

Szám: H 3632 / 2022.

JAVASLAT

*a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

2022. évi

ÜZLETI TERVÉRE

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 5.134 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: *Fekete Zsolt polgármester*
Határidő: *a VGÜ Nonprofit Kft. következő taggyűlése*

Salgótarján, 2022. május 5.


Fekete Zoltán
Ügyvezető igazgató



***A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti terve***

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti tervünket a Társaság elmúlt évi gazdálkodási adataira alapozva a folyamatosság és összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében, korábbi évek Üzleti tervei szerkezetének megfelelően állítottuk össze, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

1.

2021. üzleti év összefoglaló értékelése

A 2021-es üzleti évben sikerült a Társaság működésével szemben támasztott fő célkitűzést teljesíteni, mely 2021. évre a Kft. fizetőképességének és működőképességének minden körülmények közötti biztosítása, a stratégiaileg meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink – jogszabályoknak megfelelő – kiemelt kezelése, településüzemeltetési tevékenységünk jó színvonalon történő ellátása, valamint a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagtelepülésein kötött Alvállalkozói szerződésnek megfelelő közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a megvalósult projektelemek jogszabályoknak megfelelő rentábilis üzemeltetése volt.

Gazdálkodásunkat továbbra is elsősorban a külső tényezők határozták meg:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elszámolásának tekintetében minimális előrelépést tapasztalunk. A hulladéktörvény évközi módosítása következtében likviditási helyzetünk 2021. II. félévétől valamelyest kiszámíthatóbbá vált, azonban tevékenységünk továbbra is alulfinanszírozott maradt.

- 2021. I.-II. negyedévre vonatkozóan még a literalapú elszámolásnak megfelelően, a közszolgáltató (Szelektív Nonprofit Kft.) csak az NHKV Zrt.-től megkapott szolgáltatási díjjal azonos mértékű alvállalkozói díjat ismerte el. 2021. I. félévre díj felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be az NHKV Zrt. felé. Szolgáltatási díj felülvizsgálati kérelmünkől 68.492 eFt került elfogadásra.*

- *A hulladéktörvény 2021. július 1-től hatályba lépő módosítása, az elszámolási egység korábbi literalapról-tömegalapúra történő változtatása még kiszámíthatatlanabbá tette az elszámolást és a várható árbevételt. A díjrendelet módosítás alapján az NHKV Zrt. megállapította a 2021. II. félévre vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 75 %-át számlázhattuk a rendelet szerint. A havi számlázásra történő átállás likviditási helyzetünket ugyan javította, azonban a havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszerítette társaságunkat. A koordináló szerv a díjrendelet szerint tárgyévét követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, málsuzokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót. A díjrendeletben megállapított időponttól később, 2022. május 2.-án közölte az NHKV Zrt. a 2021. II. félévre vonatkozó díjkorrekció összegét, amely alapján a tervezett szolgáltatási díj teljes fennmaradó összegén felül (184.042 eFt), a málsuz rendszer alapján megállapított további 5.000 eFt-t számlázhattunk a tárgyévre vonatkozóan. A hulladékgyártó közszolgáltatási tevékenységünk a magas díjkorrekció ellenére továbbra is alulfinanszírozott.*
- *Továbbra is érvényben maradtak a korábbi években bevezetett, a gazdálkodást hátrányosan érintő fizetési kötelezettségek, melynek legjelentősebb tételét a lerakási járulék jelenti, mintegy 218.261 eFt/év összegben.*

A 2016-2021. évek közötti forráselvonás összesítését az alábbi táblázat tartalmazza, mely összegeket ténylegesen pénzügyileg is rendeztük.

A táblázat jól szemlélteti, hogy az elmúlt 6 évben több mint 1,2 milliárd Ft-ot vontak ki társaságunk gazdálkodásából. A hulladéktörvény 2012. évi hatályba lépése óta ez az összeg 1,8 milliárd Ft-ot tesz ki.

Árbevétel kiesés és többletfizetési kötelezettségek évenként (eFt)

Ssz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
1.	Rezsidijsökkentés miatti árbevételkiesés	14.921	-	-	-	-	-	14.921
2.	60-80 literes edény miatti árbevételkiesés	12.812	-	-	-	-	-	12.812
3.	Hulladék lerakási járulék	98.758	219.233	189.434	207.565	216.313	218.261	1.149.564
4.	Felügyeleti díj	-	-	-	-	-	-	-
5.	E- útdíj	3.432	3.719	4.077	4.352	4.393	4.895	24.868
6.	Többletkötelezettség (3+4+5)	102.190	222.952	193.511	211.917	220.706	223.156	1.174.432
7.	Bevételecsökkenés és többlet kötelezettség összesen (1+2+6)	129.923	222.952	193.511	211.917	220.706	223.156	1.202.165

A kedvezőtlen gazdálkodási környezet ellenére működésünket folyamatosan biztosítani tudtuk az alábbi intézkedéseinknek köszönhetően:

- *A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységünk alulfinanszírozottsága következményeként, a Társaságunk likviditását az előző évekhez hasonlóan csak szigorú költséggazdálkodás mellett tudtuk biztosítani. A 60 millió Ft-os folyószámlahitel keret mellett folyamatosan ütemeztük anyagbeszerzéseinket, a szállítói kifizetéseket. Elsősorban a Társaság működését veszélyeztető szokásos kötelezettségeket teljesítettük (bér, adók). A negyedévente esedékes hulladék lerakási járulékra az előző évekkel ellentétben azonban nem kellett fizetési halasztási kérelmeket benyújtatnunk, a havi számlázásra történő átállás, valamint a jogszabály nyújtotta egyéb piaci lehetőségek (közszolgáltatáson kívüli hulladékgazdálkodás) kihasználásának eredményeként.*
- *Szállítói kötelezettségekből eredő lejárt határidejű tartozásaink 2021 évben összesen 60.000 eFt-tal csökkentek, jelenleg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 64.861 eFt, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás felé 51.244 eFt összegben még a korábbi évek bérleti díjaiból vannak.*
- *A vevőkövetelések csökkentése érdekében a hulladékról szóló törvény 52. § rendelkezései szerint felszólítottuk közszolgáltatási díjtarozással rendelkező partnereinket fizetési kötelezettségeik teljesítésére, a 10.000 Ft-ot meghaladó kintlévőségeknél kezdeményeztük a NAV általi behajtást.*

A fent említett intézkedések, illetve a tárgyévi behajthatatlan követelések kivezetése hatására a határidőn túli követelés összege 19.293 eFt-tal a bázis szint alatt realizálódott.

