



**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/37/2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének véleményezésére


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

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 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás döntéseinek megfelelően a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülése 2018. június 30. napján megtörtént. A beolvadással a THG megszűnt, általános jogutódja az ÉAK lett. Az egyesült cég megkezdte önálló működését. Taggyűlése a törvényi előírásoknak eleget téve 2018. szeptember 28. napján jóváhagyta a THG és az ÉAK egyesülést követő záró dokumentumait.

A beolvadás megtörténtét követően az egyesült társaság szervezeti struktúrája, tevékenységi területei egy közös, új üzleti terv elkészítését tették szükségessé, melyet az ÉAK taggyűlése fogad el.

Az egyesült cég 2018. évi legfontosabb feladata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén a szakági jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása.

A 2018. évi üzleti terv fő számain az ÉAK első féléves beszámolójának tényadatai, valamint az egyesült cég 2018. év II. felének tervezett bevételei, költségei és ráfordításai adják.

A társaság eredménytervének fő számain az alábbi táblázat mutatja:

		adatok eFt-ban
Eredménykimutatás		2018. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 910 119
II.	Aktivált saját telj.ért	0
III.	Egyéb bevételek	776 043
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 869 499
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 343 165
VI.	Értékcsökkenési leírás	83 255
VII.	Egyéb ráfordítások	375 098
A.	Üzemi eredmény	15 145
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	60 888
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	50 690
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	10 198
C.	Adózás előtti eredmény	25 343

A 2018. évi részletes üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. A tervet az ÉAK Felügyelőbizottsága 2018. október 15. napján tárgyalja, így az ott meghozott határozat a bizottsági ülésen szóban kerül majd ismertetésre.

Az üzleti tervet áttekintettük, azt megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra, a tulajdonos felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2018. október 11.


Dr. Kovács Ferenc


Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2018. (X....) számú

h a t á r o z a t a

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 5.747.050 eFt bevétellel, 5.721.707 eFt költséggel, ráfordítással, és 25.343 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. október

dr. Adorján Gusztáv
a bizottság elnöke

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./ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.



Üzleti terv 2018

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Éberhardt Gábor és Petró Árpád

Ügyvezetők

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ	3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT	4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2018. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ	4
4. SWOT ANALÍZIS	6
5. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. BEMUTATÁSA	7
6. PR, MARKETING TERV	12
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK	14
8. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	15
9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK.....	18
1. <i>Eredményterv</i>	18
2. <i>Bevételek tervezése</i>	18
3. <i>Költségek és ráfordítások terve</i>	21
4. <i>A Társaság eredményterve</i>	27
1. számú melléklet.....	30
<i>Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke</i>	30
2. számú melléklet.....	32
<i>Engedélyek</i>	32
3. számú melléklet.....	39
<i>Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzési terve</i>	39

1. BEVEZETŐ

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alapadatai

1. A társaság tagjai:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 445847

Képviselőre jogosult neve: Seszták Oszkár elnök

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1

Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 731762

Képviselőre jogosult neve: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

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

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

5. Főtevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

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

7. Képviselőre jogosultak:

Éberhardt Gábor

Petró Árpád

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

9. Felügyelő Bizottság:

Végh Endre

Mártha Mihály Tibor

Tormássi Géza László

Obuczki Béláné

2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167129 ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

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

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

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

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2018. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

Tisztelt Taggyűlés!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-vel (THG). Az egyesülő cégek külön-külön elkészítették és tulajdonosaik elé terjesztették a 2018. évre vonatkozó üzleti tervüket azzal, hogy a beolvadás megtörténtét és a zárómérlegek jóváhagyását követően a jogutód ÉAK új üzleti tervet fog elfogadásra benyújtani a tulajdonosok részére.

Az egyesülés megtörténtét követően az ÉAK megkezdte egységes működését, tulajdonosi jóváhagyással kialakította szervezeti struktúráját. Fő célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén a szakági jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása.

Az üzleti terv fő számait az ÉAK első féléves beszámolójának tényadatai, valamint az egyesült cég 2018. év II. félévének tervezett bevételei, költségei és ráfordításai adják. A terv bevételi oldalának összetételében a változás nem jelentős, mivel a THG alvállalkozói bevétele az ÉAK közszolgáltatásból származó bevételei között eddig is szerepelt, így különbözetként csak a THG ipari hulladékkezelésből származó bevétele jelentkezik. Jelentős a változás azonban a költségeknél. A THG költségei korábban egyösszegben, mint alvállalkozói költség szerepelt az ÉAK terveiben, most azonban a terv költségnemenként tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges teljes költség és ráfordítás igényt. A Társaság vállalt kötelezettségeit a korábban megkötött, de jellemzően teljes évre szóló szerződéses kötelezettségvállalások adják, melyek esetében az eddigi osztott feladatellátás és működési terület miatt átfedések jellemzően nincsenek, vagy azok időközben megszüntetésre kerültek.

A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó NHKV Zrt. által számított szolgáltatási díjon alapul. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében alapvető változás a korábbi időszakhoz képest nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének üteme továbbra is rendkívül bizonytalan. A bevételek

tervezésénél sajnos figyelembe kellett vennünk, hogy az NHKV-hoz 2017. érve benyújtott költségalapú finanszírozási igényünk a vártnál jóval kisebb mértékben teljesült, vagy még a terv készítésének napjáig elbírálása nem történt meg. Így erre az évre már a tényadatoknak megfelelően, óvatosan számolunk vele.

Nagyon előnyös volt az egyesült cég számára, hogy a Társulás jóváhagyó döntésével hozzájárult ahhoz, hogy az OTP Bank az ERSTE Bank követelését átvállalja. Ennek az ügyletnek az elsődleges előnye, hogy az ÉAK számlavezető bankja - mint az NHKV Zrt. által fizetett szolgáltatási díj faktorálásának kizárólagos jogosultja – képes és hajlandó előfinanszírozni a közszolgáltatás költségeit, így az állami szolgáltatási díjfizetés folyamatos késedelméből adódó likviditási gondok enyhíthetők. Az ERSTE Bank is pozitívan állt a bankváltáshoz, és a kötvény egyösszegű visszafizetésének okán 300 000 eFt összegű követelést engedett el. Tekintettel arra, hogy az ÉAK közszolgáltatói szerződésében és kölcsönszerződésében foglalt eredeti feltételek a szerződések megkötése óta az ÉAK-ra nézve milyen hátrányosan változtak meg, és milyen veszteséget okoztak, alappal reméljük, hogy ez a bevétel a Társaságnál fog realizálódni.

Az ÉAK 2018. évi üzleti tervében a várt nyereség a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak teljes mértékben megfelel. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátás és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt halmozzon fel. Ez a nyereséges működés azonban csak akkor hozható, ha a tervben szereplő bevételek befolyznak. A szolgáltatási díj rendszerének bevezetése óriási probléma a tervezésnél a szolgáltatási díj összegének eshetőségessége, a tervezéshez szükséges számítási metodika ismeretének hiánya. Ezért kell olyan plusz bevétel megszerzésének a lehetőségét megteremtenünk, amellyel egy kedvezőtlen díjkiírás és annak szükségszerű korrekciója miatti bevételkiesését és annak következményeként kialakuló veszteséges gazdálkodást elkerüljük, kompenzáljuk.

