedésre szolgáló terület a felső szőrt köves réteg megerősítése	500 000

Nagyecséd	Depónia feljáró javítása	A depónia bejárata tervezési hiba miatt állandó havária forrás	A depónia bejártában ki kell termelni a hulladékot az alap rétegrendig, majd az adott szakaszon körgátat építeni és arra felhajtani az eredeti szigetelést	10 000 000
Nyíregyháza	Új, automata mérlegelő rendszerrel ellátott hídmérleg beállítása a depónia elé	A telep egyetlen beléptető hídmérlegét használjuk a belső mérésekhez is, így a mérleg kapacitása jelentősen leterhelt	A telepen a beléptető mérleg kapacitásának "megóvása" miatt vált szükségessé új, belső hídmérleg kialakításával	8 500 000
Nyíregyháza	Depónia kapacitás növelése körgát építéssel	A hulladéklerakó depónia kapacitásnövelése csak magasítással lehetséges.	A magasítás érdekében támasztó-körgát kiépítése szükséges.	20 000 000
Nagyecséd, Kisvárd, Nyíregyháza	Védőfásor telepítése a depóniák köré	A depónia üzemeltetés során a magasság növekedésével egyre nagyobb problémát jelent a szélkihordás	Több szintes védőfásor telepítése a hulladékkezelő telepeken	6 000 000
				1 021 200 000

8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2021-ben 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, kisvárdai hulladékiszállítás területén. Ez a létszám a zavartalan szolgáltatás biztosításához szükséges.

A Társaság tervezett létszáma és bérköltése

Saját dolgozók	Fizikai	Szellemi	Összesen	Bértömeg (e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	371,61	88,75	460,36	1 999 097
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	6,25	1,00	7,25	18 047
- KC foglalkoztatottak	5,00	0,00	5,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	6,00	6,00	3 600
Összesen:	382,86	95,75	478,61	2 020 744

Szervezeti egység		2020. TM 1-12 havi TERV létszám	2020. TM 1-12 havi TÉNY létszám	2021. TM 1-12 havi TERV létszám	2020. RM 1-12 havi TERV létszám	2020. RM 1-12 havi TÉNY létszám	2021. RM 1-12 havi TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Benczúr tér 7.; Bokréta u. 22)							
Ügyvezetők	szellemi	1,00	1,00	1,88			
Titkárság	szellemi	6,00	6,00	7,00	1,00	1,00	0,00
	fizikai	1,00	0,99	1,00	2,00	1,64	2,00
PR; Marketing	szellemi	1,00	1,00	0,42			
Gazdasági igazgatóság							
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	13,84	12,98	13,29			
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Kontrolling és Belső ellenőrzés							
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	2,25	2,35	2,00			
Műszaki ellenőrzés							
Irányítás; Műszaki ellenőrzés; Szolgáltat. Ell.	szellemi	9,00	8,22	3,00		0,25	1,00
Humán erőforrás gazdálkodás							
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem	szellemi	7,00	6,37	6,00			
Jogi igazgatás							
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	21,70	19,67	22,08			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	1,00	0,99	1,00	2,00	1,64	2,00
	szellemi	62,79	58,59	56,67	1,00	1,25	1,00
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Ipari szállítás	fizikai	147,75	141,94	146,03			
	szellemi	8,00	8,25	7,92			
Kisvárdai közszolgáltatás	fizikai	70,76	68,04	74,41			
	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Kisvárdai ipari szállítás	fizikai	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	48,83	49,33	52,00			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed ipari szállítás	fizikai	2,00	2,00	2,00			
Nyíregyházi járműjavító	fizikai	33,25	33,32	34,92	2,00	1,33	1,00
	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Kisvárdai műszaki állomás	fizikai	2,62	2,04	3,00			
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	3,50	2,54	4,00			
Nyíregyháza Központi raktár	fizikai	3,00	2,33	2,00			
	szellemi	1,00	1,00	2,00			
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	312,71	302,54	319,36	2,00	1,33	1,00
	szellemi	15,00	15,25	15,92	0,00	0,00	0,00
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	28,00	26,53	28,67	1,00	0,78	1,00
	szellemi	6,75	6,75	7,00			
Kisvárdai hulladékkezelő üzem	fizikai	8,00	7,99	8,00			
	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	6,00	6,18	7,75	2,00	1,96	1,00
	szellemi	3,17	3,26	3,00			
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	42,00	40,70	44,42	3,00	2,74	2,00
	szellemi	12,92	13,01	13,00	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	1,00	1,00	1,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalkai							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmati							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)							
Hulladékudvar	fizikai	2,83	3,58	3,83	1,00	0,89	0,25
	szellemi	0,00	0,00	0,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	2,83	3,58	3,83	1,00	0,89	0,25
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)							
Hulladékudvar	fizikai	3,00	3,75	3,00	1,00	0,73	1,00
	szellemi	0,00	0,00	0,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	3,00	3,75	3,00	1,00	0,73	1,00
	szellemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAK Nonprofit Kft. ÖSSZESEN:							
	fizikai	361,54	351,56	371,61	9,00	7,33	6,25
	szellemi	93,71	89,85	88,75	1,00	1,25	1,00
	Összesen	455,25	441,41	460,36	10,00	8,58	7,25

PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

<i>Bevétel</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>2020. évi várható</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Saját piaci árbevétel	6 090 500	6 226 545	6 631 500	1,09	1,07
Egyéb bevétel	100 000	48 546	40 000	0,40	0,82
Saját termelésű készlet aktiválás	0	621	0	0,00	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	30 000	32 999	33 000	1,10	1,00
Összesen:	6 220 500	6 308 711	6 704 500	1,08	1,06
<i>Költség</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>2020. évi várható</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Anyagjellegű ráfordítások	3 465 880	3 669 981	3 793 009	1,09	1,03
Személyi jellegű ráfordítások	2 365 917	2 327 802	2 593 161	1,10	1,11
Értécsökkenési leírás	140 000	126 416	130 000	0,93	1,03
Egyéb ráfordítás	200 000	143 147	150 000	0,75	1,05
Pénzügyi műveletek ráfordítása	33 000	34 555	35 000	1,06	1,01
Adófizetési kötelezettség	10 000	0	291	0,00	0,00
Összesen:	6 214 797	6 301 901	6 701 461	1,08	1,06
Adózott eredmény	5 703	6 810	3 039	0,53	0,45

2. Bevételek tervezése

2.1. Szolgáltatási Igazgatóság

Az hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 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 közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatásért a koordináló által biztosított szolgáltatási díj negyedévente változó mértékű. Az egész évben azonos színvonalon ellátott szolgáltatásunkért biztosított ellenszolgáltatás összegének számítási képletét ismerjük, viszont a tényleges számítás sajnos nem kerül ismertetésre a feladatellátó részére. Nincs információnk arról, hogy a szolgáltatási díjat meghatározó standard díjat negatív és pozitív irányban befolyásoló korrekciós tényezők konkrétan milyen módon és mértékben módosítják a biztosított díjat.

A közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatás 2021. évi bevételét a 2020. évben kapott fajlagos díj és az éves mennyiség arányában prognosztizáltuk, valamint figyelembe vettük a várható díjkülönbözet értékét is. A tervezett díjbevételt várhatóan az is pozitívan befolyásolhatja, hogy 2021. első negyedévében (a 2020. évi IV. negyedéves számlával) megküldésre került minden ügyfelünknek egy, a vegyeshulladék gyűjtő edényre felhelyezendő azonosító matrica, mellyel egyeztetésre kerül a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő gyűjtőedény méret és darabszám a ténylegesen használt gyűjtőedényekkel. Ennek eredményeként tovább csökkenthető a „fekete ürítés” előfordulása. A tervezés időszakában már

megindult a matricák felhelyezéséből adódó adattisztítás, a közszolgáltatói nyilvántartásban mennyiségi növekedést előirányozva.