2. 2022. évi Üzleti terv

A Kft. 2022. évi Üzleti Tervének javasolt fő mutatói:

Összes bevétel:	1.655.289 eFt
Összes ráfordítás:	1.649.647 eFt
TAO	508 eFt
Adózott eredmény:	5.134 eFt

2.1. A tervezést befolyásoló főbb tényezők:

Az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 2016. évben koordináló szervezetet – NHKV Zrt-t – hozott létre.

Az NHKV Zrt. a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalban egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

A rentábilisan működtethető üzemméret kialakítása céljából az NHKV Zrt. a közszolgáltatók számának csökkentésével egyidejűleg regionális közszolgáltatók létrehozását tűzte ki célul.

A régiósítás következtében Társaságunk 2018. év második felétől alvállalkozói szerepkörben látja el a feladatait.

Üzleti tervünket jogszabályokon alapuló külső tényezők, a jelenlegi ismereteink alapján a Szelektív Nonprofit Kft. által várhatóan biztosított alvállalkozói díj figyelembevételével állítottuk össze.

A Hulladékról szóló törvény és az azóta megjelent végrehajtási rendeletei determinálták a hulladékgazdálkodás bevételeként és ráfordításaiként figyelembe vehető díj, illetve költségelemeit, az alábbiak szerint:

- a.) A jelenleg hatályos szabályozás szerint 2022-ben is 6.000 Ft/t hulladék lerakási járulékkal kell számolni az előkezelt hulladékok esetében, így a fizetési kötelezettséggel továbbra is kalkulálnunk kell. Mértéke éves szinten 218.261 eFt fizetési kötelezettséget jelent 2022-ben.*
- b.) Gazdasági stabilitásunkra és fizetőképességünkre a díjrendelet módosítás valamelyest pozitívan hatott. A havi számlázásra történő átállás likviditási helyzetünkön javított, azonban az NHKV Zrt. utófinanszírozása még így is 1-2 hónap szolgáltatás megfinanszírozását követeli meg cégünk részéről. A havi szolgáltatási díj alacsony összege az eddigieknél is szigorúbb költséggazdálkodásra kényszeríti társaságunkat. A koordináló szerv pedig csak tárgyévet követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, málnuszokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót.*
- c.) A megvalósult KEOP beruházások üzemszerű működési költségeit, ráfordításait is csak az értékesíthető másodlagos tüzelőanyag (RDF) mértékéig vettük figyelembe a tervezés során, ezért számottevő lerakási járulék megtakarítást nem eredményez.*

Fentiek együttes hatásának eredményeként 2022. évre minimális összegű nyereséget tartalmazó Üzleti tervet állítottunk össze.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló korábbi években keletkezett bérleti díj tartozásunkból 30 millió Ft-t terveztünk törleszteni 2 részletben a 2022-es üzleti év során.

2.2. Fő célkitűzések

- Legfőbb célkitűzésünk a Kft. fizetőképességének és működőképességének minden körülmények közötti biztosítása.
- Stratégiailag meghatározó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataink – jogszabályoknak megfelelő – kiemelt kezelése, településüzemeltetési tevékenységünk jó színvonalon történő ellátása.
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagtelepülésein kötött Alvállalkozói szerződésnek megfelelő közszolgáltatási feladatok magas színvonalú ellátása, a megvalósult projektelemek jogszabályoknak megfelelő rentábilis üzemeltetése.

2.3. Bevételi terv

Bevételeinket az alvállalkozói díj mértéke befolyásolja a legjelentősebb mértékben, melyet 1.152.030 eFt-ban terveztünk.

Ezen felül a városüzemeltetés és egyéb vállalkozások bevételeivel is kalkuláltunk úgy mint: közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés, veszélyes hulladékkezelés, valamint állati hulladékkezelés, a fizető parkoló, a nyilvános illemhely és egyéb kisebb volumenű eseti szállítási szolgáltatás kapcsán.

Kiemelt figyelemmel voltunk a tovább romló fizetőképességre és e problémák generálta megrendelés-állomány csökkenésre is (mind környezetvédelmi, mind egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás területén), melyek bevételeink tervezését jelentősen befolyásolják, meghatározzák.

A szolgáltatási terület növekedésével 2020. évben kialakult régiósítás miatt nem számoltunk.

A Társulás működési területét alkotó szolgáltatási területünk 58 települést ölel fel.

A városüzemeltetésen belül a köztisztasági tevékenység bevételét a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében támogatásként biztosított keretösszeggel terveztük meg.

Mindezek eredményeképpen, a saját felelősséggel vállalt kockázatok minimalizálása mellett határoztuk meg bevételünket 1.655.289 eFt mértékben, mely 124.412 eFt-tal alatta marad a 2021. évi bevétel összegének.

2.3.1. Városüzemeltetés és egyéb vállalkozás jellegű bevételek:

A városüzemeltetésen belül köztisztasági, fizető parkoló, nyilvános illemhely üzemeltetési, illetve ebrendészeti tevékenységet végzünk.

- Köztisztasági tevékenység:

A tevékenység 70.286 eFt bevételét két forrás figyelembevételével terveztük meg:

egyrészt: az önkormányzati költségvetésben ezen tevékenységekre (téli munka, rágcsálóirtás, gyepmesteri és takarítási feladatok) biztosított éves költségvetési támogatásból (63.250 eFt), másrészt: idegeneknek (közületek, társasházak, intézmények) vállalt takarítási feladatokra kalkulált 7.036 eFt bevételből. Ezzel biztosítja az Önkormányzat, az elvégzendő feladattal arányosan, a közfeladat ellátásának finanszírozásához szükséges fedezetet.