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

Nyíregyháza, 2018. október 10.



Pétró Árpád
ügyvezető



Éberhardt Gábor
ügyvezető

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

4. SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK

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

GYENGESÉGEK

- az eltérő szervezeti és működési struktúra, vezetés
- a telephelyek közötti nehézkes feladatellátás és kommunikáció
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi

LEHETŐSÉGEK

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

VESZÉLYEK

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

5. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. BEMUTATÁSA

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167129 ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

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

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

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

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

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

Eszközparkunk:

Hulladékgyűjtő autók:

- Kukás gépjármű 75 db.
- Konténeres:
 - Unikon (láncos): 15 db
 - Uniroll (görgős): 5 db
- Egyéb:
 - Darus platós: 3 db
 - Pótkocsi saját: 8 db
 - Mosó gépjármű : 1 db
 - Platós gépjármű: 9 db
- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem
 - Homlokrakodó: 5
 - Targonca: 5
 - Tgk. billenős: 4
 - Forgórakodó: 1
 - Kompaktor: 1
 - Önjáró fűnyíró: 1
 - MTZ mg. traktor: 1
 - Komposzt aprító és rosta: 1-1
 - Komposzt prizma forgató: 1
 - Elektromos meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor
 - Szelektív hulladék válogatómű

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

Létesítményeink:

- Központi telephely:
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
- Regionális Hulladékkezelő Üzem:
Nyíregyháza – Oros, Szállási u. 72.
Kisvárdai 068/17 hrsz
Nagyecsed 0199/18
Nagyhalász 0346/1
- Hulladékudvar:
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.
- Ügyfélszolgálat
Univerzum Üzletház, 4400. Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.,

Tevékenységeink

Vegyes hulladék gyűjtés és szállítás

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

Eseti konténeres hulladékszállítás

Az alkalmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítunk 3, 5, 7, 8 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 hulladékokat szállítjuk el. A gyűjtésen és szállításon kívül konténerek bérbe vételére is lehetőséget biztosítunk.

Szelektív hulladék gyűjtés és szállítás

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

Társaságunk közszolgáltatás keretében jelenleg két hulladékudvart üzemeltet a Nyíregyháza Korányi F. u. 3., valamint a Nyíregyháza Kerék u. 1. sz. alatt.

A hulladékgyűjtő udvarok a hazai jogszabálynak és az Uniós előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra. A hulladékudvarba a keletkezés helye illetve a hulladék tulajdonosától függetlenül, mennyiségi korlát nélkül – a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen beszállítható, elhelyezhető az anyagában történő hasznosításra alkalmas papír, műanyag, üveg, italos karton és fém csomagolási hulladékok.

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



Ipari, közületi szelektív hulladék gyűjtés és szállítás

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

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

Lerakással ártalmatlanított hulladékkezelés

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

Inert hulladékkezelés

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

Mechanikai- biológiai hulladékkezelés (ún. MBH)

A begyűjtött települési és lom hulladék mindhárom üzemünkben mechanikai-biológiai kezelésre kerül a lerakást megelőzően. A mechanikai kezelés során a hulladék durva aprításra (150-200 mm) kerül, majd egy szeparátor eltávolítja a mágnesezhető fém hulladékot, majd az aprított hulladék osztályozását egy dobrostal 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, Kisvárdai és Nagyecsedi tekintetében nyitott prizmarendszerű forgatásos eljárással, Nyíregyháza tekintetében félig zárt rendszerű prizmas, levegőbefúvásos technológiával. A biológiailag stabilizált hulladék ezután lerakásra kerül.

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

Lakossági veszélyeshulladék kezelés

A hulladékudvarokban a közszolgáltatás keretein belül vesszük át a beszállított kis mennyiségű veszélyes hulladékot (pl. akkumulátorok, szárazelemek, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolásai, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószer 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 fémeket, az italoskartont és a fát fajtánként - egyes esetekben szín szerint- kézi erővel válogatjuk, bálázzuk és így továbbítjuk az engedéllyel rendelkező hasznosítókhoz.



Biológiai bomló zöldhulladék komposztálás

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



Műszaki ellenőrzési csoport

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

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

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

Lakossági ügyfélszolgálat

A Társaság központi telephelyén, Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, valamint az Univerzum Üzletházban, a 4400. Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6., 2. emelet, 224 számú irodában személyes ügyfélszolgálatot, a székhelyén a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

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

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

Műszaki szolgáltatás

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

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



6. PR, MARKETING TERV

Társaságunk nagy figyelmet fordít a tudatos PR marketingtevékenység hatékony megvalósítására. A Kft. fontos törekvése, hogy piaci pozícióját megerősítse, esetleg új – stabilitását növelő - piacokat szerezzen versenyképességének növelése érdekében.

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



A Társaság céljainak bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

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

Külső PR, marketing

Célcsoportok:

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

Legfontosabb, általános üzenetek:

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

Marketing kommunikációs mix:

Reklám

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

PR tevékenység

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

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

A 2018. évi programok, akciók jelentős részét a jogelőd Társaság eredményesen és sikeresen lebonyolította. Az év második felében lévő eseményeket a korábbi tapasztalatok és gyakorlatok alapján tervezzük megvalósítani.

7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

2018. évben legfontosabb célunk a már megszerzett vagyontárgyak állagának megtartása, szinten tartása, a komplex hulladékgyűjtési rendszer lehetőségeinek kiaknázása, esetleges fejlesztése. Továbbá célunk a megyei rendszer egységes működtetésének biztosítása.

2018. évi beruházási terv

SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG

Nyíregyházi Divízió

- 1 db alacsony, nagy rakterű platós, ponyvás gépjármű
 - 1 db használt kistehergépjármű
 - 30 db műanyag konténer 1,1 m³ sárga,
 - 30 db műanyag konténer 1,1 m³ kommunális
 - hulladéktömörítő berendezések:
 - o 2 db új SP16 laptömörítő fej+2 db 30 m³ –es konténer (THG-ből áthúzódó)
 - o 1 db új SP12 laptömörítő fej (THG-ből áthúzódó)
 - o 4 db 30 m³ –es konténer
 - o 2 db 30-32 m³ –es nyitott konténer
 - Korányi utcai hulladékudvarban aszfaltozás
 - szállítási iroda átalakítása, berendezési tárgyak cseréje
 - hulladékudvarok szociális konténerének felújítása
- Műszaki ellenőrzési csoport:*
- 2 személyes diesel kistehergépjármű

Kisvárdai Divízió

- Műhelylétesítés
- RFID rendszer kialakítása

Nagyecsed Divízió

- Műhelylétesítés
- RFID rendszer kialakítása

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Nyíregyházi Divízió

- 20x20 mm határméretű dobrosta palást beszerzése
- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem iroda- szociális épület fűtése korszerűsítése
- 1 db használt kistehergépjármű

KÖZPONTI IGAZGATÁS

- informatikai hálózat és VOIP hálózat kiépítése, korszerűsítése
- informatikai eszközök beszerzése
- ebédlő berendezési tárgyai (Bokréta utca)
- Energetikai korszerűsítés – pályázati projekt TOP-6.5.1-15-NY1-2017-00001 (THG-ből áthúzódó)
- Irodabútorok beszerzése
- ügyfélszolgálati iroda bővítése, átalakítása (Bokréta utca)

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	79 294	6 694	18 300	53 800	500
Műszaki Igazgatóság	12 000	0	3 000	5 000	4 000
Központi igazgatás	56 816	50 000	0	0	6 816
Mindösszesen:	148 110	56 694	21 300	58 800	11 316

8. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Az egyesülést követően a szükséges létszámot az alábbiak szerint tervezzük. Ez a létszám a zavartalan szolgáltatás biztosításához szükséges. Az adatokat csak a 2018. év második félévére tekintettel adjuk meg, azért hogy az első félév adatai ne torzítsák el a szükséges létszámot és annak bértömegét.

