

Üzleti terv

ÉAK Nonprofit Kft.
2022.



**Megelőzés
Újrahasználat
Újrahasznosítás**

**Éberhardt Gábor
ügyvezető**

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ.....	3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT	4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. 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.....	22
9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK.....	24
1. <i>Eredményterv</i>	24
2. <i>Bevételek tervezése</i>	24
3. <i>Költségek és ráfordítások terve</i>	27
4. <i>A Társaság eredményterve</i>	35
1. számú melléklet.....	37
<i>Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke</i>	37
2. számú melléklet.....	39
<i>Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési terve</i>	39

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 külterületi 0188/19. hrsz
4485 Nagyhalász, 0346/1 hrsz.

5. Főtevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

6. Törzstőke: 2.700.000.000.- Ft, ebből
Pénzbeli hozzájárulás 356.000.000-Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás 2.344.000.000-Ft

7. Képviselőre jogosult:

Éberhardt Gábor

8. Könyvvizsgáló: PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás út 53. Cg. 15-09-064140
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 2022. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

Tisztelt Taggyűlés!

A 2022. évi üzleti terv a 2021. évi valós adatokon, valamint a 2022.-es gazdasági évben eddig megismert várható változásokon alapszik.

Jelenlegi ismereteink szerint 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 változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.

Ugyanakkor, a társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében 2021.06.30.-tól komoly változás történt. Módosításra került a díj számítására vonatkozó rendelet, mely módosítás szerint 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.

A fenti módszerrel megállapított és 2021. év végén a teljes 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a valós, adott évi adatok és költségek alapján a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg.

A Társaságunk számára így kiközölt 2022. évi díj – összességében 6.107.924.611 Ft. - kb. 1,5%-kal magasabb, mint a 2021. évre eddig megfizetett és előirányzott díj (azzal, hogy a 2021. éves díj elszámolása is még 2022 áprilisában fog megtörténni, tehát jelenleg még annak valós végösszege sem ismert).

A társaság likvid finanszírozása 2022. évben biztosított lesz a havi előleg-kifizetéseknek köszönhetően, noha a 25%-os „visszatartást” (kb. 1500 millió Ft) csak a költségeink (döntően bérleti díj) halasztott megfizetésével tudjuk biztosítani. A szolgáltatási díjon túlmenően társaságunk egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesül.

Társaságunk 2022. évre tervezett bevételének mintegy 87%-a az NHKV Zrt.-től származik közvetlenül, a maradék 13% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből.

A jelenlegi trendek figyelembe vételével a közszolgáltatáson kívüli haszonanyagok értékesítése 2022. évben magasabb bevételt hozhat (ugyanakkor a közszolgáltatás körében értékesített haszonanyagok bevétele továbbra is levonásra kerül a számított szolgáltatási díjból, azaz annak értéke nem nő).

Tervezett költségeink az előző évihez hasonló szinten alakulnak majd, jelentős többletköltség a 20%-os bértömeg-növekedés lesz. Ez a növekedés azonban nem csak a béremelések mértékéből fakad, hanem a statisztikai létszám növekedéséből is.

Jelentős bizonytalansági tényező azonban az üzemanyagok árának alakulása, melyben az előző évi „pandémiás” időszaki alacsony üzemanyagárhoz képest jelentős költségnövekedéssel tervezünk. A minimálbér-emelésből fakadóan a szelektív hulladék nyílt közbeszerzéssel kiválasztott alvállalkozó által végzett válogatásának költsége is jelentősen növekszik majd. 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.

A koronavírus járvány Társaságunk életében jelentős változást várhatóan a jövőben sem okoz: a veszélyhelyzet időszaka alatt is – kisebb módosításokkal – változatlan szinten biztosítottuk a közszolgáltatást: a házhoz menő hulladékgyűjtés egyetlen esetben sem maradt el, sőt hulladékudvaraink forgalma megnőtt. A járványhelyzet eseti megrendeléseink számában sem okozott csökkenést.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervében a tervezett 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.

2022. 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 2022.-ben:

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. a házhozmenő zöldhulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, bővítése,
4. a házhozmenő biohulladék gyűjtési rendszer kidolgozása,
5. együttműködés folytatása a TeSzedd mozgalommal, a PET Kupával és a megyei vadász kamarával a külterületi hulladékok begyűjtése érdekében,
6. közreműködés a „Tisztítsuk meg az országot” programban,
7. újrahasználati központ és hulladékudvarok hatékonyságának növelése,
8. hulladékgyűjtő edények matricázásával az ügyfél-adatbázis naprakészen tartása
9. közös belső informatikai hálózat kiépítése valamennyi telephellyel.

Nyíregyháza, 2022. február 28.



Éberhardt Gábor
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,

GYENGESÉGEK

- felújítást igénylő ingatlanok / avuló géppark növekvő javítási költségekkel,
- válogató kapacitás megoldatlansága, beruházásának késedelme,
- képzett munkaerő megtartásának nehézségei,
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség,
- a szolgáltatás bővítésének korlátozott lehetőségei,
- a nemzeti vagyoni jellegből eredő többlet kötelezettségek, jogszabályi korlátozások, terhek,
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi,
- lakosság alacsony környezet-tudatossága,
- lakosság / önkormányzatok korlátozott közreműködése az adatnyilvántartás során
- vegyes hulladék mennyisége, annak magas lerakási aránya.

LEHETŐSÉGEK

- pozitív jogszabályi változás,
- tulajdonosi eszközbeszerzések megindítása, megvalósítása,
- kapacitásnövelő beruházások kivitelezése,
- 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,
- likviditási nehézségek az állami finanszírozás magas visszatartott értéke miatt
- a jövedelmezőség hiánya miatt nem biztosított a fejlesztés a szükséges mértékben,
- tulajdonosi eszközpótlás, kapacitásbővítés késedelme, meghiúsulása,
- a hulladék-gazdálkodás állami átalakítását megelőző korlátozó intézkedések, jogszabályi rendelkezések,
- 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,

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: 43 db
 - Nyerges gépjármű: 2 db
 - Láncozott konténeres gépjármű: 9 db
 - Multiliftes gépjármű: 6db
- Kisvárdai hulladékszallítási Divízió
 - Kukás gépjármű: 24 db
 - Konténeres gépjármű 2 db
- Nagyecsed-i 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.
4700 Mátészalka, 0174/12 hrsz., Ecsedi u. vége
- 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.