- Fizető parkolók üzemeltetési tevékenysége:

A fizető parkolók üzemeltetési ráfordításait Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az önkormányzat megtéríti, mely a tevékenység bevételét jelenti társaságunknak.

A tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság összbevétele 38.140 eFt, mely fedezi az alkalmazotti létszám (ellenőrök, ügyviteli dolgozók) személyi jellegű költségeit, az anyag és karbantartási, ügyvédi, végrehajtási költségeket, és a megbízási szerződés szerinti 2% nyereséget.

(A parkoló igénybevétele ellenében jegyeladásból, bérletértékesítésből származó bevétel az önkormányzatot illeti.)

- Nyilvános illemhely üzemeltetési tevékenysége:

A nyilvános illemhely üzemeltetési ráfordításait Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján az önkormányzat megtéríti, mely a tevékenység bevételét jelenti társaságunknak.

A tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság összbevétele 4.850 eFt mely fedezi az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségeinket és a megbízási szerződés szerinti 2% nyereséget.

(A nyilvános illemhely igénybevétele ellenében a használati díjból származó bevétel az önkormányzatot illeti.)

- Ebrendészeti tevékenység:

A 2021. XII. 27.-én kihirdetésre került a Kormány 785/2021. (XII. 27.) rendelete, amely rendelet értelmében a települési önkormányzatok kötelezetté váltak saját ebrendészeti telep létesítésére vagy ezen létesítményt üzemeltető szervezettel szerződést kötni a feladatok ellátására. Mivel cégünk hosszú évek óta üzemeltet ebrendészeti telepet, ezért a rendeletben szereplő lehetőséggel élve több települési önkormányzattal kötött szerződés alapján, egy fix havi költségért (rendelkezésre állási díjért) cserébe biztosítjuk az ebrendészeti telep igénybevételét, ami a tervezett 10.000 eFt bevételt jelent a társaságunknak.

2.3.2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételei:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységeink között terveztük hulladékszállítási, hulladékártalmatlanítási és az elkülönítetten gyűjtött hulladékkezelési, MBH kezelési, komposztálási és hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetési feladatait. A tevékenység bevételét az NHKV Zrt. által meghatározott tervezett szolgáltatási díj jelenti, amelyet a koordináló szerv tárgyévet követő év április 15.-ig korrigál pozitív vagy negatív irányban. Üzleti tervünkbe a 2022-re megállapított tervezett szolgáltatási díj 87 %-át állítottuk be, amelyre reális esélyt látunk az előző évi díjkompenzáció eredményének következtében.

Társaságunk fő tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, melynek bevétele 1.152.594 eFt az Üzleti terven belül a legmeghatározóbb, a teljes bevétel 69,6 %-a e tevékenységből származik.

- Hulladékgyűjtés

Az alvállalkozói díjnak a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékok begyűjtésére jutó része, növelve a közszolgáltatásba tartozó hulladékok eseti gyűjtésének bevételével.

- Hulladékártalmatlanítás

Az alvállalkozói díjak a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok ártalmatlanítására jutó része.

- MBH kezelés, komposztálás, hulladékgyűjtő udvarok, szelektív hulladékgyűjtés

A közszolgáltatáson belül ezen tevékenységeken elkülönülten bevétel nem jelentkezik, ezek forrását a vegyes települési hulladék kezeléséért fizetett szolgáltatási díj tartalmazza.

2.3.3. Egyéb hulladékkezelés:

A közszolgáltatási körbe nem tartozó, a Társaság saját kockázatára vállalt egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységeit jelenti.

Itt kerülnek elszámolásra a hulladéklerakón befogadott egyéb, nem települési hulladékkörbe tartozó hulladékok ártalmatlanítási díjai, az egyéb hulladékok begyűjtésének díjai, az állati hulladékkezelés díjai, valamint a különleges hulladékkezelés díjai.

- Közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés

A Ht. 2017. évi módosítása egyértelműsítette a közszolgáltatás szabad vállalkozási lehetőségeit, illetve a közszolgáltatásba tartozó hulladékok körét. Ennek alapján a tevékenység bevételét 272.024 eFt-ban terveztük meg.

- Állati hulladékkezelés

Az elmúlt 2 évben a tevékenység bevételének jelentős része az afrikai sertéspestis (ASP) miatti szállításokból eredt, mely a vaddisznó állomány folyamatos erodálása következtében csökkenő tendenciát mutat, bevételét a bázis szinttől alacsonyabb mértékben, 56.282 eFt-ban terveztük meg.

- Különleges (veszélyes) hulladékkezelés

Bevételét 22.801 eFt-ban terveztük meg, a 2021. évi teljesítés alapján.

2.3.4. Egyéb vállalkozás:

Ezen tevékenységen belül kerülnek elszámolásra az energia díjak továbbszámlázott értékei, a gépek, járművek bérleti díjai, rekultivációs feladatok szerződés szerinti árbevétele, valamint az egyéb, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és városüzemeltetéssel nem összefüggő szolgáltatások bevételei.

Bevételét 2021. évinél magasabb értéken 28.312 eFt-ban terveztük, a 120 literes tárolóedények növekvő értékesítése miatt.

2.3.5. Egyéb bevételek:

Egyéb bevételeink között mutatjuk ki, egyrészt a szokásos késedelmes vevő fizetések miatt érvényesített kamatbevétel és a vevőállományról megtérült értékvesztés visszairás, valamint a feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítési bevételeket, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalától igényelt foglalkoztatást bővítő várható támogatások összegeit, valamint itt kerül elszámolásra a köztisztasági feladatellátással kapcsolatos önkormányzati támogatás összege is, melyeket az érintett tevékenységenkénti bevételek már tartalmaznak.

2.4. Kiadások, ráfordítások terve

Ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a megvalósított beruházások teljes éves üzemszerű működésének többletköltségeit, mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Kalkuláltunk az előkezelt hulladékok után fizetendő lerakási járulékkal is.