Az előre nem ismert összegű szolgáltatási díj, valamint a felelős gazdálkodás elérése érdekében a megyében található gépjármű- és eszközpark racionalitását és átcsoportosítását folyamatosan végezzük. A gyűjtőkörzetek egy része 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.

Az ipari hulladék gyűjtésből, valamint a raktári értékesítésből származó bevételünknel kizárólag a tervezett mennyiségi növekedést tudjuk figyelembe venni, mivel a hatályban lévő 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről - értelmében Társaságunk által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint a 2020. évben alkalmazott díjak mértéke. Ebből adódóan díjemelésre a 2021. évben nincs lehetőségünk. Ez számításaink alapján akár 50 milliós bevételkiesést is jelenthet, mely végső soron a műszaki igazgatóság bevételit növelte volna. A közszolgáltatáson kívüli tevékenységünkéből származó eredményünket – összhangban a törvényi kötelezéssel – a közszolgáltatás finanszírozására fordítottuk, ez a bevétel kiesés az NHKV Zrt. által nyújtott költségalapú finanszírozás összegét emeli majd.

2.2. Műszaki Igazgatóság

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

Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél az értékesítési árakat a 2020. 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, a fent leírt okokra hivatkozva a tavalyi kezelési díjakkal 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>2020. évi terv</i>	<i>2020. évi várható</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Szolgáltatási Igazgatóság					
Gyűjtődényzet bérlet	39 000	36 411	35 000	89,74%	96,12%
Közszolgáltatás keretében végzett szolg.	5 050 000	5 225 132	5 588 000	110,65%	106,94%
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	105 000	97 117	100 000	95,24%	102,97%
Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés	22 000	15 059	15 000	68,18%	99,61%
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	25 000	28 561	28 000	112,00%	98,04%
Megrendelésre végzett javítás	1 100	0	0	0,00%	0,00%
Raktári értékesítés	30 000	33 655	35 000	116,67%	104,00%
Hull.száll. egyéb árbev	90 000	86 815	90 000	100,00%	103,67%
Összesen	5 362 100	5 522 750	5 891 000	109,86%	106,67%
Műszaki Igazgatóság					
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	117 000	112 526	112 000	95,73%	99,53%
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	60 000	48 503	48 000	80,00%	98,96%
Nagyecsed-i lerakó ártalmatlanítás	48 000	57 420	57 000	118,75%	99,27%
Előkezelés inert hulladék	80 000	66 785	70 000	87,50%	104,81%
Egyéb előkezelés	37 000	53 151	53 000	143,24%	99,72%
Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	10 000	45 358	65 000	650,00%	143,30%
Ipari papír hulladék értékesítés	67 000	105 991	130 000	194,03%	122,65%
Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés	138 000	101 275	100 000	72,46%	98,74%
Ipari műanyag hulladék értékesítés	11 000	10 260	7 000	63,64%	68,23%
Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés	25 000	18 325	20 000	80,00%	109,14%
Ipari fém hulladék értékesítés	3 000	11 346	6 000	200,00%	52,88%
Üveg hulladék értékesítése	900	1 258	1 500	166,67%	119,24%
Zöld hulladék hasznosítás	6 000	1 300	3 000	50,00%	230,77%
Egyéb árbevétel	118 000	61 031	71 000	60,17%	116,33%
Összesen:	720 900	694 529	743 500	103,13%	107,05%
Hulladék szállítás, kezelés össz.	6 083 000	6 217 279	6 634 500	109,07%	106,71%
Központi Igazgatás					
Egyéb árbevétel	7 500	9 266	5 000	66,67%	53,96%
Összesen	7 500	9 266	5 000	66,67%	53,96%
Árbevétel összesen	6 090 500	6 226 545	6 639 500	109,01%	106,63%
Egyéb bevétel	100 000	48 546	40 000	40,00%	82,40%
Pénzügyi bevétel	30 000	32 999	33 000	110,00%	100,00%
Bevétel összesen	6 220 500	6 308 090	6 712 500	107,91%	106,41%