A Társaság tervezett létszáma és bérköltsége

Saját dolgozók	Fizikai	Szellemi	Összesen	Bértömeg (e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	330,32	92,74	423,06	741 466
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	6,25	4,00	10,25	7 903
- KC foglalkoztatottak	5,00	0,00	5,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	4,00	4,00	631
Összesen:	341,57	100,74	442,31	750 000

Szervezeti egység		2018. TM TERV létszám	2018. RM TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Benczúr tér 7.; Bokréta u. 22)			
Ügyvezetők	szellemi	2,00	
Titkárság	szellemi	4,00	2,00
	fizikai	1,00	1,25
PR; Marketing	szellemi	1,00	
Gazdasági igazgatóság			
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	19,34	
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	
Kontrolling és Belső ellenőrzés			
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	3,66	
Műszaki ellenőrzés			
Irányítás, Műszaki ellenőrzés; Szolgáltat. Ell.	szellemi	8,00	
Humánerőforrás gazdálkodás			
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem	szellemi	7,00	
Jogi igazgatás			
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	16,67	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	1,00	1,25
	szellemi	62,67	2,00
Szolgáltatási igazgatóság			
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Ipari szállítás	fizikai	147,84	
	szellemi	6,92	
Kisvárdai közszolgáltatás	fizikai	56,91	1,00
	szellemi	2,00	
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	46,08	2,00
	szellemi	1,00	
Nyíregyházi járműjavító	fizikai	25,25	1,00
	szellemi	2,50	
Kisvárdai műszaki állomás	fizikai	1,00	
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	2,00	
Nyíregyházi Központi raktár	fizikai	2,00	
	szellemi	1,00	
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	281,08	4,00
	szellemi	13,42	0,00
Műszaki igazgatóság			
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	30,41	1,00
	szellemi	6,00	1,00
Kisvárdai hulladékkezelő üzem	fizikai	7,00	
	szellemi	3,66	
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	4,83	
	szellemi	2,83	
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	fizikai	42,24	1,00
	szellemi	12,49	1,00

Szervezeti egység		2018. TM TERV létszám	2018. RM TERV létszám
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT UNIVERZUM ÜZLETHÁZ Nyíregyháza (Vay Ádám krt. 4-6 II./244)			
Ügyfélszolgálat	szellemi	2,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	2,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kisvárd			
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,00	1,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	0,00	1,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalka			
Ügyfélszolgálat	szellemi	1,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	1,00	0,00
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmat			
Ügyfélszolgálat	szellemi	1,16	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	szellemi	1,16	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)			
Hulladékudvar	fizikai	3,00	0,00
	szellemi	0,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	3,00	0,00
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)			
Hulladékudvar	fizikai	3,00	0,00
	szellemi	0,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	fizikai	3,00	0,00
	szellemi	0,00	0,00
ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:			
	fizikai	330,32	6,25
	szellemi	92,74	4,00
	Összesen	423,06	10,25

9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

	(e Ft-ban)		
Bevétel	2018. ÉAK I. félév	2018. ÉAK II. félév terv	2018. évi ÉAK módosított terv
Saját piaci árbevétel	2 556 932	2 353 187	4 910 119
Egyéb bevétel	116 043	660 000	776 043
Saját termelésű készlet aktiválás	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	20 444	40 444	60 888
Összesen:	2 693 419	3 053 631	5 747 050
Költség	2018. ÉAK I. félév	2018. ÉAK II. félév terv	2018. évi ÉAK módosított terv
Anyagjellegű ráfordítások	2 241 086	1 628 413	3 869 499
Személyi jellegű ráfordítások	356 450	986 715	1 343 165
Értécsökkenési leírás	31 446	51 809	83 255
Egyéb ráfordítás	19 098	356 000	375 098
Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 690	30 000	50 690
Adófizetési kötelezettség	0	18 201	18 201
Összesen:	2 668 770	3 071 138	5 739 908
Adózott eredmény	24 649	-17 507	7 142

2. Bevételek tervezése

2. 1. Szolgáltatási Igazgatóság

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

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

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

A tervezést megnehezíti a negyedévente változó mértékű szolgáltatási díj, és az, hogy a szolgáltatási díjat meghatározó standard díjat negatív és pozitív irányban befolyásoló korrekciós tényezők konkrét számítási módját még nem ismerjük kétséget kizáróan. Mivel

eddig minden magyarázat nélkül, egy megyére összesített szolgáltatási díjat közöltek, részletek nélkül.

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

Társaságunk tulajdonában lévő edények bérbeadásából származó árbevétel tervezésénél figyelembe vettük, hogy a kisvárdai és nagyecsed-i gyűjtőközetben történő gyűjtőedény bérbeadás éves árbevétele már az első félévben realizálódott, valamint a nyíregyházi gyűjtőközetben pedig tovább folytatódik az ingatlanhasználók által történő – eddig bérelt - gyűjtőedények vásárlása, saját tulajdonba kerülése.

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

A raktári értékesítés árbevétele az előző év azonos időszakában realizálódó árbevétel alapján került meghatározásra.

2. 2. Műszaki Igazgatóság

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

Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél, az értékesítési árakat a 2017. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, szem előtt tartva, hogy a hulladék felvásárlási árának változása (kőolaj-műanyag árváltozás, fém alapanyagok drasztikus áresése) a megvalósulást nagyban befolyásolhatja.

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

2. 3. Központi Igazgatás

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

2. 4. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között szerepel többek között a visszaírt értékvesztés összege, valamint elévült szállítói kötelezettség elengedéséből származó bevétel, melynek tervezett összege 360 millió Ft. Ezen túlmenően, fizetési kötelezettség elengedéséből származó bevételként 300 millió Ft szerepel ezen eredmény soron.

2. 5. Pénzügyi bevételek

Ezen a soron az egyéb kamatjellegű bevételeket terveztünk.

