



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/33/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -


az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről



Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Az ÉAK Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervét a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és a Taggyűlés számára elfogadásra javasolta. A 2022. évi üzleti tervet a Taggyűlés a 2022. április 7. napján tartott ülésén elfogadta.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét tájékoztatásul megküldte Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére, így jelen tájékoztató keretében szeretnénk a Tisztelt Bizottság számára röviden összefoglalni és véleményezni a társaság 2022. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményét.

A társaság, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátására kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 223.720 db ingatlanban biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

A hulladékgazdálkodás rendszere 2022. évben alapjaiban még nem változik, a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.

Azonban a társaság részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében 2021. június 30-tól komoly változás történt. A díj számítása a megelőző gazdasági év adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembe vételével történik azok 80-20%-os arányban történő alapul vételével. Az így megállapított és 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a tényleges adatok és költségek alapján a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg. A társaság finanszírozása 2022. évben várhatóan biztosított a havi előlegfizetéseknek köszönhetően, noha a 25%-os visszatartás - amely kb. 1.500 millió Ft-ot jelent - csak a költségek halasztott megfizetésével biztosítható.

Az ÉAK Nonprofit Kft. a 2022. évi üzleti tervében 5.044 eFt minimális adózás előtti nyereséggel tervez, mely mind a nonprofit gazdálkodásnak, mind pedig a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelel, az állami finanszírozási rendszer ugyanis nem is teszi lehetővé, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

A társaság 2021. évhez képest 10%-os bevétel növekedéssel és szintén 10%-os költségnövekedéssel tervez 2022. évben.

A társaság 2022. évre tervezett bevételeinek 87 %-a az NHKV-tól származik, a maradék 13% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Az NHKV Zrt. által az ÉAK Nonprofit Kft. részére kiközölt 2022. évi szolgáltatási díj 6.507.925 eFt, mely az előző évre eddig megállapított és előirányzott díjtól 1,5%-kal magasabb összeg, értéke viszont elmarad a várt költségnövekedéshez (minimálbér, energia és üzemanyagárak) és az inflációhoz képest.

Az ipari hulladék gyűjtéséből származó tervezett árbevételük is kevesebb, mint a 2021. évi tényleges bevételük, melynek oka, hogy több olyan nagy hulladék kibocsátó gyár is áttért a cégcsoporton belüli globalizált hulladékgazdálkodási rendszerre, akiknél eddig közvetlenül volt lehetőségük szolgáltatni.

Tervezett költségeik az előző évihez képest minden szinten növekedést mutatnak, mivel a minimálbér emelkedés, az üzemanyag és az energiaárak növekedése minden területre kihat, így általános drágulást eredményez. Jelentős többletköltség a 422.302 eFt-os bértömeg növekedés lesz, melynek döntő hányada közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül, azaz az NHKV a szolgáltatási díjban megtéríti azt.

Tekintettel az előregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítási költség is, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezik finanszírozni.

A társaság 2022. évben 160.400 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat. Ezen felül a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással kötött megállapodásnak - gördülő beruházási terv - megfelelően a közszolgáltatás magas színvonalának fenntartása érdekében tovább folytatják a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek felújítását és nagyjavításait, melyeket a megvalósítást követően leszámolják a Társulás részére, aki az általa képzett pótlási alaphoz finanszírozza azokat.

A terv 16. oldalán láthatók a társaság által 2022. évre megfogalmazott működési, fejlesztési célok. 18-21. oldalon található az éves gördülő beruházási terv, ami a teljes szolgáltatási területet lefedi. A dolgozói létszám 486 fő. A bérköltség tervezett emelkedése 20,67 %. Közbeszerzési tervük a 39-40. oldalon látható.

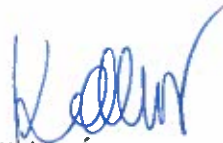
adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 162 780	7 913 342	110,48%
II.	Aktivált saját telj.értéke	-2 411	0	
III.	Egyéb bevételek	35 633	40 000	112,26%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 235 882	4 512 713	106,54%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 590 080	3 069 585	118,51%
VI.	Értékcsökkenési leírás	139 344	155 000	111,24%
VII.	Egyéb ráfordítások	206 186	210 000	101,85%
A.	Üzemi eredmény	24 510	6 044	24,66%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	38 267	39 000	101,92%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	39 954	40 000	100,12%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 687	-1 000	59,28%
C.	Adózás előtti eredmény	22 823	5 044	22,10%

A gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervét áttekintettük, véleményünk szerint az korrekt szakmai szempontok alapján készült. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak és biztonságosnak ítéljük.

Fentiek alapján az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. április 7.



Kóhut Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. április

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.