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 hektikus változásai 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 az összeg év végéig tartható lesz.
- *Munka-, védőruha, védőital:*
Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályázat útján teljesítettük. Személyre szabottan készítettjük 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 legnagyobb részét az ipari szelektív papírhulladékok 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. A növekedést egy projekt munka miatt igénybe vett szállítási szolgáltatás kapcsán terveztük.
- *Bérleti díjak:*
A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszerelemekhez kapcsolódik. Ezek a költségek jelentősen nem csökkenthetők, mivel a végrehajtott felújításokat átszámlázva a Társulás az elszámolt értékcsökkenés arányában érvényesít felénk. Ráadásul a pótlásként

- továbbszámlázott díjakat az eszközökre aktiválva költségüket érvényesítik a bérleti díjban, ezzel növekedést okozva. Korábbi számviteli programunk a tervezett évben végleg kivezetésre kerül, így azt arányosan vettük figyelembe. Az újonnan elkészülő irodaépületbe történő átköltözés miatt, a Benczúr téren bérelt irodabérletet is fél évre terveztük.
- *Postai szolgáltatás:*
Postai szolgáltatás tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembevételével készült. Viszont a tájékoztatók, egyenlegközlők, felszólító levelek kiküldése kisebb növekedést eredményez.
 - *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 tükrözik. Telephelyeinken kialakítottuk a kisebb javítások elvégzéséhez alkalmas műszaki állomásokat. Viszont a gépparkunk jelentős része már elöregedett 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 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 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott árak szerint terveztük.
 - *Egyéb igénybevett szolgáltatás:*
A szolgáltatások egyrészt célgépjárművek miatt fizetendő útdíj összege, másrészt könyvvizsgálói díj, oktatás, szoftverüzemeltetés, szakértői díjak költségeiként merülnek fel.
 - *Biztosítási díjak:*
A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve remélhetőleg vagyonbiztosítási költségeit tervezzük ezen a soron. A vagyonbiztosítás megkötése még tárgyalás alatt van, ugyanis országos szinten nem kívánják a biztosítók hulladékos céggel szerződni.
 - *Eladott áruk beszerzési értéke:*
Ezen a soron egyrészt az NHKV nevében értékesített haszonanyag NHKV által leszámlázott díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége

szerepel. Az NHKV által leszámított összeg növekedése sajnos megegyezik a haszonanyag értékesítés növekedésével.

- *Közvetített szolgáltatások értéke:*

Főként a bérebe adott ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámítását tartalmazza. Továbbá a Társulás felé kiszámlázott pótlási költségek egy részét.