Bevételek				(e Ft-ban)
<i>Ágazat</i>	<i>2018. ÉAK I. félév</i>	<i>2018. ÉAK II. félév terv</i>	<i>2018. évi ÉAK módosított terv</i>	
Szolgáltatási Igazgatóság				
Gyűjtődényzet bérlet	6 485	14 474	20 959	
Közzolgáltatás keretében végzett szolg.	2 102 804	1 865 000	3 967 804	
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	1 344	10 344	11 688	
Kisvárdai ipari hulladék gyűjtés	13 334	13 334	26 668	
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	8 395	8 395	16 790	
Ipari csom. hulladék gyűjtése	0	2 900	2 900	
Ipari zöld hulladék gyűjtése	0	17 500	17 500	
Inert hulladék gyűjtése	0	20 000	20 000	
Egyéb hulladék gyűjtése	0	750	750	
Megrendelésre végzett javítás	0	500	500	
Raktári értékesítés	6 558	17 558	24 116	
Hull.száll. egyéb árbev	24 878	0	24 878	
Összesen	2 163 798	1 970 755	4 134 553	
Műszaki Igazgatóság				
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	34 403	34 403	68 806	
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	25 100	25 100	50 200	
Nagyecsed-i lerakó ártalmatlanítás	7 771	7 771	15 542	
Előkezelés inert hulladék		13 000	13 000	
Egyéb előkezelés		9 534	9 534	
Közzolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	126 679	29 040	155 719	
Ipari papír hulladék értékesítés		79 370	79 370	
Közzolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés		101 000	101 000	
Ipari műanyag hulladék értékesítés		3 790	3 790	
Közzolgáltatás ker. fém hull. értékesítés		18 190	18 190	
Ipari fém hulladék értékesítés		2 280	2 280	
Üveg hulladék értékesítése		236	236	
Zöld hulladék hasznosítás		19 700	19 700	
Egyéb árbevétel	8 708	6 520	15 228	
Összesen:	202 661	349 934	552 595	
Hulladék szállítás, kezelés össz.	2 366 459	2 320 689	4 687 148	
Központi Igazgatás				
Egyéb árbevétel	190 473	32 498	222 971	
Összesen	190 473	32 498	222 971	
Árbevétel összesen	2 556 932	2 353 187	4 910 119	
Egyéb bevétel	116 043	660 000	776 043	
Pénzügyi bevétel	20 444	40 444	60 888	
Bevétel összesen	2 693 419	3 053 631	5 747 050	

3. Költségek és ráfordítások terve

3. 1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások

Költségeink tervezésénél egy speciális körülményt kellett figyelembe vennünk. 2018. 07.01-jével a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadt társaságunkba. Legtöbb esetben a két cégnél 2018 évre megkötött szerződések év végéig tovább élnek, 2019 évre pedig a megnövekedett mennyiséget egyben fogjuk pályáztatni. A tervezésnél nem láttuk értelmét annak, hogy az előző évi tény vagy a korábban elkészült terv adatokat és az azokhoz való eltérést bemutassuk, mivel ahhoz, hogy jó összehasonlító adatot kapjunk, a két cég együttes adatait kellett volna bázisnak tekinteni, kiszűrve belőle a közös tételeket. Mivel a terv készítésekor már kevesebb, mint három hónap van hátra a teljes üzleti évből, így ezzel a hosszadalmas tervezéssel nem akartuk tovább bonyolítani a közös munkát. A táblázat második oszlopa az ÉAK féléves költségeinek és ráfordításainak tény összegeit tartalmazza, melyet a féléves beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatból készítettünk. A harmadik oszlop tartalmazza az „összeolvadt” ÉAK módosított tervének adatait.

- *Javítási és fenntartási anyagok, eszközök*

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

- *Szelektív hulladék anyagköltsége*

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

- *Üzemanyag, kenőanyag:*

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

- *Munka-, védőruha:*

Nagyobb mennyiségű munkaruha kiosztásával az év második felében nem tervezünk, védőruha biztosításánál a korábbi évek tapasztalatait vettük alapul. Év végéig még a meglévő szerződések alapján történnek az esetleges beszerzések. Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályáztatás útján teljesítettük. Személyre szabottan készítettjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát.

- *Energia (víz, gáz, villamos):*

A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiaszükséglettel jár, mely már előző évben is jelentkezett.

- *Szállítási költség:*
Ezen tervezett költségünk nagy részét az ipari szelektív hulladékok - ezen belül főként a papírhulladék - hasznosításra történő elszállítása adja. A hasznosításra átadott hulladék mennyiségének változásával egyenes arányban változik a szállítási költségünk is.
- *Bérleti díjak:*
A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszerelemekhez kapcsolódik. Bízunk benne, hogy az eszközök életkorára és a társulásnál felmerülő költségekre való tekintettel sikerül egy társaságunk számára kedvezőbb, viszonylag alacsonyabb bérleti díjban megállapodni.
- *Postai szolgáltatás:*
Tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembe vételével készült, valamint figyelembe vettük az évközi tájékoztató levelek költségét is, melyek az átalakulással kapcsolatban merülnek fel.
- *Telefonszolgáltatás:*
A meglévő szerződések figyelembe vételével terveztük a telefon és internet szolgáltatás díját. Bízunk benne, hogy a jövőben a megnövekedett mennyiségre is biztosítani tudjuk a korábbi kedvezményeket.
- *Karbantartás, javítás:*
Ezen a soron kimutatott terv értékek az átalakuló rendszert még kevésbé tükrözik. A jövőben az egész megyére szeretnénk kiterjeszteni a saját javítás lehetőségét, hogy ezek az értékek nagyban csökkenhessenek. A speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat tartalmazza.
- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*
Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. Az előző évben a jogelődünk közbeszerzési eljárásában nyertes vállalkozói díjakkal és a folyamatos három műszakos munkarenddel számoltunk. A kezelésre átvett, válogatott és hasznosításra átadott hulladékok mennyiségeinek változásával egyenes arányban változik a költségünk is.
- *Őrzés, védelem:*
Az őrzés-védelem költségét a két cégnél meglévő szerződések folytatásával változatlan díjak figyelembe vételével terveztük.
- *Egyéb igénybevett szolgáltatás:*
A szolgáltatások egyrészt célgépjárművek miatt fizetendő útdíj összege, másrészt könyvvizsgálói díj, oktatás, szoftverüzemeltetés, szakértői díjak, takarítás költségeiként merülnek fel.
- *Biztosítási díjak:*
A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve a vagyonbiztosítási költségeit tervezzük ezen a soron.

- *Eladott áruk beszerzési értéke:*
Ezen a soron egyrészt az NHKV nevében értékesített haszonanyag NHKV által leszámlázott díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége szerepel.
- *Közvetített szolgáltatások értéke:*
Az év első felében itt számoltuk el a jogelőd illetve egyes kisebb alvállalkozók által leszámlázott alvállalkozói díjat. Ez az érték nagyban csökkent a beolvadást követően.