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 újrahasználatos termékek értékét. A Központba a lakosok ingyenesen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat regisztrálás után, míg a tárgyak elvitelére szintén regisztrálást követően, egy csekély raktározási díj készpénzes megfizetése mellett van lehetősége a lakosságnak. 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. A társasházaktól érkezett igényeket figyelembe véve Társaságunk a társasházaknál történő lomtalanításra - 2022. április 1. napjától - minden hónap első szombati napján biztosít lehetőséget, melyekből a társasházak szabadon választhatnak évente egy időpontot.

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 szállításán kívül konténerek bérebevételére 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 három hulladékudvarot üzemeltet a Nyíregyháza Korányi F. u. 3., a Nyíregyháza Kerék u. 1. sz.

alatt, valamint a 4700 Mátészalka, 0174/12 hrsz., Ecsedi utca végén. 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 járattal történik azoknál az intézményeknél, amelyek gyűjtőedénnyel rendelkeznek. Ahol nincs erre a célra kihelyezett edény, onnan platós gépjárművel oldjuk meg a hulladékok elszállítását.

Szolgáltatás ellenőrzési csoport

A közszolgáltatás ellenőrzése és az adattisztításhoz szükséges helyszíni ellenőrzések közvetlenül - a ügyfélszolgálattal együttműködve - a csoport 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. Továbbá a közszolgáltatási feladatellátás minőségének folyamatos helyszíni ellenőrzését végzik a megye területén.

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 rétegek közötti és fedőtakarása, koronagát építés a depónia magasztításakor, 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 dobroszta 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 tisztítószerek és göngyölegek, elektronikai cikkek, használt étolaj, fáradt olaj) a lakossági ügyfelektől.

Ipari veszélyes hulladék kezelés

Atmeneti tárolásra – térítés ellenében – a Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzemben átvesszük az ipari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat is. Az így összegyűjtött veszélyes hulladékokat elszállítjuk az ártalmatlanításukra jogosultsággal rendelkező társasághoz.

Szelektív hulladék kezelés, másodnyersanyag kereskedelem

A Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem jelentős tevékenységi területe a másodnyersanyag kinyerés. A közszolgáltatás keretében gyűjtött - NHKV Zrt. tulajdonában lévő- és ipari eredetű hasznosításra alkalmas hulladékokat, azaz a papírt, a műanyagokat, az üveget, a fémet, az italoskartont 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,
- munkagép, berendezés, tehergépkocsi és pótkocsi javítása, karbantartása, ápolása,
- minden típusú jármű vizsgára való felkészítése,
- javítással összekötött időszakos vizsgáztatás,
- öntömörítő konténer javítása,



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 2022. 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 kommunikációs tevékenységünk 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.

Társaságunk az idei évben újból tervezi a **Szelektív Szombat** nevű vetélkedő és környezetvédelmi nap megszervezését a Városnap keretein belül.

Az ÉAK Nonprofit Kft az idei évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a fenyőfák szervezett begyűjtése megvalósuljon. 2021. évben új elvet vezettünk be, melyet 2022-ben is tovább folytattunk a „**Karácsonyfagyűjtő akció**” kapcsán - a Nyírvv Nonprofit Kft-vel együttműködve - akciót szerveztünk a hulladékudvarokban a gyökeres fenyőfák begyűjtésére, amelyekből fenyőfa-ligetet alakítottunk ki, ezzel is elősegíteni a zöldfelületek növekedését, bővítését.

A **Hulladékért virágot** akcióban való aktív részvételt szeretnénk elérni azzal az újítással, hogy idén mindkét nyíregyházi Hulladékudvarunkban megszervezzük az akciót.

A **Környezetvédelmi világnapon** pedig egy napos gyűjtőakcióval szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

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 gyűjtőedény 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 alapfokú oktatási intézmények tanulói számára,
- audiovizuális anyagok
- kapcsolat marketing
- On-line marketing.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2022. évben is tovább folytatja edukációs tevékenységét, környezetvédelmi és szemléletformáló előadások megtartásával.

7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Társaságunk a tulajdonosok pozitív döntését követően egész megyére kiterjedően, közszolgáltató alvállalkozó bevonása nélkül önmaga alkalmas a teljes feladatellátásra. Ahhoz, hogy hosszútávon ez ne csak egy jogi kategória maradjon, szükséges az, hogy a társaság műszaki, technikai feltételrendszere is feleljen meg az elvárásoknak. Különösen indokolt a jó felkészültség, hiszen csak megfelelő erőforrások birtokában pályázhatunk majd jó eséllyel a koncesszori rendszerben az alvállalkozói pozícióra, és csak hosszútávú szerződés biztosítja a társaság által felvett hitel visszafizetésének garanciáját.

Ezért különösen fontos, hogy a tervezett saját, valamint a gördülő beruházási tervben szereplő fejlesztéseket maradéktalanul megvalósíthassuk. Ehhez mind a saját, mind az erre a célra elkülönített társulási forrás rendelkezésre áll.

2022. évi beruházási terv

Szolgáltatási igazgatóság

- laptömörítő használt tehergépjármű
- anyagbeszerző autó
- láncos, konténerszállító, használt gépjármű
- 7-8 m³ konténer nyitott 9 db
- raktárkonténer 2 db
- műhelybővítés, szerelő akna kialakítás, műhely iroda, étkező kialakítás Bokréta u. telephelyen,
- öltözőbővítés Bokréta utcai telephelyen
- drótos külső tároló bővítése, felújítása
- gépjármű parkoló kialakítás Nagyecsed telephelyen
- gépjármű parkoló kialakítás Kisvárdai telephelyen
- kerékpár tároló Kisvárdai telephelyen
- mosóberendezéshez vezetékes vízvételi lehetőség kiépítése Kisvárdai telephelyen
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

Műszaki igazgatóság

- automata mosóberendezés a szállító és kezelő gépjárművei részére
- automata mérlegelés rögzítő rendszer, a nyíregyházi MBH üzembe
- térvilágítás korszerűsítése
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

Központi igazgatás

- Bokréta utcai kerítés pótlása
- aszfalt burkolat felújítása
- raktárkonténer PR
- parkoló bővítés Bokréta utcai telephelyen
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használat szerint

Beruházási terv

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	100 600	70 500	18 100	10 500	1 500
Műszaki Igazgatóság	45 500	0	0	45 000	500
Központi Igazgatóság	14 300	12 700	0	0	1 600
Mindösszesen:	160 400	83 200	18 100	55 500	3 600

Gördülő beruházási terv keretében a lenti táblázatban kimutatott beruházásokat és nagyjavításokat tervezzük elvégezni a Társulástól bérelt eszközökön. Ezek egy 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 értékesítés arányában érvényesíti felénk a bérleti díjakban. Ezáltal ezen beruházások költségei végső soron társaságunknál realizálódnak, a finanszírozását viszont a társulás által képzett pótlási alap teszi lehetővé.