Anyagjellegű ráfordítások					(e Ft-ban)
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index terv/terv	Index terv/tény
Javítási és fenntartási anyag, eszköz.	197 000	205 311	210 000	106,60%	102,28%
Szelektív hulladék anyagköltsége	25 000	39 473	47 000	188,00%	119,07%
Üzemanyag, kenőanyag	435 000	369 904	426 500	98,05%	115,30%
Munkavédelmi költség	31 880	27 783	35 000	109,79%	125,98%
Energia (víz, gáz, villamos)	45 000	47 830	48 000	106,67%	100,36%
Nyomtatóanyag, irodaszerviz	3 000	3 263	3 000	100,00%	91,94%
Egyéb anyagköltség	20 000	7 519	8 000	40,00%	106,40%
Anyagköltség összesen	756 880	701 083	777 500	102,72%	110,90%
Szállítási költség	27 000	27 554	31 000	114,81%	112,51%
Bérleti díjak	1 030 000	1 183 487	1 250 000	121,36%	105,62%
Postai szolgáltatás	6 000	4 030	4 500	75,00%	111,66%
Telefon, internet díja	6 500	7 350	7 500	115,38%	102,04%
Szakkönyv, folyóirat díja	500	0	0	0,00%	0,00%
Karbantartás, javítás	90 000	72 871	83 000	92,22%	113,90%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	2 000	1 880	1 880	94,00%	100,00%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	440 000	469 428	500 000	113,64%	106,51%
Őrzés, védelem	28 000	34 394	40 629	145,10%	118,13%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	56 000	60 417	60 000	107,14%	99,31%
Igénybevett szolgáltatás összesen:	1 686 000	1 861 411	1 978 509	117,35%	106,29%
Hatósági díjak	15 000	8 471	10 000	66,67%	118,05%
Biztosítási díjak	22 000	23 664	25 000	113,64%	105,65%
Bankköltség	15 000	13 493	13 500	90,00%	100,05%
Egyéb költség (adó, jár., termékadj.)	750 000	843 230	755 000	100,67%	89,54%
Egyéb szolgáltatások költsége	802 000	888 858	803 500	100,19%	90,40%
Eladott áruk beszerzési értéke	200 000	189 973	211 500	105,75%	111,33%
Közvetített szolgáltatások értéke	21 000	28 656	30 000	142,86%	104,69%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 465 880	3 669 981	3 801 009	109,67%	103,57%

Anyagjellegű ráfordítások													(e Ft-ban)
Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi Igazgatás			Mindösszesen			
	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	
Javítási és fenntartási anyagok, eszközök	122 608	125 000	101,95%	79 487	81 500	102,53%	3 216	3 500	108,83%	205 311	210 000	102,28%	
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	0	0,00%	39 473	47 000	119,07%	0	0	0,00%	39 473	47 000	119,07%	
Üzemanyag, kenőanyag	299 658	345 000	115,13%	68 759	80 000	116,35%	1 487	1 500	100,87%	369 904	426 500	115,30%	
Munka-, védőruha, védőital	18 580	27 000	145,32%	2 382	3 000	125,94%	6 821	5 000	73,30%	27 783	35 000	125,98%	
Energia (víz, gáz, villamos)	5 685	6 000	105,54%	31 712	33 000	104,06%	10 433	9 000	86,26%	47 830	48 000	100,36%	
Nyomatvány, irodaszer	986	1 000	101,42%	483	500	103,52%	1 794	1 500	83,61%	3 263	3 000	91,94%	
Egyéb anyagköltség	6 580	7 000	106,38%	272	300	110,29%	667	700	104,95%	7 519	8 000	106,40%	
„A” Anyagköltség össz.	454 097	511 000	112,53%	222 568	245 300	110,21%	24 418	21 200	86,82%	701 083	777 500	110,90%	
Szállítási költség	9 987	10 000	100,13%	17 535	21 000	119,76%	32	0	0,00%	27 554	31 000	112,51%	
Bérleti díjak	530 813	550 000	103,61%	609 945	650 000	106,57%	42 729	50 000	117,02%	1 183 487	1 250 000	105,62%	
Postai szolgáltatás	3 812	3 700	97,06%	2	500	25000,00%	216	300	138,89%	4 030	4 500	111,66%	
Telefon, internet díja	4 464	4 500	100,81%	1 162	1 200	103,27%	1 724	1 800	104,41%	7 350	7 500	102,04%	
Karbantartás, javítás	31 337	40 500	129,24%	36 156	37 000	102,33%	5 378	5 500	102,27%	72 871	83 000	113,90%	
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 880	1 880	100,00%	1 880	1 880	100,00%	
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	4 282	8 500	198,51%	463 802	489 000	105,43%	1 344	2 500	186,01%	469 428	500 000	106,51%	
Órzés, védelem	7 673	9 925	129,35%	16 213	20 549	126,74%	10 508	10 155	96,64%	34 394	40 629	118,13%	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	37 892	38 000	100,29%	5 656	6 000	106,08%	16 869	16 000	94,85%	60 417	60 000	99,31%	
„B” Igénybevett szolg.össz.	630 260	665 125	105,53%	1 150 471	1 225 249	106,50%	80 680	88 135	109,24%	1 861 411	1 978 509	106,29%	
Hatósági díjak	4 772	5 000	104,78%	2 025	3 000	148,15%	1 674	2 000	119,47%	8 471	10 000	118,05%	
Biztosítási díjak	17 380	17 500	100,69%	3 343	2 000	59,83%	2 941	5 500	187,01%	23 664	25 000	105,65%	
Bankköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	13 493	13 500	100,05%	13 493	13 500	100,05%	
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	0	0	0,00%	843 230	755 000	89,54%	0	0	0,00%	843 230	755 000	89,54%	
„C” Egyéb szolg. költsége	22 152	22 500	101,57%	848 598	760 000	89,56%	18 108	21 000	115,97%	888 858	803 500	90,40%	
„D” Eladott áruk besz. ért.	23 407	24 500	104,67%	166 566	187 000	112,27%	0	0	0,00%	189 973	211 500	111,33%	
„F” Közvetített szolg. ért.	23 399	23 800	101,71%	5 142	6 000	116,69%	115	200	173,91%	28 656	30 000	104,69%	
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 153 315	1 246 925	108,12%	2 393 345	2 423 549	101,26%	123 321	130 535	105,85%	3 669 981	3 801 009	103,57%	