Ráfordításaink összességében a 2021. évi szinthez képest 5.255 eFt-tal növekednek, teljes összegét 1.650.155 eFt-ban határoztuk meg.

- Anyagjellegű ráfordításainkat 40.481 eFt-tal alacsonyabb értéken terveztük, elsősorban az anyagköltség 35.805 eFt-os növekedése, az igénybe vett szolgáltatás 14.548 eFt-os növekedése, valamint az eladott (közvetített) szolgáltatások értékének 89.087 eFt-os csökkenésének együttes hatásaként.

Az anyagköltségek jelentős 15,8 %-os emelkedését a bázishoz képest, a folyamatosan növekvő üzemanyagárak, valamint a rendkívül magas energiaárak indokolják.

Az igénybe vett szolgáltatások között terveztük az állati hulladékkezelő telep bérleti díja (10.366 eFt) mellett, a Szelektív Nonprofit Kft. felé fizetendő – hulladékgazdálkodási vagyonelemek albérleti díjait (5.000 eFt).

Ugyancsak az igénybe vett szolgáltatások között terveztük meg a Szelektív Nonprofit Kft. központi irányítás Társaságunkra jutó költségeit 16.667 eFt összegben.

Az igénybe vett szolgáltatások között terveztük meg egy használt kompaktor bérleti díját is 26.400 eFt összegben.

Jelentős változás a 2021-es évhez képest az eladott (közvetített) szolgáltatások értékének (89.087 eFt) csökkenése, mivel a bázisévben a Társulással kötött megbízási szerződésünk alapján, a 2019-es évben leégett szelektív hulladékgyűjtő csarnok helyreállításával kapcsolatos költségek kerültek itt kimutatásra, amellyel a 2022-es üzleti évben már nem kell kalkulálnunk.

Az egyéb szolgáltatások között kerül elszámolásra a lerakási járulék költsége, amelynek összegét a bázishoz hasonló szinten terveztük.

- *Személyi jellegű ráfordításainkat 814.956 eFt összegben határoztuk meg, a szükséges minimális (2 fős) létszámbővítés, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés, valamint a 2022.01.01-től realizált bérrendezés éves együttes hatásaként. Kalkuláltunk még a 3 gyes-en lévő dolgozónk munkába állásával is, amely ugyancsak a személyi jellegű kiadások növekedését eredményezi.*
- *Értékcsökkenés mértékét 27.104 eFt-ban a 2021. év tényénél 5.387 eFt-al magasabb értéken terveztük meg.*
- *Egyéb ráfordítások tartalmazzák a központi adó, helyi adó, gépjárműadó, követelés állománnyal kapcsolatos értékvesztés, hitelezési veszteség költségeit. Összegét a bázis évinél 8.932 eFt-al alacsonyabb értéken terveztük, mivel a lejárt határidejű lakossági követelésállományunk a bázisévben nullára futott, így hitelezési veszteséggel már nem kellett kalkulálnunk a tervezés során.*
- *Pénzügyi műveletek ráfordításaira 884 eFt-ot terveztünk, mely 206 eFt-tal csökkent a bázis évhez képest.*

2.5. Eredményterv

A társaság eredményességét tervezés tekintetében túlnyomórészt a 2.1. pontban említett hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos főbb tényezők befolyásolták, melyek mind a bevételterv, mind a kiadás-ráfordításterv fejezetben részletes említést nyertek.

A városüzemeltetés tekintetében terveztük a téli-nyári takarítás, gépi úttisztítás, rágcsálóirtás, kútház üzemeltetés, nyilvános illemhely üzemeltetés, téli síkosság mentesítés, gyepmesteri feladatok és hétvégi takarítási munkák, valamint az elhullott állatok ártalmatlanításának költségeit.

Jelen ismereteink birtokában szerény 5.134 eFt adózott eredmény elérésére látunk reális esélyt.

2.6. Tevékenységek ellátásának szakmai terve:

Szakmai tevékenységeink tervezése során Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött aktuális megbízási szerződésben foglaltaknak való megfelelés, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározott szolgáltatási színvonal ellátása volt a legfőbb szempont. Tevékenységeinket város-, és településüzemeltetéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok határozzák meg.

2.6.1. Városüzemeltetés (településüzemeltetés) és egyéb vállalkozás jellegű tevékenységek

Tevékenységeink között továbbra is terveztünk városüzemeltetési (köztisztaság, parkoló üzemeltetés) feladatokkal. A tervezés kapcsán figyelemmel voltunk a városüzemeltetési feladatokhoz szükséges ráfordítások és a források közötti keresztfinanszírozás mentes egyensúly biztosítására.

A feladatok fentiek szerinti megvalósítását 2022. évben is közmunkások jelentős igénybevételeivel tudjuk biztosítani.

Köztisztasági tevékenység

A tevékenység változatlanul magában foglalja a korábbi évek teljes feladatkörét:

- Az előző éves költség szinten terveztük gyepmesteri feladatok folyamatos ellátását, a város közterületei rágcsálómentesítésének ráfordításait.
- Az ebrendészeti telep és az állatmenhely működtetését szakmai alapítvánnyal megkötött üzemeltetési szerződés formájában tervezzük megoldani.
- Továbbra is biztosítjuk hétféteken, ünnepeken és a rendezvények után a belváros takarítását.
- Kézi téli és nyári takarítást közcélú foglalkoztatásban résztvevőkkel, a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve 10 fő közreműködésével tervezzük ellátni.
- Alvállalkozók bevonásával tervezzük ellátni a város közterületeinek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait, a hozzá szükséges só és érdesítőanyag biztosításával.

Ebrendészeti tevékenység

A 2021. XII. 27.-én kihirdetésre került a Kormány 785/2021. (XII. 27.) rendelete, amely rendelet értelmében a települési önkormányzatok kötelezetté váltak saját ebrendészeti telep létesítésére vagy ezen létesítményt üzemeltető szervezettel szerződést kötni a feladatok ellátására. Mivel cégünk hosszú évek óta folytat ilyen irányú tevékenységet, ezért a rendeletben szereplő lehetőséggel élve több települési önkormányzattal kötött szerződés alapján, alvállalkozó bevonásával biztosítjuk az ebrendészeti tevékenység ellátását.