Ebben az évben viszont a gördülő beruházás tartalmazza azoknak a járműveknek a cseréjét is, melyek életkora meghaladta a tíz évet. Ezeknek a járműveknek a beszerzését a társulás maga végzi. Az ehhez szükséges műszaki segítséget szakembereink teljes mértékben a társulás rendelkezésére bocsátják.

Gördülő beruházás (Társulás felé)					
Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	13 db LUH rendszámú 2010. évjáratú, és 18 db LZL rendszámú 2012. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek cseréje, pótlása	2010. és 2012. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	2 015 000 000	vagylagos
Megye	49 db gépjármű (NGG, (LUH új beszerzésig), LZL, NHK rendszámok) Alapgép és felépítmény felújítása	Felépítmény fődarabjainak, alapgép primer biztonsági berendezéseinek és erőátviteli berendezéseinek felújítása	Ezen gépjárművek átlagos terhelése 21.000 üzemóra, indokolt a műszaki üzembiztonság mindennapos biztosítása	100 000 000	
Nyíregyháza	1 db Multiliftes gépjármű	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjármű cseréje, pótlása	1 db LUH rendszámú 2010. évjáratú multiliftes autó cseréje, pótlása	55 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	NHK-rendszámú autók cseréje 6 db	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasztások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mérlegelése és felhordása a depóniákra	360 000 000	vagylagos
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	MBH billencs autó (6 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasztások és hidraulikus billentőszerkezetek felújítása.	A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mérlegelése és felhordása a depóniákra	10 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	Venieri rakodógépek cseréje 4 db		A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mozgatása, felrakása a teherautókra	200 000 000	vagylagos
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	Venieri rakodógépek, homlokrakodók motor és erőátviteli berendezések valamint rakodó adapterek felújítása		A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mozgatása, felrakása a teherautókra	10 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	menetrögzítő kamera rendszer kiépítéssel	Kompakt FullHD autós kamera nagy látószögű optikával, folyamatos felvételt készítő lehetőséggel a közúti közlekedésben résztvevőkről	Esetleges közúti közlekedési balesetek körülményeinek könnyebb vizsgálása, biztosítási események igazolása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele ellenőrzése.	6 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nyíregyháza	földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget	2 db minimum 4 frakciós földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget kialakítása	Városképbe illesztett további szelektívgyűjtési lehetőségek biztosítása	14 200 000	
Nagyecséd	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.	40 000 000	
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	40 000 000	
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 2022 évben eléri a 25.000 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.	15 000 000	
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.	15 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
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.	15 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	üzemanyag töltő kút tisztítás, kalibrálás, villámvédelem	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	6 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárd	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	DOPPSTADT és MUT örlő-aprító gép aprító- és tépőkéseinek (30 db) cseréje, valamint az az örlő és a dobrosta behordószalagjainak és görgőinek felújítása, cseréje	Ezen fődarabok cserje 5000 üzemóránként esedékes. A munka elvégzésével lehet biztosítani az előirt folyamatos hulladékkezelési technológiát, és a gépek élettartamát tudjuk növelni.	30 000 000	
Kisvárd	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárás körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	6 000 000	
Nagyecsed	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárás körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	6 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nagyecsed, Kisvárdá, Nyíregyháza	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.	12 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed	Depónia kapacitás növelése körgát építéssel	A hulladéklerakó depónia kapacitásnövelése csak magasítással lehetséges.	A magasítás érdekében támasztó-körgát kiépítése szükséges.	50 000 000	
Nyíregyháza	Automata mérlegelő rendszer kialakítása	Az MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok depóniára történő felhordása során a hulladék súlyának automatikus rögzítése a hídmérlegen	A felhordás előtt szükséges a másodlagos hulladék hiteles visszamérése.	3 000 000	
Nagyecsed, Kisvárdá, 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	

8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2022-ben célunk, hogy biztosítani tudjuk Társaságunk alapszolgáltatásának magasabb szintű ellátását a humán erőforrás oldaláról is. Feladatunk továbbra is, hogy a korábban feltérképezett létszámhiányos szakmákat feltöltsük megfelelő munkavállalókkal, valamint a „házon belüli” dolgozók szakmai tudását képzésekkel növeljük.

A létszámgazdálkodás területén az elkövetkező évek nagy feladata, hogy a „kiöregedő” munkavállalókat megfelelő szakmai tudással rendelkező fiatalokkal tudjuk pótolni. A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetkező 5 évben 51 fő munkavállaló megy nyugdíjba! Az 51 főből 7 fő szellemi foglalkozású, 44 fő fizikai, többnyire gépjárművezető, gépkezelő, autószerelő szakmákból kerülnek ki.

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 és nagyecsed-i telephelyeinken főleg a fent megnevezett szakmákban.

A Társaság tervezett létszáma és bérköltése

Saját dolgozók				Bértömeg
	Fizikai	Szellemi	Összesen	(e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	390,83	94,86	485,69	2 452 498
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	2,00	1,00	3,00	8 954
- KC foglalkoztatottak	5,00	0,00	5,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	6,00	6,00	3 600
Összesen:	397,83	101,86	499,69	2 465 052