Anyagjellegű ráfordítások			(e Ft-ban)
Megnevezés	2018. ÉAK I. félév	2018. ÉAK II. félév terv	2018. évi ÉAK módosított terv
Javítási és fenntartási anyag, eszk.	17 527	67 527	85 054
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	30 000	30 000
Üzemanyag, kenőanyag	92 519	173 092	265 611
Munka-, védőruha	3 239	5 000	8 239
Energia (víz, gáz, villamos)	10 752	21 504	32 256
Nyomtatvány, irodaszer	2 437	3 437	5 874
Egyéb anyagköltség	9 866	4 700	14 566
Anyagköltség összesen	136 340	305 260	441 600
Szállítási költség	502	7 002	7 504
Bérleti díjak	486 559	486 559	973 118
Postai szolgáltatás	47 720	5 000	52 720
Telefon, internet díja	1 602	4 502	6 104
Szakkönyv, folyóirat díja	50	100	150
Karbantartás, javítás	47 533	47 500	95 033
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	2 310	1 200	3 510
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	19 716	181 500	201 216
Őrzés, védelem	8 470	15 470	23 940
Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 102	33 102	43 204
Igénybevett szolgáltatás összesen:	624 564	781 935	1 406 499
Hatósági díjak	2 275	5 000	7 275
Biztosítási díjak	6 958	11 958	18 916
Bankköltség	12 057	10 000	22 057
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	394 227	345 000	739 227
Egyéb szolgáltatások költsége	415 517	371 958	787 475
Eladott áruk beszerzési értéke	136 445	162 260	298 705
Közvetített szolgáltatások értéke	928 220	7 000	935 220
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 241 086	1 628 413	3 869 499



3. 2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2018-ban 138 000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 180 500 forintra nőtt.

A személyi jövedelemadó 15%.

A családi adókedvezmény rendszere 2018-ban újra változott, a két gyermekes családok az eddigi 15 000 Ft kedvezmény helyett 17 500 Ft-ot érvényesíthetnek, de az egy és három gyerek után igénybevehető kedvezmény nem változott.

Cégautóadó - az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

Egészségügyi hozzájárulás - 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetendő a béren kívüli juttatások adóalapként meghatározott összege után. Az egyes meghatározott juttatások után fizetendő egészségügyi hozzájárulás előző évhez hasonlóan tovább csökkent 19,5%-ra.

Szociális hozzájárulási adó - 2012. január 1-től a korábbi foglalkoztatói társadalombiztosítási járulékokat váltotta fel a 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.

Mentesül az adó megfizetése alól a táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermek gondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülő személy után a kötelezett.

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

A szociális hozzájárulási adóból adókedvezményre jogosult a munkáltató az alábbi foglalkoztatott munkavállalók után:

- Kisgyermekes munkavállalók
- munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok (25 év alattiak és 55 év felettiak)
- tartós munkanélküliek
- szakképzettséget nem igénylő munkakörökben (FEOR 08. 9-es főcsoportja)

- *Bérköltség:*

A 2018. évi bérköltség az egyesülést követő szolgáltatási terület zavartalan kiszolgálásához szükséges létszám bérköltségét is tartalmazza.

- *Személygépkocsi használat:*

Társaságunk a ténylegesen felmerült, munkához szükséges saját személygépkocsi használatot fogadja el elszámolható költségnek. 2018-ra ilyen költséget minimális szinten terveztünk.

- *Cafetéria:*

A keretösszeg meghatározásakor figyelembe vettük a Társaság teherbíró képességét, a juttatásokat terhelő adó mértékét, és a két cég évközi összeolvadására tekintettel azonos feltételeket kívántunk felállítani. A szabályzatunk szerint 2018. évben a teljes munkaidős munkavállalók 270 000 Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 135 000 Ft keretösszeggel rendelkezhetnek. A keret bruttó módon került megállapításra, amely az elkölthető összegen felül tartalmazza az utalványok beszerzésének költségeit, valamint a munkáltatót terhelő adót is. A költségsoron tervezett összeg a nettó cafetériát tartalmazza, melyet akkor tud a munkavállaló felhasználni, ha a kedvezményes elemeket választja.

- *Szociális hozzájárulási adó:*

2012. január 1-től a korábbi társadalombiztosítási járulékokat felváltotta a szociális hozzájárulási adó. Az adó mértéke a korábbi 22%-ról 19,5% lett, amelyet havonta kell megállapítani, megfizetni és bevallani. A szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény vehető igénybe a fent leírt módon.

- *Egészségügyi hozzájárulás:*

2016-ban a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 14% EHO-t kell fizetni. A béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások értékének 1,18-szorosa után, mint kifizetőnek, 19,5 % EHO-t kell fizetni.

- *Rehabilitációs hozzájárulás:*

A korábbi évekhez hasonlóan nagyon magas a rehabilitációs hozzájárulás mértéke (jelenleg 1.242.000.- Ft/fő). Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a rehabilitált munkavállalók megfelelő létszámú foglalkoztatását, úgy a tervezett járulék realizálódik a hiányzó létszám után.

- *Társaságot terhelő Szja:*

Tartalmazza a 2018. évben tervezett béren kívüli juttatásokra jutó munkáltatót, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a céges kiadások (reprezentáció, telefon magánhasználat, rendezvények díjai) költségvonzatát.

- *Értékcsökkenési leírás:*

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

- *Egyéb ráfordítás:*

Ezen a soron legjelentősebb tervezett tételként az ÉAK és a tulajdonos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás között létrejött kölcsönszerződés értelmében az ÉAK által a Társulás felé elengedett kölcsön szerepel 300 millió Ft értékben. Jelentős kiadásként a helyi és központi adók szerepelnek, mint az építményadó, iparüzési adó illetve az innovációs járulék. Vevőértékelésünk során a számviteli tv. előírásainak, ill. a számviteli politikáknak megfelelően értékvesztést számolunk el.

- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:*

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

Személyi jellegű, egyéb ráfordítások			
			(e Ft-ban)
Megnevezés	2018. ÉAK I. félév	2018. ÉAK II. félév terv	2018. évi ÉAK módosított terv
„A” Bérköltség	272 946	750 000	1 022 946
Személygépkocsi használat	1 118	1 500	2 618
Betegszabadság, táppénz 1/3	4 749	6 700	11 449
Egyéb személyi jellegű	2 467	10 467	12 934
Cafetéria	18 297	42 797	61 094
„B” Egyéb személyi jellegű ráfordítás	26 631	61 464	88 095
Szociális hozzájárulási adó	44 370	130 000	174 370
Egészségügyi hozzájárulás	3 446	9 188	12 634
Rehabilitációs járulék	1 708	15 000	16 708
Egyéb járulékok	334	1 984	2 318
Munkáltatót terhelő SZJA	3 079	8 079	11 158
Szakképzési hozzájárulás	3 936	11 000	14 936
„C” Bérjárulékok	56 873	175 251	232 124
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	356 450	986 715	1 343 165
Értékcsökkenési leírás	31 446	51 809	83 255
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb ráfordítás	19 098	356 000	375 098
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	406 994	1 394 524	1 801 518
Pénzügyi ráfordítás	20 690	30 000	50 690
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :	427 684	1 424 524	1 852 208