Nyilvános illemhely üzemeltetése

A 2022. évben a nyilvános illemhelyet a megbízási szerződés alapján üzemeltetjük 2022.03.01-től bővített hétfégy nyitvatartással.

Fizető parkolók üzemeltetése

A fizetőparkolók működését az Önkormányzat 24/2014. (X.29.) Ör. sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződésünk alapján biztosítjuk, ügyfélszolgálati irodát működtetünk a Kertész úti telephelyen.

Állati hulladékkezelés

- Az állati hulladékok begyűjtési volumenét a 2021. évi szint alatt terveztük az ASP miatti szállítások csökkenése következtében. Működési területünket Nógrád megyére koncentráltuk, további területbővítéssel nem számoltunk.
- Az üzembe helyezett kis kapacitású állati hulladékok égetésére szolgáló égetőnek az állati hulladékok költségkímélőbb ártalmatlanítását 2022-ben is végezzük, mellyel 2021. évről megfelelő bevételt terveztünk.

Különleges hulladékkezelési vállalkozás

Engedélyünk birtokában veszélyes hulladékok szállítását 2022. évre is terveztük vállalni, volumenét a 2021. évi szinten határoztuk meg.

2.6.2. Hulladékgazdálkodási tevékenységek

Hulladékgazdálkodási tevékenységeink szakmai és finanszírozási feltételeit továbbra is a 2016. január 01-jével megalakult Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) működése determinálja. Az NHKV Zrt. alapfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű koordinálása, valamint a közszolgáltatási díjak 2016. 04. 01-től kezdődő beszedése is.

A díjak beszedésével egyidejűleg a keletkező kintlévőségek és behajtási kötelezettségi is az NHKV Zrt-t terhelik. A módosított díjrendelet szerint a Zrt. év közben az elvégzett közszolgáltatás ellenértékéeként egy tervezett szolgáltatási díjat állapít meg a 2020. év közszolgáltatási és pénzügyi adatai és az indokolt szolgáltatási fajlagos költségszámítás szabályai alapján. Ennek a tervezett díjnak az egy hónapra eső részének a 75 %-át számlázhatjuk év közben a rendelet szerint.

A koordináló szerv a tárgyévét követő év április 15.-ig a közszolgáltató által benyújtott pénzügyi adatokra, májusokra, mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételekre és a kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel határozza meg a szolgáltatási díj korrekciót pozitív vagy negatív értékben.

Vegyes települési hulladék begyűjtése

- 2022. évben Salgótarjánt is beleértve 58 településen tervezzük ellátni a hulladék begyűjtését.
- 2016. év II. félévétől a teljes közszolgáltatási területen megvalósult a heti gyakoriságú hulladékbegyűjtés.
- A begyűjtött hulladék kezelését a megvalósult Mechanikai-Biológiai kezelő műben folyamatosan biztosítjuk az értékesíthető RDF mennyiség erejéig.

Zöld hulladék begyűjtése

- 2018. áprilisától a teljes közszolgáltatási területen biztosítjuk a zöld hulladékok begyűjtését, mely alapanyagként szolgál a komposztáló telep számára. Az OHKT szerint 20 kilométeren belül hulladékudvaron is biztosítható a zöld hulladék begyűjtése. Költségtakarékosság miatt a városi rangú települések kivételével házhoz menő zöld hulladékgyűjtést csak 20 kilométeren túl terveztünk.

Elkülönített hulladékok begyűjtése

- 2018-tól a teljes közszolgáltatási területen kéthetente végezzük a házhoz menő elkülönített csomagolási hulladékbegyűjtést, melyet kiegészít a projekt keretében megvalósult 151 db hulladékgyűjtő sziget folyamatos ürtése.

Lomhulladékok begyűjtése

- 2021. évben is tervezzük a települések igényei szerinti időpontban az évi 1 alkalommal történő lomtalanítás lebonyolítását. A teljes szolgáltatási területünkön házhoz menő lomtalanítást biztosítunk, a közterületi környezetszennyező gyűjtés helyett.

Hulladékudvarok üzemeltetése

- A megvalósult 3 hulladékudvar (Salgótarján, Bátortereny, Pásztó) üzemeltetését az OHKT-ban meghatározottak szerint évi 11 hónapon keresztül megvalósuló nyitvatartással üzemeltetjük.

Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése

Megbízási szerződés alapján tervezzük 2022. évben is ellátni a Somlyóbányai és a Gyurtyánosi rekultivált hulladéklerakók üzemeltetésével és monitoringjával összefüggő feladatokat.

Hulladékkezelő központ üzemeltetése

Ellátjuk a kotyházapusztai hulladékkezelő központ üzemeltetési feladatait, mely magában foglalja a hulladéklerakó depónia, az MBH kezelő mű, a Válogatómű, a Komposztáló és a Hulladékudvar üzemeltetését is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a beérkező hulladékok nyilvántartását, melyet tervezünk kiegészíteni a hulladékkezelő létesítmények közötti anyagmozgások nyilvántartásával is. A lerakási járulék fizetési kötelezettség ellenőrizhetőségének elősegítése érdekében a telep bejárata és a hídmérleg közötti út folyamatos, kamerákkal történő megfigyelését biztosítjuk.

2.7. Eszköz és munkaerő gazdálkodás

A 2022. évi eszközfejlesztési lehetőségeinket likviditási helyzetünk, a több éve tartó kritikus forráshiány nagymértékben korlátozza.

Humán erőforrás tervezését a költségtakarékosság és a többlet feladatok generálta ellátási biztonság közötti egyensúly megteremtésére való törekvés határozza meg.

2.7.1. Fejlesztési terv

Fejlesztési tervünket a 2022. évi stabilitás megőrzése, és a tovább működés műszaki, technológiai feltételek biztosítása motiválta, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz.

A hulladékgazdálkodás korszerű eszközbeszerzését a megvalósult KEOP projektek biztosítják, ezáltal a meghatározó jelentőségű tevékenység ellátásának technikai feltételei biztosítottak.