Szervezeti egység		2021. TM 1-12 havi TERV létszám	2021. TM 1-12 havi TÉNY létszám	2022. TM 1-12 havi TERV létszám	2021. RM 1 -12 havi TERV létszám	2021. RM 1 -12 havi TÉNY létszám	2022. RM 1 -12 havi TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Bokréta u. 22)							
Ügyvezető, Cégvezető	szellemi	1,88	1,54	1,92			
Titkárság	szellemi	7,00	5,67	6,71	2,00	1,00	0,00
Informatika, rendszergazda	szellemi	0,00	0,00	0,86			
PR; Marketing	szellemi	0,42	0,51	1,00			
Gazdasági igazgatóság							
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	13,29	13,08	13,00	0,00	0,28	1,00
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Kontrolling és Belső ellenőrzés							
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Műszaki ellenőrzés							
Irányítás, Műszaki ellenőrzés	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Műszaki ellenőrzés	fizikai	1,00	1,35	1,00	1,00	0,00	0,00
Humán erőforrás gazdálkodás							
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tüzbiztonság	szellemi	6,00	6,00	7,00	0,00	1,00	0,00
Jogi igazgatóság							
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	22,08	21,17	21,70			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	1,00	1,35	1,00	1,00	0,00	0,00
	szellemi	56,67	53,97	58,19	2,00	2,28	1,00
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Szolgáltat. Ell. Ipari	fizikai	146,03	144,05	157,00			
	szellemi	8,92	11,27	13,00			
Kisvárdai közszolgáltatás	fizikai	74,41	71,45	73,00			
	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Kisvárdai ipari szállítás	fizikai	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	52,00	53,98	53,79			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed ipari szállítás	fizikai	2,00	1,95	2,00			
Nyíregyházi járműjavító	fizikai	34,92	33,96	36,83	1,00	0,75	0,00
	szellemi	3,00	3,00	2,92			
Kisvárdai műszaki állomás	fizikai	3,00	3,00	4,50			
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	4,00	1,99	3,96			
Nyíregyháza Központi raktár	fizikai	2,00	2,00	2,00			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	319,36	313,38	334,08	1,00	0,75	0,00
	szellemi	15,92	18,27	19,92	0,00	0,00	0,00
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	28,67	28,22	28,83	1,00	1,00	1,00
	szellemi	7,00	7,00	7,00			
Kisvárdai hulladékkezelő üzem	fizikai	8,00	8,00	8,00			
	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	7,75	6,56	7,92	1,00	1,00	1,00
	szellemi	3,00	3,00	3,58			
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	44,42	42,78	44,75	2,00	2,00	2,00
	szellemi	13,00	13,00	13,58	0,00	0,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KORÁNYI F. U 3.							
Ügyfélszolgálat	szellemi	2,00	1,98	2,00		0,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	2,00	1,98	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	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)							
Hulladékudvar	fizikai	4,08	4,03	4,00	0,25	0,25	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	4,08	4,03	4,00	0,25	0,25	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)							
Hulladékudvar	fizikai	4,00	4,60	5,00	1,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	4,00	4,60	5,00	1,00	0,00	0,00
HULLADÉKUDVAR Mátészalkai (Ecsedi u. Hrsz.:0174/12)							
Hulladékudvar	fizikai	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ÉAK NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:							
	fizikai	372,86	366,14	390,83	5,25	3,00	2,00
	szellemi	88,76	88,22	94,86	2,00	2,28	1,00
	Összesen	461,62	454,36	485,69	7,25	5,28	3,00

9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

<i>Bevétel</i>	(e Ft-ban)				
	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. évi várható</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Saját piaci árbevétel	6 639 500	7 162 780	7 913 342	1,19	1,10
Egyéb bevétel	40 000	35 633	40 000	1,00	1,12
Saját termelésű készlet aktiválás	0	-2 411	0	0,00	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	38 267	39 000	1,18	1,02
Összesen:	6 712 500	7 234 269	7 992 342	1,19	1,10
<i>Költség</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. évi várható</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Anyagijellegű ráfordítások	3 801 009	4 235 882	4 512 713	1,19	1,07
Személyi jellegű ráfordítások	2 593 161	2 590 080	3 069 585	1,18	1,19
Értécsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	1,19	1,11
Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	1,40	1,02
Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	39 954	40 000	1,14	1,00
Adófizetési kötelezettség	291	8 267	454	0,00	0,05
Összesen:	6 709 461	7 219 713	7 987 752	1,19	1,11
Adózott eredmény	3 039	14 556	4 590	1,51	0,32

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 díjat 2021 év végén kiközölte társaságunkkal. Így idén először, egy viszonylag fix díjjal tervezhattünk. Az értéke viszont a jelenlegi gazdasági mutatók tükrében elmarad a várt költségnövekedés és inflációhoz képest.

A szolgáltatási díj számítási módszere abban is változott, hogy eddig csak a vegyes hulladék ürmértékét vette alapul (pozitív és negatív korrekciók alkalmazásával), most viszont áttért a gyűjtött és kezelt hulladékfajták várható mennyisége és azok gyűjtési-, kezelési önköltsége alapján történő díjmegállapításra.

A közszolgáltatást pozitívan befolyásolhatja, hogy 2021. utolsó negyedében – az előző évhez hasonlóan - 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. A tervezés időszakában már elindult a matricák felhelyezéséből adódó adattisztítás, a közszolgáltatói

nyilvántartásban mennyiségi növekedést előirányozva. Ezzel együtemben várhatóan növekszik a raktári értékesítésünk forgalma, ezzel arányosan a raktári értékesítés árbevétele is.

Társaságunk tulajdonában lévő edények bérbeadásából származó árbevétel tervezésénél az előző időszak bevételét vettük alapul, mivel figyelembe kellett vennünk, hogy sokan megvásárolták a korábban náluk lévő edényt, és az előző évben jelentősen megemelt összegű bérleti díj nem változott.

Az ipari hulladék gyűjtésből származó árbevétel tervezésénél az előző időszak tényleges bevételét el nem érő tervezett bevételünk oka, hogy több olyan nagy hulladék kibocsátó gyár is áttért a cégcsoporton belüli globalizált hulladékgazdálkodási rendszerre, akiknél eddig közvetlenül volt lehetőségünk szolgáltatni. A jelenleg ott alkalmazott hulladékkezelési rendszer lényege, hogy egy szolgáltatóval végeztetik a világ összes cégcsoporton belüli gyárának a komplex hulladékkezelését, melyekben történő feladatellátásunk elindítása érdekében megkezdtek tárgyalásokat.

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 2021. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, számolva a piacvesztésből származó mennyiségi csökkenéssel.

Mindhárom hulladékkezelő központban jelentős összeg a közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés / ártalmatlanítás bevétele, melyeket bázis mennyiség mellett, a 2022. évi kezelési/ártalmatlanítási díj emeléssel 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. Továbbá itt tervezzük a PR tevékenység árbevételét.