4. A Társaság eredményterve

Eredmény			(e Ft-ban)
<i>Megnevezés</i>	<i>2018. ÉAK I. félév</i>	<i>2018. ÉAK II. félév terv</i>	<i>2018. évi ÉAK módosított terv</i>
I. Nettó árbevétel összesen	2 556 932	2 353 187	4 910 119
- Üzleti tevékenység	2 556 932	2 353 187	4 910 119
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	116 043	660 000	776 043
IV. Anyagjellegű ráfordítás	2 241 086	1 628 413	3 869 499
V. Személyi jellegű ráfordítás	356 450	986 715	1 343 165
VI. Értékcsökkenési leírás	31 446	51 809	83 255
VII. Egyéb ráfordítás	19 098	356 000	375 098
„A” Üzemi (üzleti) tevékenység	24 895	-9 750	15 145
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	20 444	40 444	60 888
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	20 690	30 000	50 690
„B” Pénzügyi műveletek eredménye	-246	10 444	10 198
„C” Adózás előtti eredmény	24 649	694	25 343
X. Adófizetési kötelezettség	0	18 201	18 201
„D” Adózott eredmény	24 649	-17 507	7 142

A bemutatott 2018 évi terv az alábbi korlátozásokkal / feltételezésekkel tekinthető tarthatónak:

KÖLTSÉGEK

2017 évi kalkulált díjbevétel-elmaradás realizálása 2018-as költségként:

1. Az ÉAK Kft 2017. évi beszámoló készítésének záró időpontja 2018. január 31. volt. Ezzel a határnappal a finanszírozást biztosító NHKV még nem közölte a 2017. III. és IV. negyedévre vonatkozó díjbevételt, így az egy NHKV által kiadott nyilatkozat alapján került beállításra a 2017. évi beszámolóban. A 2017. évre vonatkozó szolgáltatási díjbevétel 2018.05.11-én vált ismertté társaságunk előtt. A tervezett és a valóban megkapott díjbevétel között (az ebből fakadó alulfinanszírozást és eredmény csökkenést jelent Társaságunk számára. Jogszabály adta lehetőség alapján Társaságunk költség alapú díjfelülvizsgálati kérelemmel élt az NHKV felé, melynek eredménye még jelen időszaki terv készítésekor sem ismert (hasonló díjfelülvizsgálati kérelemmel a 2017 I. negyedévre plusz 38.000 eFt-os szolgáltatási díjkorrekciót kaptunk, melynek számítási metodikája sajnos nem ismert előttünk).

2. Tekintettel arra, hogy az NHKV díjképzési rendszere általunk nem teljes mértékben ismert, így előállhat az a helyzet, hogy a 2017 évre véglegesen megállapított díj alacsonyabb lesz, mint a 2017. évi beszámolóban bevételként szerepeltett díj. Ebből következően a tervezett és a valós díj közötti különbséget a 2018 évi beszámolónkban kell realizálni árbevétel csökkenésként. Legrosszabb esetben ezen „kieső árbevétel” értéke a fenti 311.000 eFt. Amennyiben ezen bevételkiesést nem sikerül bármilyen bevétellel részben vagy egészben ellensúlyozni, abban az esetben az ezzel az összeggel rontja a tervezett 2018 évi eredményünket.

BEVÉTELEK

2018. évi számított díjbevétel

1. Jelen üzleti terv készítésének időpontjában az NHKV a 2018. évi I. és II. negyedéves díjbevételünket állapította meg. Ugyanakkor, a féléves évközi beszámolót is 2018.08.15.-ig ismert adatok alapján kellett elkészíteni, ebből kifolyólag itt is csak becsülni tudtuk a várható NHKV-tól származó árbevételt. Jelen terv készítésekor ismert tény adataink alapján (a 2017-ről áthúzódó fenti tételt figyelmen kívül hagyva) a felmerült költségeink és a valóban megkapott díjbevétel alapján a 2018.06.30-as eredményünk -254.733 eFt. lett volna. Természetesen Társaságunk itt is adott be költség alapú díjfelülvizsgálati kérelmet az NHKV felé, de annak elfogadásáról döntéssel még nem rendelkezünk. Amennyiben az NHKV nem állapít meg többlet díjat, és a hátralévő féléves díjbevételünk is hasonló szinten alakul (továbbá nem sikerül egyéb bevételekre szert tennünk, vagy költségeink egy részét áthárítanunk), abban az esetben a várható év végi eredmény akár -330.000 eFt veszteség is lehet.

2018. évi hitelkiváltás elengedett követelése:

2. Az OTP és ERSTE Bankkal folytatott tárgyalások eredményeként az ERSTE hitelt a Társaság egy OTP hitellel váltotta ki 2018. június hónapban. A hitelkiváltás során az ERSTE Bank a végtörlesztés eredményeként 300 millió Ft-ot elengedett a fennálló tőketartozásból, így jelenleg az OTP bank felé a Társaság tartozása 1,269 milliárd Ft. Az elengedett tartozás Társaságunknál pénzügyi bevételként jelenik meg, ugyanakkor a Társulás és az ÉAK között fennálló kölcsönszerződés alapján a Társulás ÉAK felé fennálló tartozása megegyezik az ÉAK-nak a Bank felé fennálló mindenkor tartozásával, azaz ezt az „elengedést” az ÉAK-nak „tovább kell adnia” a Társulás felé, így az ÉAK-nál nulla eredményt, míg a Társulásnál 300 millió Ft „extra eredményt” jelentene.

2018. évi lehetséges bevételek a tulajdonos Társulástól

3. A Társulás és az ÉAK, valamint az ÉAK és a Bank közötti hitelviszony megítélésekor azt tisztán kell látni, hogy az ÉAK gyakorlatilag a Társulás helyett vállalta a hitelfelvételt annak minden kockázatával és pénzügyi terhével együtt a hulladékgazdálkodási projekt megvalósításának, majd a teljes megyére kiterjedő közszolgáltatási rendszer kialakításának és szabályszerű üzemeltetésének érdekében. A hitelfelvételkor az ÉAK olyan kockázatokat is vállalt, melyek befolyásolása teljes mértékben az ő, de akár a Társulás hatáskörén is kívül esett (pl. árfolyamkockázat vagy az üzemeltetés során a bevételek szintjének meghatározása). A törlesztési időszakban megnövekedett hitel-visszafizetés vagy éppen a bevételeknek a költségeknél kisebb mértékben történő növekedése, ill. a rezsicsökkentés és a lerakási járulék bevezetése azt okozta, hogy az ÉAK rendre veszteséges volt, vagy éppen

a likviditását a Társulás felé fennálló meg nem fizetett bérleti díjból fedezte, jelentős tartozást halmozva így fel a Társulás felé. A Társulás eddig az ÉAK felé nettó 4.999.000 eFt-ot számlázott ki, melyből az ÉAK 3.815.069 eFt-ot fizetett meg. A fennálló tartozás teljes összege 1.485.441.743 Ft, melyből 361.025.398 Ft. 2013.12.31. előtti esedékességű tartozás, ami a számviteli törvény szerint 2018.12.31.-én elévültnek tekinthető.