3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2021. február 01-től módosult 167.400 forintra. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 219.000 forintra nőtt.

A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.

A családi adókedvezmény rendszere 2021-ben 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 2020-as 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 15,5%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.

- *Béreköltség:*

A 2021. évi béreköltség növekedése a 2020-as évben év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 8%-os tervezett bérfeljesztésből adódik. A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében létszámnövekedéssel zártuk a 2020-as esztendő, melynek hatása 2021. évre is kihat.

- *Személygépkocsi használat:*

Ilyen jogcímen a munkavégzéshez felhasznált saját gépkocsi költségét, jellemzően belföldi kiküldetéssel megvalósuló díjfizetéseket számolunk el.

- *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 2021. évben a teljes munkaidős munkavállalók 300.000.- Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 150.000Ft 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 2021. 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 elhasználandó 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. Jellemzően ennek az ügyletnek a várható pénzügyi ráfordításait terveztük ezen a soron.

Személyi jellegű, egyéb ráfordítások				(e Ft-ban)	
Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index terv/terv	Index terv/tény
„A” Bérkölttség	1 838 117	1 820 858	2 020 744	109,94%	110,98%
Személygépkocsi használat	800	188	0	0,00%	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	25 000	28 571	30 000	120,00%	105,00%
Egyéb személyi jellegű	40 000	41 258	42 000	105,00%	101,80%
Munkáltatót terhelő SZJA	16 500	16 675	20 000	121,21%	119,94%
Cafetéria	110 000	103 070	122 000	110,91%	118,37%
„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás	192 300	189 762	214 000	111,28%	112,77%
Szociális hozzájárulási adó	287 000	268 712	300 623	104,75%	111,88%
Rehabilitációs járulék	23 500	21 850	25 239	107,40%	115,51%
Egyéb járulékok	2 000	2 348	2 500	125,00%	106,47%
Szakképzési hozzájárulás	23 000	24 272	30 055	130,67%	123,83%
„C” Bérjárulékok	335 500	317 182	358 417	106,83%	113,00%
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	2 365 917	2 327 802	2 593 161	109,60%	111,40%
Értécsökkenési leírás	140 000	126 416	130 000	92,86%	102,84%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	621	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítás	200 000	143 147	150 000	75,00%	104,79%
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	2 705 917	2 596 744	2 873 161	106,18%	110,64%
Pénzügyi ráfordítás	33 000	34 555	35 000	106,06%	101,29%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :	2 738 917	2 631 299	2 908 161	106,18%	110,52%