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, valamint a devizában kiállított követelések és kötelezettségek pozitív jellegű árfolyam különbözetét terveztük.

Bevételek					(e Ft-ban)
<i>Ágazat</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. évi várható</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Szolgáltatási Igazgatóság					
Közszolgáltatás keretében végzett szolg.	5 588 000	5 714 402	6 507 925	116,46%	113,89%
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	100 000	148 036	140 000	140,00%	94,57%
Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés	15 000	25 207	20 000	133,33%	79,34%
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	28 000	46 557	40 000	142,86%	85,92%
Gyűjtődényezet bérlet	35 000	34 803	35 000	100,00%	100,57%
Raktári értékesítés	35 000	42 648	45 000	128,57%	105,51%
Hull.száll. egyéb árbev	90 000	73 826	70 000	77,78%	94,82%
Összesen	5 891 000	6 085 479	6 857 925	116,41%	112,69%
Műszaki Igazgatóság					
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	112 000	124 668	137 135	122,44%	110,00%
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	48 000	106 337	116 971	243,69%	110,00%
Nagyecsed-i lerakó ártalmatlanítás	57 000	33 579	36 937	64,80%	110,00%
Előkezelés inert hulladék	70 000	84 868	93 355	133,36%	110,00%
Egyéb előkezelés	53 000	88 086	100 320	189,28%	113,89%
Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	65 000	128 709	129 000	198,46%	100,23%
Ipari papír hulladék értékesítés	130 000	201 851	132 000	101,54%	65,39%
Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés	100 000	211 474	212 000	212,00%	100,25%
Ipari műanyag hulladék értékesítés	7 000	10 691	6 000	85,71%	56,12%
Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés	20 000	32 801	33 000	165,00%	100,61%
Ipari fém hulladék értékesítés	6 000	19 940	5 000	83,33%	25,08%
Üveg hulladék értékesítése	1 500	3 604	3 700	246,67%	102,66%
Zöld hulladék hasznosítás	3 000	873	5 000	166,67%	572,74%
Egyéb árbevétel	71 000	26 217	40 000	56,34%	152,57%
Összesen:	743 500	1 073 698	1 050 417	141,28%	97,83%
Hulladék szállítás, kezelés össz.	6 634 500	7 159 177	7 908 342	119,20%	110,46%
Központi Igazgatás					
Egyéb árbevétel	5 000	3 603	5 000	100,00%	138,77%
Összesen	5 000	3 603	5 000	100,00%	138,77%
Árbevétel összesen	6 639 500	7 162 780	7 913 342	119,19%	110,48%
Egyéb bevétel	40 000	35 633	40 000	100,00%	112,26%
Pénzügyi bevétel	33 000	38 267	39 000	118,18%	101,92%
Bevétel összesen	6 712 500	7 236 680	7 992 342	119,07%	110,44%

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. Tovább ronthatja a helyzetet a pandémia miatt kialakult időszakos alkatrészhiány és ennek következményeként bekövetkező áremelkedés.

- *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 felvásárlási áránál, hasznosító árhoz kötött indexált ármegállapítást alkalmazunk. A tervezésnél a 2021. évi egységárakat és a piacvesztésből adódó mennyiségi csökkenést vettük figyelembe.

- *Üzemanyag, kenőanyag:*

Feladataink jelentősen nem változtak, így az előző év felhasználási mennyiségével viszont a drasztikus 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 készítetjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát. A pandémia miatt különösen fontos a minőségi munkavédelmi eszközök használata munkavállalóink védelme érdekében.

- *Energia (víz, gáz, villamos):*

A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiafelhasználással jár, mely már előző években is jelentkezett. Az energia ára viszont drasztikusan emelkedett az előző évhez képest is, mely a tervekben már megmutatkozik.

- *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.

- *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. Csökkenés volt viszont a korábban bérelt ingatlan (Benczúr téri) illetve a kivezetett integrált számviteli szoftverünk bérleti díjának elmaradása.
- *Postai szolgáltatás:*

Postai szolgáltatás tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembevételével készült. Viszont a tájékoztatók, egyenlegközlők, felszólító levelek kiküldése kisebb növekedést eredményez. További csökkenést idézhet elő az elektronikus számlázásra való áttérés, melyet az új vállalatirányítási rendszer teljesebb körű használatával nyerhetünk.
- *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 előregedett így a speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat is el kell végezni rajtuk, melyek költségét tartalmazza ez a sor.
- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*

Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. A tervezésnél közbeszerzési 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 a tavalyi évben megkötött és az opciós lehetőséggel meghosszabbított 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. Továbbá a korábban bérleti konstrukcióban megvalósult víztisztító berendezés költségét már tavalyi évtől komplex üzemeltetési szerződés alapján itt számoljuk el.
- *Biztosítási díjak:*

A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve hulladékgazdálkodási elemek nélküli vagyonbiztosítás költségeit tervezzük ezen a soron. A hulladékgazdálkodási vagyonelemekre ugyanis országos szinten nem kívánnak a biztosítók szerződést kötni.

- *Eladott áruk beszerzési értéke:*
Ezen a soron egyrészt az NHKV nevében értékesített haszonanyag NHKV által leszámított díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége szerepel. Az NHKV által leszámított érték megegyezik a közszolgáltatás keretében keletkezett haszonanyag értékesítés összegével.
- *Közvetített szolgáltatások értéke:*
Főként a bérbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámítását, továbbá a Társulás felé kiszámított pótlási költségek egy részét tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások

e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. évi várható</i>	<i>2022. évi terv</i>	<i>Index terv/terv</i>	<i>Index terv/tény</i>
Javítási és fenntartási anyag, eszk.	210 000	219 073	284 795	135,62%	130,00%
Szelektív hulladék anyagköltsége	47 000	137 752	85 000	180,85%	61,71%
Üzemanyag	426 500	457 487	568 704	133,34%	124,31%
Munkavédelmi költség	35 000	33 083	35 000	100,00%	105,79%
Energia (víz, gáz, villamos)	48 000	52 686	73 760	153,67%	140,00%
Nyomtatvány, irodaszer	3 000	22 700	25 000	833,33%	110,13%
Egyéb anyagköltség	8 000	8 413	8 000	100,00%	95,09%
Anyagköltség összesen	777 500	931 194	1 080 259	138,94%	116,01%
Bérleti díjak	1 250 000	1 209 309	1 210 000	96,80%	100,06%
Szállítási költség	31 000	17 444	31 000	100,00%	177,71%
Postai szolgáltatás	4 500	6 114	5 500	122,22%	89,96%
Telefon, internet díja	7 500	7 708	8 093	107,91%	105,00%
Karbantartás, javítás	83 000	84 974	101 969	122,85%	120,00%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	1 880	2 039	2 040	108,51%	100,05%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	500 000	506 038	607 246	121,45%	120,00%
Őrzés, védelem	40 629	39 976	40 606	99,94%	101,58%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 000	133 371	135 000	225,00%	101,22%
Igénybevett szolgáltatás összesen:	1 978 509	2 006 973	2 141 454	108,24%	106,70%
Hatósági díjak	10 000	12 621	10 000	100,00%	79,23%
Biztosítási díjak	25 000	22 416	25 000	100,00%	111,53%
Bankköltség	13 500	15 206	16 000	118,52%	105,22%
Egyéb költség (adó, járulék, termékdíj)	755 000	777 128	780 000	103,31%	100,37%
Egyéb szolgáltatások költsége	803 500	827 371	831 000	103,42%	100,44%
Eladott áruk beszerzési értéke	211 500	409 632	410 000	193,85%	100,09%
Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	60 712	50 000	166,67%	82,36%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 801 009	4 235 882	4 512 713	118,72%	106,54%

Anyagjellegű ráfordítások												(e Ft-ban)
Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi Igazgatás			Mindösszesen		
	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index
Javítási és fenntartási anyagok, eszközök	154 567	200 937	130,00%	59 516	77 371	130,00%	4 990	6 487	130,00%	219 073	284 795	130,00%
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	0	0,00%	137 752	85 000	61,71%	0	0	0,00%	137 752	85 000	61,71%
Üzemanyag, kenőanyag	367 793	457 203	124,31%	87 445	108 703	124,31%	2 249	2 798	124,41%	457 487	568 704	124,31%
Munka-, védőruha, védőital	21 236	22 500	105,95%	6 094	6 440	105,68%	5 753	6 060	105,34%	33 083	35 000	105,79%
Energia (víz, gáz, villamos)	7 727	10 818	140,00%	34 625	48 475	140,00%	10 334	14 467	139,99%	52 686	73 760	140,00%
Nyomtatvány, irodaszer	20 820	23 000	110,47%	665	700	105,26%	1 215	1 300	107,00%	22 700	25 000	110,13%
Egyéb anyagköltség	6 879	7 000	101,76%	280	300	107,14%	1 254	700	55,82%	8 413	8 000	95,09%
„A” Anyagköltség össz.	579 022	721 458	124,60%	326 377	326 989	100,19%	25 795	31 812	123,33%	931 194	1 080 259	116,01%
Szállítási költség	161	10 000	6211,18%	16 875	21 000	124,44%	408	0	0,00%	17 444	31 000	177,71%
Bérleti díjak	614 225	614 000	99,96%	568 543	570 000	100,26%	26 541	26 000	97,96%	1 209 309	1 210 000	100,06%
Postai szolgáltatás	5 794	5 150	88,89%	0	0	0,00%	320	350	109,38%	6 114	5 500	89,96%
Telefon, internet díja	4 449	4 700	105,64%	1 111	1 200	108,01%	2 148	2 193	102,09%	7 708	8 093	104,99%
Karbantartás, javítás	31 357	39 000	124,37%	43 549	50 000	114,81%	10 068	12 969	128,81%	84 974	101 969	120,00%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 039	2 040	100,05%	2 039	2 040	100,05%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	24 542	25 000	101,87%	475 440	575 746	121,10%	6 056	6 500	107,33%	506 038	607 246	120,00%
Órzés, védelem	9 361	9 400	100,42%	19 928	20 200	101,36%	10 687	11 006	102,98%	39 976	40 606	101,58%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	39 924	40 000	100,19%	80 928	80 000	98,85%	12 519	15 000	119,82%	133 371	135 000	101,22%
„B” Igénybevett szolg.össz.	729 813	747 250	102,39%	1 206 374	1 318 146	109,27%	70 786	76 058	107,45%	2 006 973	2 141 454	106,70%
Hatósági díjak	5 754	5 000	86,90%	4 139	3 000	72,48%	2 728	2 000	73,31%	12 621	10 000	79,23%
Biztosítási díjak	16 689	18 000	107,86%	1 540	2 000	129,87%	4 187	5 000	119,42%	22 416	25 000	111,53%
Bankköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 206	16 000	105,22%	15 206	16 000	105,22%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	0	0	0,00%	777 128	780 000	100,37%	0	0	0,00%	777 128	780 000	100,37%
„C” Egyéb szolg. költsége	22 443	23 000	102,48%	782 807	785 000	100,28%	22 121	23 000	103,97%	827 371	831 000	100,44%
„D” Eladott áruk besz. ért.	31 964	32 000	100,11%	377 668	378 000	100,09%	0	0	0,00%	409 632	410 000	100,09%
„F” Közvetített szolg. ért.	53 193	42 500	79,90%	7 519	7 500	99,75%	0	0	0,00%	60 712	50 000	82,36%
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	1 416 435	1 566 208	110,57%	2 700 745	2 815 635	104,25%	118 702	130 870	110,25%	4 235 882	4 512 713	106,54%

3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2022. január 01-től módosult 200.000 forintra. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 260.000 forintra nőtt.

A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.

A családi adókedvezmény rendszere 2022-ben sem fog változni. 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. Ezt a kedvezmény jelenleg 2 kolléganőnk tudja érvényesíteni.

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).

További munkaerőpiaci kedvező változás a 25 év alatti fiatalok adómentessége. A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévot megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének a szorzata. Ez 2022-ben havi 433 700 forint összegű összevont adóalapba tartozó jövedelemig vehető igénybe.

- *Cégautó adó* –

Szabályozása 2021-es évhez képest nem változott. Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

- *Szociális hozzájárulási adó*

A szociális hozzájárulási adó megfizetésére általános szabály szerint a kifizető kötelezett. Az adó alapja, a személyi jövedelemadó előleg alapjának számításánál figyelembe vett jövedelem, valamint a béren kívüli juttatások, ill. a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások.

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

Az adó mértéke 13%-ra csökkent, ezt havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.

- *Béreköltség:*

A 2022. évi bértömeg növekedése a 2021-es évben év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 15%-os bérfelzárkózásból adódik.