4. Tekintettel az ÉAK várhatóan kieső 2017. évi bevételére, valamint a tartozás-elengedésből a Társulásnál megjelenő „extra bevételre”, javaslom, hogy a Társulás ugyanezen értékben engedjen el a Társulás felé fennálló, az ÉAK által a korábbi években felhalmozott bérleti díj tartozásból. Ezen elengedés eredményeként pénzügyileg kiegyensúlyozható az ÉAK 2018 évi eredménye, továbbá a Társulást sem éri semmilyen hátrány, mivel költségvetési szervként sem eredmény-kötelme, sem adófizetési kötelezettsége nincs.
5. Az ÉAK költségeinek legnagyobb hányadát – melyek nem kifejezetten a közszolgáltatás napi fenntartásához kapcsolódnak - az államnak fizetendő lerakási járulék (kb. 700.000 eFt, 15%) és a Társulásnak fizetendő bérleti díj (928.000 eFt, 20%) teszik ki. A Társulásnak fizetendő bérleti díj úgy került megállapításra a Társulás éves költségvetésében, hogy az legalább a vonatkozó eszközök Társulásnál felmerülő értékcsökkenését finanszírozza. Javaslom, hogy a Társulás vizsgálja felül a 2018. évben nála elszámolandó értékcsökkenés értékét, és amennyiben az magasabb, mint a kiszámlázásra tervezett bérleti díj, azt annak megfelelő mértékben csökkentse a költségvetés módosításával.
6. Az ÉAK és a Társulás között létrejött Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik arról, hogy az ÉAK által megfizetett bérleti díj egy része a Pótlási Alapba kerül, mely alap fedezetet nyújt a Társaság tulajdonában álló infrastruktúra műszaki állapotának folyamatos szinten tartására, ill. az elhasználódott javak és kapacitások újrapótlására. Az újrapótlás műszaki paramétereit és összegét az évente elfogadott Gördülő Beruházási Tervnek kell meghatároznia, mely tervet mindkét fél kölcsönösen elfogad: az abban szereplő műszaki beruházások költségét a Társulás fedezi a pótlási alapból, így azok az ő vagyónaként kerülnek aktiválásra. A Szerződés alapján az eszközök folyamatos karbantartása az üzemeltető feladata és költsége: ezt eddig az ÉAK folyamatosan el is végezte bármilyen költség továbbhárítása nélkül. Az üzemeltetésre átvett javak pótlására/felújítására a Társulás eddig nem használt fel forrást a felhalmozódott Pótlási Alapból (azaz megfizetett bérleti díjből). Jelen pillanatban a Társulás számláján 1.352.016.437 Ft áll rendelkezésre, mint pótlási alap. Az elhasználódó géppark időszerű felújítása és fődarabjainak cseréje egyre nagyobb költséget jelent az Üzemeltető ÉAK-nak, így indokolt, hogy annak bizonyos tételeit – amennyiben azok megfelelnek a „beruházás” számviteli kritériumainak – a Társulás finanszírozza a Pótlási Alapból. Tekintettel arra, hogy az ÉAK 2016. II. negyedévtől fizeti meg hiánytalanul a bérleti díjat, javaslom, hogy az azóta felmerült „beruházási” tételeket a Társulás felé a Pótlási Alap terhére továbbszámlázhassa, s ezen költséget a Társulás az adott eszközre aktiválja. A soron következő novemberi Társulási ülésre ÉAK pontos kimutatást készít a fenti időpont óta eddig felmerült elismerhető beruházási és felújítási költségekről, továbbá elkészíti a 2019. évre tervezett Gördülő Beruházási Tervet, melynek kéri majd jóváhagyását és ezt követően a Pótlási Alapból történő finanszírozását.

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 EGYESÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. számú melléklet

Engedélyek

Regionális Hulladékkezelő Telep (Nyíregyháza-Oros, Szállási út 72.)

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély	2586-9/2016 4951-4/2018	KÖFE	2021. november 30.
Hulladék gyűjtési és szállítási engedély	1879-15/2015 OKTF-KP/2258-9/2016 3612-18/2016 6959-3/2018	KÖFE	2020. október 31.
Megfigyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye	3371-2/2011 2013-6/2015 36500/4685-4/2018	KÖFE Kat. Ig.	2021. március 31.
Regionális Hulladékkezelő Telep csurgalék- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	10820-11/2010 9147-10/2011 2014-6/2015 36500/4686-4/2018	KÖFE	2025. november 30.
Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye	55.028-9/2007.I. IG/13087-2/2018.IG	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	02350/5 hrsz-ra
Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye	8225-7/2001 9603/2002 60.525/2007 IG/15706-2/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	02350/13 hrsz-ra
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye (Hulladékkezelő Központ)	9654-4/2012 11575-10/2011 2011-5/2015 36500/4682-4/2018	KÖFE	2021. december 15. Víz-gáz vizsgálat: 2020.06.hó Víz mérő: 2020. december 31.
Válogatómű technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	556-8/2012 556-5/2012 2012-5/2015 2312-1/2017 2312-13/2017 36500/4683-4/2018	KÖFE KAT.VED	2022. április 30.
Térségi Hulladékkezelő Telep Egységes Környezethasználati Engedélye (komposztálás is)	330-4/2016 330-6/2016 148-8/2018	KÖFE	2019. március 31. felülvizsgálat 2021. március 2. (hull.gazd.) 2023. október 31. rekultiváció 2027. március 2.
Komposzt forgalombah. e.	04.2/883-4/2012	NÉBIH	2022. szeptember 4.
Komposztáló telep telepengedélye	64.297/2007.I. 224-15/2004. IG/14687-2/2018 IG	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	határozatlan

		Jegyzője	
Fémkereskedelmi engedély	FE000920 FE00092000001 4516109500	NAV-VÁM	2020.10.31.

NYÍREGYHÁZA Regionális Hulladékkezelő Telep (Nyíregyháza 02354/5)

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Hulladék gyűjtési és szállítási engedély	8465-24/2015 8465-25/2015 PE/KP/6419-12/2017	KÖFE	2020. október 26.
Hulladékkezelő Központ Nyíregyháza 02354/5 hrsz-ú földterületén kialakított 7 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	3586-8/2011	KÖFE	2021. június 15.
Nyíregyháza 02354/5 hrsz-ú területen kialakított nem vesz. hulladéklerakó csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetésének, valamint a hulladéklerakóhoz kapcsolódó abroncsmosó és konténeres üzemanyagtároló szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye	2031-3/2018 2031-4/2018	KAT.VED	2023. április 30.
Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	4152-16/2016 4152-30/2016 3340-14/2017 3340-21/2017 3340-25/2017 257-4/2018	KÖFE	2021. február 28. (hull.gazd.+ felülvizsgálat) 2027. május 10.

Mérleg hitelesítési bizonyítvány	HB-03/MMBO/03441-5/2017/003 HB-03/MMBO/03441-5/2017/004	H-B M Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Mérésügy	2019. szeptember 29.
----------------------------------	--	--	----------------------

KISVÁRDA Regionális Hulladékkezelő Telep (Kisvárdai 068/11)

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	kiadó szerv	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
-------------	-------	-------------	--------------------

Kisvárdai 068/11 hrsz-ú földterületen kialakított 6 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélye	839-5/2012	FETIKÖFE	2022. március 31.
Kereskedelmi engedély	918/2018/B	Kisvárdai Város Jegyzője	határozatlan
Kisvárdai hulladékkezelő központ megközelítését szolgáló út megvalósított csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye	11247-11/2011	FETIKÖFE	2021. október 31.
A Kisvárdai, 068/11 hrsz. alatt megépült Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	1651-7/2012 4627-9/2015 2206-1/2017 3432-5/2017	FETIKÖFE	2022. január 15.
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye	1043-1/2012 3230-6/2013	FETIKÖFE	2022. január 15. Víz mérő: 2020. december 31.
Kisvárdai és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	5605-13/2017 5605-17/2017 4361-10/2018	FETIKÖFE	2019. június 30. felülvizsgálat 2020. január 30. (hull.árt. + haszn. eng) 2026. január 30.