Személyi jellegű egyéb, értécsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás												(e Ft-ban)
Megnevezés	Hulladékgyűjtés és szállítás			Hulladékkezelő üzem			Központi igazgatás			Mindösszesen		
	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index
„A” Bérköltség	1 363 609	1 503 658	110,27%	234 433	258 787	110,39%	222 816	258 299	115,92%	1 820 858	2 020 744	110,98%
Személygépkocsi használat	106	0	0,00%	0	0	0,00%	82	0	0,00%	188	0	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	22 411	28 000	124,94%	2 657	1 000	37,64%	3 503	1 000	28,55%	28 571	30 000	105,00%
Egyéb személyi jellegű	27 197	27 800	102,22%	6 362	6 500	102,17%	7 699	7 700	100,01%	41 258	42 000	101,80%
Munkáltatót terhelő SZJA	12 141	14 000	115,31%	2 261	3 000	132,68%	2 273	3 000	131,98%	16 675	20 000	119,94%
Cafetéria	82 212	97 000	117,99%	12 558	14 000	111,48%	8 300	11 000	132,53%	103 070	122 000	118,37%
„B” Egyéb szem. jell.ráford.	144 067	166 800	115,78%	23 838	24 500	102,78%	21 857	22 700	103,86%	189 762	214 000	112,77%
Szociális hozzájárulási adó	195 097	218 000	111,74%	35 905	39 000	108,62%	37 710	43 623	115,68%	268 712	300 623	111,88%
Rehabilitációs járulék	18 134	20 039	110,51%	1 858	2 600	139,94%	1 858	2 600	139,94%	21 850	25 239	115,51%
Egyéb járulékok	2 348	2 500	106,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 348	2 500	106,47%
Szakképzési hozzájárulás	19 547	24 000	122,78%	3 396	4 500	132,51%	1 329	1 555	117,01%	24 272	30 055	123,83%
„C” Bérjárulékok	235 126	264 539	112,51%	41 159	46 100	112,00%	40 897	47 778	116,83%	317 182	358 417	113,00%
Személyi jell.ráford. A+B+C	1 742 802	1 934 997	111,03%	299 430	329 387	110,00%	285 570	328 777	115,13%	2 327 802	2 593 161	111,40%
Értécsökkenési leírás	39 017	40 000	102,52%	72 873	75 000	102,92%	14 526	15 000	103,26%	126 416	130 000	102,84%
Aktivált saját telj. ért.	0		0,00%	621	0	0,00%	0	0	0,00%	621	0	0,00%
Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	143 147	150 000	104,79%	143 147	150 000	104,79%
Költségek egyéb ráford.össz.	1 781 819	1 974 997	110,84%	371 682	404 387	108,80%	443 243	493 777	111,40%	2 596 744	2 873 161	110,64%
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 555	35 000	101,29%	34 555	35 000	101,29%
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:	1 781 819	1 974 997	110,84%	371 682	404 387	108,80%	477 798	528 777	110,67%	2 631 299	2 908 161	110,52%

4. A Társaság eredményterve

Eredmény				(e Ft-ban)
<i>Megnevezés</i>	<i>2020. évi terv</i>	<i>2020. évi várható</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
I. Nettó árbevétel összesen	6 090 500	6 226 545	6 639 500	106,63%
- Üzleti tevékenység	6 090 500	6 226 545	6 639 500	106,63%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	621	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	100 000	48 546	40 000	82,40%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 465 880	3 669 981	3 801 009	103,57%
V. Személyi jellegű ráfordítás	2 365 917	2 327 802	2 593 161	111,40%
VI. Értécsökkenési leírás	140 000	126 416	130 000	102,84%
VII. Egyéb ráfordítás	200 000	143 147	150 000	104,79%
„A” Üzemi (üzleti) tevékenység	18 703	8 366	5 330	63,71%
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	30 000	32 999	33 000	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	33 000	34 555	35 000	101,29%
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	-3 000	-1 556	-2 000	128,53%
„C” Adózás előtti eredmény	15 703	6 810	3 330	48,90%
X. Adófizetési kötelezettség	10 000	0	291	0,00%
„D” Adózott eredmény	5 703	6 810	3 039	44,63%

A társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében alapvető változás nem várható. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, azaz a felmerülését követően Társaságunk számára megtéríti.

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

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. 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.

Eredményterv													(e Ft-ban)
Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi igazgatás			Mindösszesen			
	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	2020. évi várható	2021. évi terv	index	
I. Nettó árbevétel összesen	5 522 750	5 891 000	106,67%	694 529	743 500	107,05%	9 266	5 000	53,96%	6 226 545	6 639 500	106,63%	
- Üzleti tevékenység	5 522 750	5 891 000	106,67%	694 529	743 500	107,05%	9 266	5 000	53,96%	6 226 545	6 639 500	106,63%	
II. Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	621	0	0,00%	0	0	0,00%	621	0	0,00%	
III. Egyéb bevételek		0	0,00%	0	0	0,00%	48 546	40 000	82,40%	48 546	40 000	82,40%	
IV. Anyagjellegű ráfordítás	1 153 315	1 246 925	108,12%	2 393 345	2 423 549	101,26%	123 321	130 535	105,85%	3 669 981	3 801 009	103,57%	
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 742 802	1 934 997	111,03%	299 430	329 387	110,00%	285 570	328 777	115,13%	2 327 802	2 593 161	111,40%	
VI. Értécsökkenési leírás	39 017	40 000	102,52%	72 873	75 000	102,92%	14 526	15 000	103,26%	126 416	130 000	102,84%	
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	143 147	150 000	104,79%	143 147	150 000	104,79%	
„A” Ágazati üzleti eredmény	2 587 616	2 669 078	103,15%	-2 070 498	-2 084 436	100,67%	-508 752	-579 312	113,87%	8 366	5 330	63,71%	
VIII. Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 999	33 000	100,00%	32 999	33 000	100,00%	
IX. Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	34 555	35 000	101,29%	34 555	35 000	101,29%	
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 556	-2 000	128,53%	-1 556	-2 000	128,53%	
„C” Adózás előtti eredmény	2 587 616	2 669 078	103,15%	-2 070 498	-2 084 436	100,67%	-510 308	-581 312	113,91%	6 810	3 330	48,90%	
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	291	0,00%	0	291	0,00%	
Társasági általános ráosztás	453 307	516 347	113,91%	57 001	65 256	114,48%	-510 308	-581 603	113,97%	0	0	0,00%	
Műhely költségének ráosztása	82 402	85 000	103,15%	-82 402	-85 000	103,15%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Társüzemi átadások	1 965 000	2 000 000	101,78%	-1 965 000	-2 000 000	101,78%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
„D” Adózott eredmény	86 907	67 731	77,94%	-80 097	-64 692	80,77%	0	0	0,00%	6 810	3 039	44,63%	

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 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 SZENNYEZÉSSEL 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 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

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2021. 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 esedékességkor	2021. év
Gumiabroncs beszerzése	40 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2021. november	2022. év
Kenőanyag és segédanyagok beszerzése	20 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2021. november	2022. év
II. Építési beruházás					
III. Szolgáltatás megrendelés					
Csurgalékvíz tisztítása	42 000 m ³	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. január	2021-2022. év
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása	7 000 000 kg	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. szeptember	2022. év
Őrzés-védelmi feladatok ellátása	26 500 óra	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2021. november	2022. év
IV. Építési koncesszió					
V. Szolgáltatási koncesszió					