Társaságunk 2021 decemberében már birtokosa volt a 2022-es évre várható minimálbér emelés %-os mértékének. A menedzsment – Tulajdonosi engedély alapján – 2021 októberig visszamenőleges hatállyal végrehajtott egy béremelést, melynek mértéke fizikai dolgozók esetében átlagosan 10%, a szellemi dolgozók esetében átlagosan 7% alaphér növekedést eredményezett. A középvezetők 2,5%-os, míg a felsővezetés 0% alaphér emelésben részesült.

Az üzleti terv elfogadását követően – várhatóan április hónapban – egy átlagos 6% alapterület növekedést fogunk megvalósítani.

A bérfelértés mértékéhez jelentősen hozzájárul a béreket terhelő adóteher csökkenése is. A Kormány 2022-re eltörölte a szakképzési hozzájárulást, és 15,5%-ról 13%-ra csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékét, így a tavalyi évhez képest 4% adóteher csökkenést is a bérfelértés mértékére tud fordítani Társaságunk!

A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében létszámnövekedéssel zártuk a 2021-es esztendőt, melynek hatása 2022. évre is kihat, valamint az országos bérszínvonalhoz képest jelentős elmaradásunkat is csökkenteni szükséges, ha szeretnénk megtartani a már jól bevált szakembereinket!

- *Személygépkocsi használat:*

Ilyen jogcímen a munkavégzéshez felhasznált saját gépkocsi költségét, jellemzően belföldi kiküldetéssel megvalósuló díjfizetéseket számolunk el. Ennek mértéke nem jelentős, mivel igyekszünk a társaság járműveivel megoldani az utazásokat.

- *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 2022. évben a teljes munkaidős munkavállalók 330.000.- Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 165.000.-Ft keretösszeggel rendelkezhetnek. A keret bruttó módon került megállapításra, amely az elkölthető összegben felül tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is. A költségvetésben tervezett összeg a nettó cafetériát tartalmazza, melyet akkor tud a munkavállaló ideálisan felhasználni, ha a kedvezményes elemeket választja.

- *Társaságot terhelő Szja:*

Tartalmazza a 2022. évben tervezett béren kívüli juttatásokra jutó munkáltatót, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a céges kiadások (reprezentáció, telefon magánhasználat, rendezvények díjai) költségvetését.

- *Rehabilitációs hozzájárulás:*

A korábbi évekhez hasonlóan nagyon magas a rehabilitációs hozzájárulás mértéke (jelenleg 1.800.000.- Ft/fő). Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a rehabilitált munkavállalók megfelelő létszámú foglalkoztatását, úgy a tervezett járulék realizálódik a hiányzó létszám után.

- *Szakképzési hozzájárulás:*

A kormány 2022-től kivezeti ezt az adónemet.

- *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 elhasznált 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. További tétel a járművek egyes alkatrész beszerzéséhez, valamint egyes euróban történő számlázások árfolyamkockázatához kapcsolódó veszteség jellegű ráfordítások.

Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index terv/terv	Index terv/tény
„A” Bérköltség	2 020 744	2 042 750	2 465 052	121,99%	120,67%
Személygépkocsi használat	0	99	0	0,00%	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	30 000	31 469	35 903	119,68%	114,09%
Egyéb személyi jellegű	42 000	52 683	55 085	131,15%	104,56%
Munkáltatót terhelő SZJA	20 000	16 936	20 361	101,81%	120,22%
Cafetéria	122 000	121 274	150 000	122,95%	123,69%
„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás	214 000	222 461	261 349	122,13%	117,48%
Szociális hozzájárulási adó	300 623	268 323	307 710	102,36%	114,68%
Rehabilitációs járulék	25 239	26 075	34 982	138,60%	134,16%
Egyéb járulékok	2 500	2 199	492	19,68%	22,37%
Szakképzési hozzájárulás	30 055	28 272	0	0,00%	0,00%
„C” Bérjárulékok	358 417	324 869	343 184	95,75%	105,64%
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	2 593 161	2 590 080	3 069 585	118,37%	118,51%
Értékcsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	119,23%	111,24%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2 411	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	140,00%	101,85%
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	2 873 161	2 938 021	3 434 585	119,54%	116,90%
Pénzügyi ráfordítás	35 000	39 954	40 000	114,29%	100,12%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :	2 908 161	2 977 975	3 474 585	119,48%	116,68%

Személyi jellegű egyéb, értécsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás												(e Ft-ban)
Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi igazgatás			Mindösszesen		
	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index
„A” Bérkölttség	1 527 170	1 840 000	120,48%	273 367	330 000	120,72%	242 213	295 052	121,82%	2 042 750	2 465 052	120,67%
Személygépkocsi használat	69	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0	0,00%	99	0	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	27 078	30 403	112,28%	2 503	3 000	119,86%	1 888	2 500	132,42%	31 469	35 903	114,09%
Egyéb személyi jellegű	36 811	38 000	103,23%	6 729	7 000	104,03%	9 143	10 085	110,30%	52 683	55 085	104,56%
Munkáltatót terhelő SZJA	13 261	14 361	108,30%	2 226	2 800	125,79%	1 449	3 200	220,84%	16 936	20 361	120,22%
Cafetéria	96 519	120 000	124,33%	15 092	18 000	119,27%	9 663	12 000	124,19%	121 274	150 000	123,69%
„B” Egyéb szem. jell.ráford.	173 738	202 764	116,71%	26 550	30 800	116,01%	22 173	27 785	125,31%	222 461	261 349	117,48%
Szociális hozzájárulási adó	197 855	225 000	113,72%	37 874	42 000	110,89%	32 594	40 710	124,90%	268 323	307 710	114,68%
Rehabilitációs járulék	21 642	27 982	129,29%	2 217	3 500	157,87%	2 216	3 500	157,94%	26 075	34 982	134,16%
Egyéb járulékok	2 197	492	22,39%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	2 199	492	22,37%
Szakképzési hozzájárulás	21 310	0	0,00%	3 842	0	0,00%	3 120	0	0,00%	28 272	0	0,00%
„C” Bérjárulékok	243 004	253 474	104,31%	43 933	45 500	103,57%	37 932	44 210	116,55%	324 869	343 184	105,64%
Személyi jell.ráford. A+B+C	1 943 912	2 296 238	118,12%	343 850	406 300	118,16%	302 318	367 047	121,41%	2 590 080	3 069 585	118,51%
Értécsökkenési leírás	42 696	50 000	117,11%	75 735	80 000	105,63%	20 913	25 000	119,54%	139 344	155 000	111,24%
Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	-2 957	0	0,00%	546	0	0,00%	-2 411	0	0,00%
Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	206 186	210 000	101,85%	206 186	210 000	101,85%
Költségek egyéb ráford.össz.	1 986 608	2 346 238	118,10%	422 542	486 300	115,09%	528 871	602 047	113,84%	2 938 021	3 434 585	116,90%
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39 954	40 000	100,12%	39 954	40 000	100,12%
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:	1 986 608	2 346 238	118,10%	422 542	486 300	115,09%	568 825	642 047	112,87%	2 977 975	3 474 585	116,68%