Mérleg hitelesítési bizonyítvány	HB-03/MMBO/03441-5/2017/001	H-B M Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Mérésügy	2019. szeptember 28.
----------------------------------	-----------------------------	--	----------------------

NAGYECSED Regionális Hulladékkezelő Telep (Nagyecsed 0188/19)

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Nagyecsed 0188/19 hrsz-ú földterületén kialakított 6 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	7449-6/2011	FETIKÖFE	2021. augusztus 15.
Kereskedelmi engedély	2586-2/2018 Ny.sz.: B/128	Nagyecsed Város Jegyzője	határozatlan

Nagyecsed hulladékkezelő központ megközelítését szolgáló út megvalósított csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye	11161-10/2011	FETIKÖFE	2021. október 31.
A Nagyecsed, 0118/19 hrsz. alatt megépült Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	1650-7/2012 4628-8/2015 2576-1/2017 3363-7/2017	FETIKÖFE	2022. június 30.
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye	832-1/2012 3231-6/2013	FETIKÖFE	2022. január 15. Víz mérő: 2020. december 31.
Nagyecsed és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	7872-20/2014 168-31/2015 168-36/2015 13-11/2017	FETIKÖFE	2019. június 30. felülvizsgálat 2019. június 30. (hull.gazd.) 2026. január 30.

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

TISZASZENTMÁRTON Regionális Hulladéklerakó Telep

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Tiszaszentmárton 028/5 hrsz.-ú ingatlan területén kialakított 5 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	1446-5/2014	VIHA	2020. november 20.
Tiszaszentmárton 028/5 hrsz.-ú területen lévő 1. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása	8208-11/2011. 8208-9/2011. 22-3/2014	VIHA	2021. szeptember 15.

A Záhony és térségét kiszolgáló Tiszaszentmártoni hulladéklerakó telep vízellátására, szennyvízelhelyezésére és csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély	27-5/2014 2203-1/2017	VIHA KAT.VED.	2020. november 20.
Egységes Környezethasználati Engedélye	1089-024/2014	FETIKÖFE	Felülvizsgálat: 2018. október 31. Rekultiváció: végleges 2023. január 31. 2038. január 31.

FEHÉRGYARMAT Regionális Hulladéklerakó Telep

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Fehérgyarmati hulladéklerakó telep, Fehérgyarmat 0232/5 és 0232/8 hrsz.-ú területen lévő 3 db (1; 2; 3 számú) figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedély	1365-2/2005 1410-1/2009 658-3/2016	FETIKÖFE KAT.VED	2019. február 28.
Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	1088-023/2014	FETIKÖFE	Felülvizsgálat: 2018. október 31. Rekultiváció: végleges 2024. március 10. 2039. március 10.

Hulladékgyűjtő udvar

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
KORÁNYI FRIGYES UTCAI HULLADÉKUDVAR			
Csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedély	1184-1/2006 9663-3/2008. 2016-4/2015 36500/4674-4/2018	Katsz. véd.	2021. február 28.
Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása	2035-5/2008	FETIKÖFE	határozatlan
Telepengedély	63.736/2007.I. 41.560-9/2006. I. IG/14689-2/2018 IG	Nyíregyháza M.J.V. Jegyzője	határozatlan
KÖZÖS HATÁROZATOK			

Hulladék begyűjtési engedély	455-15/2017 4952-16/2018	KÖFE	2022. február 28. Korányi u. + Kerék u.
KERÉK UTCAI HULLADÉKUDVAR			
Használatbavételi engedély	584-19/2012.	Nyírtelek Város Jegyzője	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás
Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása	707-2/2012	FETIKÖFE	határozatlan
Telepengedély	18.708-6/2013.I. IG/14717-2/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan
Csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	2637-13/2012 2637-11/2012 2017-4/2015 36500/4675-4/2018	Kataszt.véd.	2022. április 30.

Bokréta utcai Telep

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Telepengedély	IG/14688-3/2018	Nyíregyháza MJV Jegyzője	határozatlan
Kereskedelmi Engedély	IG/14032-2/2018 Nyilvántart.sz. B-16.884/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	háztartási felszerelés árúsítás (kuka)

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása	13406-1/2008	fetiköFE	határozatlan
---	--------------	----------	--------------

Vízjogi Üzemeltetési Engedély	1943-1/2013 1359-2/2008. 5093-06/93. 2015-5/2015 36500/4675-4/2018	FETIKÖFE	2023. február 28.
----------------------------------	--	----------	-------------------

Nyilvántartásba vétel-egyéb közúti áruszállítás	IG/14690-3/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan
Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra	AF-15- 003119/2018	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főosztály	2028. július 20.

Közzolgáltató engedélyek

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Minősítési engedély C/I. minősítési osztály	PE/KTF/03323-5/2018	PMK/KTF	2020. február 29.
Megfelelőségi vélemény	KP/17268-6/2018	NHKV Zrt.	2019.szeptember 27.
Közzolgáltató nyilvántartási szám	MIN_110/2015		

NAGYHALÁSZ HULLADÉKLERAKÓ TELEP

Megnevezése	Száma	Kiadó szerv	Érvényessége
Bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vétele	5397-3/2010. NH/4224-3/2018	Ibrány Város Jegyzője Nagyhalász Város Jegyzője	
Nagyhalász Regionális Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye	6329-16/2016 6329-20/2016 6329-27/2016 910-10/2018	FETIKÖFE	Érv.idő: 2027. augusztus 31. Felülvizsg: 2019. augusztus 31. Lerakás, haszn: 2021. augusztus 1.
Üzemi Kárelhárítási Terv	3934-15/2015	FETIKÖFE	2020. március 31.
Viziközmű műtárgyak vízjogi üzemeltetési engedély	10107-8/2011 2010-4/2015 36500/4681-4/2018	FETIKÖFE	2022. május 5.
Megfigyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye	679-1/2011. 2009-3/2015 36500/4672-4/2018	FETIKÖFE Kataszt.véd	2025. október 10.

3. számú melléklet

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzés becsült értéke (nettó HUF)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama	
I. Árubeszerzés						
Tankautós gázolajbeszerzés	270 000 000	Uniós eljárásrend	Csatlakozás központosított közbeszerzésekhez	negyedévente esedékességkor	2018. év	Nem
II. Építési beruházás						
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Energetikai fejlesztések a THG épületeiben” (TOP-6.5.1-15-NY1-2017-00001 támogatói döntés rendelkezésre áll)	45 700 000	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti HNT eljárás	2018. március	2018. év	Nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása	460 000 000	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2018. október	2019. év	Nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						