2.7.2. Munkaerő terv

Dolgozói létszámunk tevékenységenkénti összetételét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

Összességében létszámtervünket 159 főben állapítottuk meg.

Folyamatosan törekszünk a munkaerő minőség és teljesítmény megőrzésre, melyet érdekeltségi rendszereink szinten tartásával tervezünk elérni.

Egyéb juttatásokat a jogszabály adta kereteken belül kalkuláltuk, minimálbér emelést és annak mértékéig egyéb bérrendezést terveztünk. Személyi jellegű ráfordításokat a Cafeteria rendszer nyújtotta lehetőségeknek megfelelően - az adózás figyelembevételével - a létszámbővítéssel arányosan terveztük.

2.8. Egyéb (PR) tevékenység

A társaság üzletmenetére nagymértékben befolyással vannak olyan tényezők, melyek nem tartoznak szorosan a feladatok konkrét megvalósításához, de áttételesen javíthatják az eredményességet és elősegítik a feladataink ügyfeleink felé való részletes kommunikálását.

Ezen tényezők a Kft. gazdálkodási összefüggéseiben reklám és támogatás formájában jelennek meg.

Tekintettel az egyre szűkösebb anyagi lehetőségekre, elsősorban tevékenységeinkhez szorosan kapcsolódóan tervezünk ráfordítást, csak a lakossági tájékoztatást biztosítjuk újságok, szórólapok, egyéb médiában, illetve rendezvényeken való feliratos megjelenéssel.

Támogatást, szponzorálást az elmúlt évi szinten tudtunk tervezni, mellyel leginkább ösztársadalmi - civil szervezetek működését igyekszünk támogatni.

2.9. Pénzügyi gazdálkodás

Társaságunk pénzügyi helyzetét a fejlesztésekre felvett hosszú lejáratú, kedvező kamatozású fejlesztési hiteltörlesztés, a hulladékkezelési közszolgáltatás kintlévőségeinek megtérülése, valamint a feladatellátásért járó szolgáltatási díjfizetés ütemessége együttesen határozzák meg.

- *Az átmeneti likviditási problémák enyhítésére 60 millió Ft folyószámlahittel rendelkezünk.*
- *Továbbiakban is eleget kívánunk tenni az adó és járulékfizetési kötelezettségeinknek, mely a pályázatok és egyéb támogatási lehetőségek kihasználásának alapfeltétele.*
- *Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségeinket halasztott fizetéssel igyekszünk teljesíteni az aktuális fizetési kötelezettségeink teljesítése mellett, az elmaradt bérleti díjakból 2022. évben 30.000 eFt megfizetését terveztük.*
- *Továbbra is figyelemmel kísérjük a közszolgáltatási díjhátralékkal rendelkező partnereink adók módjára történő behajtás alakulását.*

2.10. Működés feltételei

Társaságunk éves feladatát az önkormányzattal megbízási, a Szelektív Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződés, illetve aktuális eseti szerződések és jóváhagyott éves Üzleti Terv alapján látja el.

Szervezeti rendjét és működését belső szabályzatok, valamint az évente auditált ISO 9001, 14001 környezetközpontú minőségirányítási rendszer működtetése és aktuális SZMSZ és egyéb belső szabályzatok biztosítják.

A Törvény 2. § (1) 37.) -ja meghatározta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat ellátó szervezet, így a Társaság 2014-től lehetséges szervezeti formáját, mely szerint tevékenységét 2013. augusztus 29-től nonprofit rendszerű gazdasági társasági formában végzi.

A társaság dolgozói érdekképviselőt HVDSZ rövidített névvel helyi Szakszervezet és a felek által 2007. januárban kötött Kollektív Szerződés biztosítja, melynek bevonása a szervezet átalakításakor jogszabálynak megfelelően megtörtént.

A tulajdonos felügyeleti képviselője, valamint gazdálkodásának könyvvizsgálói ellenőrzése biztosított.

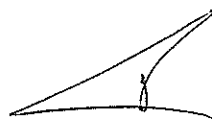
Jogállása, jogi képviselője rendezett.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet – NHKV Nemzeti hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – az OHKT 3700-75/2016. iktatószámom kiadott „Megfelelőségi vélemény”-t Társaságunktól 2017. április 5.-én azonnali hatállyal visszavonta, ezért Társaságunk nem közszolgáltatóként, hanem alvállalkozóként; külön szerződés alapján látja el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait. A hatályos jogszabályok alapján 2022. 06. 30.-ig az alvállalkozóknak is meg kell szerezniük a megfelelőségi véleményt, melyhez a szükséges dokumentumokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtottuk.

Tisztelt Közgyűlés!

A VGÜ Nonprofit Kft. a 2022. évi Üzleti tervét a folyamatosság elve alapján az előző évi adatok figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló (jelenleg csak szóbeli) információk alapján készítette el. Kiemelt hangsúlyt fektetett a tulajdonosi, valamint a Törvény előírása szerinti elvárások és egyéb jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

Salgótarján, 2022. május 5.



*Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató*



**A VGÜ Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett
Bevétel és Kiadás alakulása
(eFt)**

Megnevezés	2020. év Tény	2021. év tény	2022. év Terv	Eltérés 2021 tényhez
I. Bevételek				
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 496 748	1 704 457	1 585 224	-119 233
1.1. Értékesítés nettó árbevétele	1 496 748	1 704 457	1 585 224	-119 233
1.2. KÖZTISZTASÁG vállalkozásban végzett nettó árbevétele	0	0	0	0
2. Egyéb bevétel	83 740	75 242	70 063	-5 179
2.1. Hulladékgazd. Közszolg. Támogatás	0	0	0	0
2.2. Köztisztasági támogatás	73 250	63 250	63 250	0
2.3. Egyéb bevétel	10 490	11 992	6 813	5 179
3. Pénzügyi műveletek bevétele		2	2	0
I. Bevételek összesen:	1 580 488	1 779 701	1 655 289	-124 412
II. Aktivált saját telj. értéke	184	0	0	0
III. Ráfordítások				
1. Anyagjellegű ráfordítás	772 657	789 509	749 028	-40 481
1.1. Anyagköltség	183 973	226 450	262 255	35 805
1.2. Igénybe vett szolgáltatás	342 919	223 715	238 263	14 548
1.3. Egyéb szolgáltatás	244 822	248 107	246 010	-2 097
1.4. ELÁBÉ	943	2 150	2 500	350
1.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		89 087	0	-89 087
2. Személyi jellegű ráfordítás	614 859	727 900	814 956	87 056
2.1. Bérköltség	485 852	566 593	658 912	92 319
2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 402	79 461	77 030	-2 431
2.3. Bérjárulékok	70 605	81 846	79 014	-2 832
3. Értékcsökkenési leírás	26 330	21 717	27 104	5 387
4. Egyéb ráfordítások	60 903	66 607	57 675	-8 932
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 456	1 090	884	-206
6. TAO	5 034	11 660	508	-11 152
7. Energiaellátók jövedelemadója	9 551	26 417	0	-26 417
III. Ráfordítások összesen:	1 490 790	1 644 900	1 650 155	5 255
IV. Eredmény				
1. Adózott eredmény	89 882	134 801	5 134	-129 667

**A VGÜ Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett
bevétel és ráfordítás
tevékenységenként
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Ráfordítás			
		2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	Eltérés *	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	105 380	100 622	123 276	12 654	101 765	135 027	163 913	28 886
	- Köztisztaság	77 400	70 286	70 286		74 268	105 230	114 103	8 873
	- Fizető parkoló üzemeltetés	24 710	26 896	38 140	11 244	24 260	26 393	37 518	11 125
	- Nyilvános illemhely üzemeltetés	3 270	3 440	4 850	1 410	3 237	3 404	4 792	1 388
	- Ebrendészet			10 000	10 000			7 500	7 500
2.	Hulladékgazdálkodás	1 449 794	1 651 835	1 503 701	-148 134	1 363 527	1 482 629	1 457 930	-24 699
2.1	Közszolgáltatás	1 038 677	1 163 933	1 152 594	-11 339	1 090 398	1 237 777	1 311 251	73 474
	- Hulladékgyűjtés	604 241	675 292	668 677	-6 615	624 852	729 935	759 276	29 341
	- Hulladékártalmatlanítás								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	434 436	488 641	483 917	-4 724	465 546	507 842	551 975	44 133
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	411 117	487 902	351 107	-136 795	273 129	244 852	146 679	-98 173
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés	199 775	407 927	272 024	-135 903	71 627	196 350	97 431	-98 919
	-Állati hulladékkezelés	59 844	59 247	56 282	-2 965	37 915	37 527	37 688	161
	-Különleges hulladékkezelés	151 498	20 728	22 801	2 073	163 587	10 975	11 560	585
3.	Egyéb vállalkozás	25 314	27 244	28 312	1 068	25 314	27 244	28 312	1 068
4.	Kft. összesen	1 580 488	1 779 701	1 655 289	-124 412	1 490 606	1 644 900	1 650 155	5 255

*Eltérés: 2022. Terv – 2021. Tény

**AVGÜ Nonprofit Kft. 2022. évi Tervezett
eredmény alakulása
(eFt)**

Ssz.:	Tevékenységek	Bevétel				Adózott eredmény			
		2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	Eltérés *	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	Eltérés *
1.	Városüzemeltetés	105 380	100 622	123 276	22 654	3 615	-34 405	-40 637	-6 232
	- Köztisztaság	77 400	70 286	70 286		3 132	-34 944	-43 817	-8 873
	- Fizető parkoló üzemeltetés	24 710	26 896	38 140	11 244	450	503	622	119
	- Nyilvános illemhely üzemeltetés	3 270	3 440	4 850	1 410	33	36	58	22
	- Ebrendészet			10 000	10 000			2 500	2 500
2.	Hulladékgazdálkodás	1 449 794	1 651 835	1 503 701	-148 134	86 267	169 206	45 771	-123 435
2.1	Közszolgáltatás	1 038 677	1 163 933	1 152 594	-11 339	-51 721	-73 844	-158 657	-84 813
	- Hulladékgyűjtés	604 241	675 292	668 677	-6 615	-20 611	-54 643	-90 599	-35 956
	- Hulladéktalmentesítés								
	- Szelektív hulladék kezelése								
	- MBH kezelés	434 436	488 641	483 917	-4 724	-31 110	-19 201	-68 058	-48 857
	- Komposztálás								
	- Hulladékgyűjtő udvarok								
2.2	Egyéb hulladék begyűjtés-kezelés	411 117	487 902	351 107	-136 795	137 988	243 050	204 428	-38 622
	-Közszolgáltatáson kívüli hulladék begyűjtés- kezelés	199 775	407 927	272 024	-135 903	128 148	211 577	174 593	-36 984
	-Állati hulladékkezelés	59 844	59 247	56 282	-2 965	21 929	21 720	18 594	-3 126
	-Különleges hulladékkezelés	151 498	20 728	22 801	2 073	-12 089	9 753	11 241	1 488
3.	Egyéb vállalkozás	25 314	27 244	28 312	1 068				
4.	Kft. összesen	1 580 488	1 779 701	1 655 289	-124 412	89 882	134 801	5 134	-129 667