4. A Társaság eredményterve

Eredmény

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index terv/tény
I. Nettó árbevétel összesen	6 639 500	7 162 780	7 913 342	110,48%
- Üzleti tevékenység	6 639 500	7 162 780	7 913 342	110,48%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2 411	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	40 000	35 633	40 000	112,26%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 801 009	4 235 882	4 512 713	106,54%
V. Személyi jellegű ráfordítás	2 593 161	2 590 080	3 069 585	118,51%
VI. Értécsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	111,24%
VII. Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	101,85%
„A” Üzemi (üzleti) tevékenység	5 330	24 510	6 044	24,66%
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	38 267	39 000	101,92%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	39 954	40 000	100,12%
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	-2 000	-1 687	-1 000	59,28%
„C” Adózás előtti eredmény	3 330	22 823	5 044	22,10%
X. Adófizetési kötelezettség	291	8 267	454	5,49%
„D” Adózott eredmény	3 039	14 556	4 590	31,53%

A társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében alapvető változás történt 2021 év második felétől. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költségek fedezetére egy korábbi évben kimutatott önköltség alapján kiszámított szolgáltatási díj formájában finanszírozza. A díj számítása a korábbi évek adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembe vételével történik, azok 80-20%-os arányban történő alapul vételével (a 2021. második félévre kiszámított díj a 2019. évi, a 2022. évre számított pedig a 2020. évi önköltség alapján).

A fenti módszerrel megállapított és 2021. év végén a teljes 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a valós adott évi adatok és költségek alapján, a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg. A kiközölt díjban viszont nem érzékeljük a minimálbér, az üzemanyag illetve energiaárak drasztikus növekedésének figyelembe vételét.

Tervezett költségeink az előző évihez képest minden szinten növekedést mutatnak, mivel a minimálbér emelkedés, üzemanyag és az energiaárak növekedése minden területre kihatnak, így általános drágulást eredményeznek. Jelentős többletköltség a bértömeg-növekedés lesz, mely jelentős részben közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül. 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. 2022. 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			
	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	
I. Nettó árbevétel összesen	6 085 479	6 857 925	112,69%	1 073 698	1 050 417	97,83%	3 603	5 000	138,77%	7 162 780	7 913 342	110,48%	
- Üzleti tevékenység	6 085 479	6 857 925	112,69%	1 073 698	1 050 417	97,83%	3 603	5 000	138,77%	7 162 780	7 913 342	110,48%	
II. Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	-2 957	0	0,00%	546	0	0,00%	-2 411	0	0,00%	
III. Egyéb bevételek		0	0,00%	0	0	0,00%	35 633	40 000	112,26%	35 633	40 000	112,26%	
IV. Anyajellegű ráfordítás	1 416 435	1 566 208	110,57%	2 700 745	2 815 635	104,25%	118 702	130 870	110,25%	4 235 882	4 512 713	106,54%	
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 943 912	2 296 238	118,12%	343 850	406 300	118,16%	302 318	367 047	121,41%	2 590 080	3 069 585	118,51%	
VI. Értécsökkenési leírás	42 696	50 000	117,11%	75 735	80 000	105,63%	20 913	25 000	119,54%	139 344	155 000	111,24%	
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	206 186	210 000	101,85%	206 186	210 000	101,85%	
„A” Ágazati üzleti eredmény	2 682 436	2 945 479	109,81%	-2 049 589	-2 251 518	109,85%	-608 337	-687 917	113,08%	24 510	6 044	24,66%	
VIII. Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38 267	39 000	101,92%	38 267	39 000	101,92%	
IX. Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39 954	40 000	100,12%	39 954	40 000	100,12%	
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 687	-1 000	59,28%	-1 687	-1 000	59,28%	
„C” Adózás előtti eredmény	2 682 436	2 945 479	109,81%	-2 049 589	-2 251 518	109,85%	-610 024	-688 917	112,93%	22 823	5 044	22,10%	
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 267	454	5,49%	8 267	454	5,49%	
Társasági általános ráosztás	525 547	598 000	113,79%	92 744	91 371	98,52%	-618 291	-689 371	111,50%	0	0	0,00%	
Műhely költségének ráosztása	85 000	90 000	105,88%	-85 000	-90 000	105,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Társüzemi átadások	2 060 000	2 255 000	109,47%	-2 060 000	-2 255 000	109,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
„D” Adózott eredmény	11 889	2 479	20,85%	2 667	2 111	79,16%	0	0	0,00%	14 556	4 590	31,53%	

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 ALAPNYILVÁNTARTÁSÁRÓL
90/2007. (IV. 26.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETKÁROSODÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL
284/2007. (X. 29.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM EGYES SZABÁLYAIRÓL
318/2013. (VIII. 28.) KORM. RENDELET A HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK MEGFIZETÉSÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAIRÓL.

2. számú melléklet

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. 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 esedékességgkor	2022. év
Gumiabroncs beszerzése	40 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. november	2023. év
Kenőanyag és segédanyagok beszerzése	20 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. november	2023. év
Takaróföld beszerzése	5000 m ³	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. április	2022. év
Lágyhuzal beszerzése	32 000 kg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. december	2023. év
Automata autómosó berendezés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. május	2022. év

II. Építési beruházás					
Gépjármű parkoló szilárd burkolat kialakítása	800 m ²	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2022. május	2022. év
Épületbővítés, felújítás	1 db	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2022. május	2022. év
III. Szolgáltatás megrendelés					
Őrzés-védelmi feladatok ellátása	26 500 óra	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. október	2023. év