**2022. éves tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
eredménykimutatása
(eFt)**

Költségek, ráfordítások	Települési hulladék begyűjtése			Települési hulladék kezelése			Összesen		
	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv
51. Anyagköltség	101 507	118 130	138 497	39 814	53 962	62 315	141 321	172 092	200 812
52. Igénybevett. szolg.	80 480	92 634	90 112	42 378	38 925	41 263	122 858	131 559	131 375
53. Egyéb szolg.	19 826	19 587	17 821	199 765	197 795	197 896	219 591	217 382	215 717
Anyagjell. ráf. összesen	201 813	230 351	246 430	281 957	290 682	301 474	483 770	521 033	547 904
54. Bérköltség	211 444	233 688	278 059	91 697	111 786	127 988	303 141	345 474	406 047
55. Személyi jell. egyéb kifiz.	27 722	36 237	35 105	11 228	15 999	15 568	38 950	52 236	50 673
56. Bérjárulékok	30 962	34 089	32 372	12 210	14 976	14 560	43 172	49 065	46 932
Személyi jellegű ráfordítások	270 128	304 014	345 536	115 135	142 761	158 116	385 263	446 775	503 652
57. Értécsökkenési leírás	11 739	5 087	5 119	5 126	5 060	5 487	16 865	10 147	10 606
58. Aktivált saját teljesítmény ért.				-124	0		-124	0	
86. Egyéb ráfordítások	21 892	23 375	16 254	23 304	22 748	23 780	45 196	46 123	40 034
87. Pénzügyi műv. Ráf.	0	1	0	580	388	256	580	389	256
57-87. Ráfordítások összesen	33 631	28 463	21 373	28 886	28 196	29 523	62 517	56 659	50 896
Elsődleges költs. és ráf. összesen	505 572	562 828	613 339	425 978	461 639	489 113	931 550	1 024 467	1 102 452
Társüzemi áterhelések	45 872	43 524	95 178	3 729	2 821	3 365	49 601	46 345	98 543
Felosztott költségek	63 857	97 166	50 759	35 839	43 382	59 497	99 696	140 548	110 256
1. Felmerült költségek és ráf.	615 301	703 518	759 276	465 546	507 842	551 975	1 080 847	1 211 360	1 311 251
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás össz. bevétele							1 038 677	1 163 933	1 152 594
2.1. Települési hulladékgyűjtés és kezelés							1 038 677	1 163 933	1 152 594
2.2. Hulladékgazdálkodási közszolg. Támogatási bevétel							0	0	0
3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eredménye							-42 170	-47 427	-158 657
4. Adófizetési kötelezettség							9 551	26 417	0
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás adózott eredménye							-51 721	-73 844	-158 657

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2022 évi
Eszközfejlesztési terv*

Ssz.	Megnevezés	Beszerzés Terv	
		Mennyisége (db)	Értéke (eFt)
I. Gazdasági részleg			
1.	Irodai berendezések beszerzése, szám. tech		4 550
2.	Egyéb		10 800
Összesen I.			15 350
II. Kommunális részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		
2.	Egyéb jármű		4 500
Összesen II.			4 500
III. Gépjárműkarbantartás			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		1 000
2.	Egyéb jármű		
Összesen III.			1 000
IV. Hulladékszállítási részleg			
1.	Szerszámok beszerzése		400
2.	Tároló edényzet beszerzése		
Összesen IV.			400
V. Hulladékártalmatlanítási részleg			
1.	Kisgépek, szerszámok beszerzése		0
2.	Egyéb jármű		
Összesen V.			0
VI. Különleges hulladékkezelés			
1.	Egyéb		0
Összesen VI.			0
Mindösszesen 2022. év Terv (I-VI.)			21 250
2021. év Tény			41 222
2020. év Tény			42 849
2019. év Tény			26 999
2018. év Tény			35 039
2017. év Tény			8 719
2016. év Tény			9 001

*A VGÜ Nonprofit Kft. 2022. év tervezett létszám alakulása
(fő)*

	2020. év Tény	2021. év Tény	2022. év Terv
Központi irányítás	8	8	8
Anyag	2	2	2
Gondnokság	6	6	5
Gazdasági részleg összesen	16	16	15
Köztisztaság	10	11	12
Parkoló	2	2	3
Saját tevékenység	1	1	1
Kommunális részleg összesen	13	14	16
Közszolgáltatással kapcs hulladék gyűjtés	72	72	76
Közszolgáltatáson kívüli hulladék gyűjtés	3	3	3
Gépjármű karbantartás	6	7	7
Saját tevékenység	5	5	6
Szállítási részleg összesen	86	87	92
Hulladéklerakó Telep üzemeltetés	9	9	11
Szelektív válogatás	10	11	11
MBH kezelés	5	5	5
Komposztálás	2	2	2
Hulladékgyűjtő udvarok	3	4	3
Állati hulladékkezelés	3	2	2
Különleges hulladékkezelés	1	1	1
Saját tevékenység	1	1	1
Hulladékártalmatlanítási részleg összesen	34	35	36
Kft. Összesen	149	152	159

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

***a VGÜ Nonprofit Kft.
2022. évi Üzleti Tervéhez***

Ügyiratszám: 5/2022.

VÉLEMÉNYEZÉS

a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervéről

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2022. évi Üzleti tervét és arról a következő határozatot hozta:

3/2022. FB Határozat

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2022. évi Üzleti tervét az aktuális jogszabályokra és reális helyzetértékelésre alapozva készítette el.

Fő célkitűzéseit a Társasággal szembeni elvárásoknak megfelelően állapította meg.

Számolt a hulladékgazdálkodási szférát érintő centralizált koordinálásból adódóan várható gazdasági és strukturális változások hatásaival. Üzleti tervét ennek megfelelően a kialakult rendszer tapasztalataira és szóbeli tájékoztatásokból szerzett pénzügyi ismeretekre alapozta.

Az FB álláspontja szerint az Üzleti terv bevétel-ráfordítás fő számainak alakulása továbbra is a centralizációs intézkedésekkel szinkronban szabályozott szolgáltatási díj esetleges felülvizsgálatának igényléséből származó módosításától függ. A Társaságnak további kiemelt feladata a változásokkal szinkronban szükséges korrekciók folyamatos végrehajtása és a tulajdonos informálása.

A Felügyelő Bizottság az előző évekhez hasonlóan tervezett rentábilis gazdálkodást – tekintettel az említett külső hatásokra – a Terv legmeghatározóbb célkitűzésének értékeli.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Társaság vezetésének, hogy a 2021. évi kedvező eredmény következtében a szükséges gépjármű cseréket minél előbb oldja meg.

A Felügyelő Bizottság a fentiekben foglalt véleményével együtt a Társaság 2022. évi Üzleti tervét elfogadja és azt a jóváhagyó szervnek elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2022. május 13.


/Dr. Egyed Ferdinánd/
Elnök