



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

ÜZLETI TERV

2022. ÉV

Tartalomjegyzék

1.	A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapadatai	3
2.	A Társaság célja	4
3.	Vezetői összefoglaló.....	4
4.	DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési terve.....	6
4.1.	A Társaság 2022. év működési célkitűzései	7
5.	Beruházási, fejlesztési terv.....	7
6.	DAREH Bázis Nonprofit Zrt. pénzügyi terv	7
6.1.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. bevételeinek tervezése	8
6.1.1.	Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések.....	8
6.1.2.	Továbbszámlázások árbevétele	8
6.1.3.	Szolgáltatási díjbevétel	9
6.1.4.	NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés.....	11
6.1.5.	„Te Szedd Akció” árbevétele.....	12
6.2.	A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. költség és ráfordítás terve:	12
6.2.1.	Anyagjellegű ráfordítások:	12
6.2.1.1.	Anyagköltség:	13
6.2.1.2.	Igénybe vett szolgáltatások költségei:	13
6.2.1.3.	Egyéb szolgáltatások költségei:.....	13
6.2.1.4.	Eladott áruk beszerzési értéke:.....	13
6.2.1.5.	Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:	13
6.2.2.	Személyi jellegű ráfordítások:	14
6.2.3.	Értékcsökkenési leírás:.....	14
6.2.4.	Egyéb ráfordítások:	14
6.3.	DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. mérleg és eredményterve:	15

1. A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapadatai

1. A Társaság tagjai és törzsbetétjük alakulása:

**Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás**

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Nyilvántartási szám: (PIR): 583385

Képviselőre jogosult: Lengyel Zsolt András elnök

Jegyzett tőke aránya: 100 %

2. **Székhely:** 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz
3. **Telephelyek:** 5600 Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz.
4. **Társaság fióktelepe(i)** 5510 Dévaványa, külterület 0752/19 hrsz.
5700 Gyula, külterület 0567/1/C hrsz.
5746 Kunágota, külterület 0100/4 hrsz.
5820 Mezőhegyes, belterület 261/84 hrsz.
5820 Mezőhegyes, belterület 23/7 hrsz
5900 Orosháza, belterület 2436/34 hrsz.
5520 Szeghalom, külterület 052/19 hrsz.
5530 Vésztő, külterület 0467/36 hrsz.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2/1.
5553 Kondoros, külterület 237/2 hrsz.
5. **Főtevékenység:** 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
6. **Jegyzett tőke:** 5.000.000,- Ft (5 db egymillió forint névértékű részvény)
7. **Létesítő okirat kelte:** 2015. november 27.
8. **Bejegyzés kelte:** 2016. február 15.
9. **Adószám:** 25448717-2-04
10. **Cégjegyzékszám:** 04 10 001626
11. **Statisztikai számjele:** 25448717-3811-573-04
12. **Képviselőre jogosultak:**

- Az ügyvezetői feladatokat Igazgatóság látja el, az igazgatósági tagok adatai, képviseleti módjuk a következő:

Név	Lakcím		Képviselet módja
Dr Csige Gábor	5700 Gyula, Szép u. 7.	Igazgatóság elnök	önálló
		<u>Igazgatósági tag</u>	
Csepreghy Mátyás	5700 Gyula, Göndöcs u. 5. fsz.3.	<u>Igazgatósági tag</u>	együttes
Gyucha Mariann	2040 Budaörs, Szüret u. 7.	<u>Igazgatósági tag</u>	együttes
Balla Ferenc Péter	5600 Békéscsaba, Szöcske u. 11.	<u>Igazgatósági tag</u>	együttes
Siket Tibor	6900 Makó, Dobó u. 4.	<u>Igazgatósági tag</u>	együttes

- Cégvezető: Holopné dr. Sztrein Beáta –5600 Békéscsaba, Trófea u 7/4. képviselet módja: önálló.

13. Felügyelő Bizottság:

Név	Lakcím	
Szarvas Péter	5600 Békéscsaba, Berzsényi u. 48/1.	felügyelő bizottság elnök
Völgyi Sándor László	5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. Út 43.	felügyelő bizottsági tag
Nyemcsok János	5931 Nagyszénás, József A. u. 3.	felügyelő bizottsági tag

14. Könyvvizsgáló:

Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
7636 Pécs, Kis u.1. Cgj:02-09-067208
képviselésében: Királyné Demcsák Ágnes

2. A Társaság célja

A Társaságot a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás hozta létre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására. Közszolgáltatás célja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás települési önkormányzat tagjai közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a vegyesen és az elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, illetve az átvett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint ennek érdekében a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósított létesítmények és beszerzett eszközök a projekt céljának megfelelő üzemeltetése. Társaságunk Békés megye 75 településén, 139911 db ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

3. Vezetői összefoglaló

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évben kezdte meg működését. A Társaság feladatait a mindenkor hatályos OHKT, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint végzi. A Társaság 2017. év során folyamatosan változó település számmal végezte feladatát Békés és Csongrád megyében. 2018. januártól a települések integrációja lezárult, a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtés-szállítási feladatok ellátását 2018. október 1. napjától kezdődően 2 db közszolgáltató alvállalkozó segítségével végzi Társaságunk. A válogatómű üzemeltetését saját munkavállalók foglalkoztatásával oldjuk meg. Az üzleti terv fő számai az előző év működési tapasztalata, a Koordináló Szerv, és az OHKT által előírt elvárások, valamint 2022. év 1-3 hónap adatai alapján kerültek meghatározásra.

A cég főtevékenysége a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása, az elsődleges bevételt a szolgáltatási díjbevételek adják. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében a korábbi időszakhoz képest alapvető változás történt, a korábbi liter alapú elszámolás helyett súly alapú finanszírozást kap a közszolgáltató. A Koordináló Szerv 2021. december 31. napjáig, a 2020. év mennyiségi adatai alapján határozta meg az országos átlagos önköltséget, és meghatározta a közszolgáltatóknak járó,

2022. évi tervezett szolgáltatási díjat. A végleges szolgáltatási díj meghatározása tárgyévét követő év április 15. napjáig esedékes. Az üzleti terv a tervezett szolgáltatási díj összegét tartalmazza.

A Társaság – a likviditás biztosítására – a DAREH Önkormányzati Társulás hozzájárulásával 2022. évre is követelés-adásvételi szerződést megkötését tervezi az OTP Bank Nyrt.-vel.

Békéscsaba, 2022. április 30.



dr. Csige Gábor
igazgatóság elnöke

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Szh.: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.
Adószám: 25448717-2-04
Cg.: 04-10-001626
Bankszámla: 11733003-20131801
15.

4. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési terve

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (1) bekezdésének megfelelően a települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört átadták a DAREH Önkormányzati Társulásnak. A Társulás a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel, mint közszolgáltatóval kötötte meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést Békés megye területén történő feladatellátására.

A Társulás által kijelölt ellátási területen 2022. évben az alábbi feladatokat látjuk el:

- Társulás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet –Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú) projektben megvalósított Válogatómű, hulladék átrakóállomások, hulladékudvarok üzemeltetése, gépjárműpark üzemeltetése, (KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010 azonosító számú) projekt keretében beszerzett további gépjárművek üzemeltetése, várhatóan 2022. évben megvalósuló békéscsabai hulladékudvar, és gyomaendrői átrakóállomás üzemeltetése.
- A közszolgáltatás keretébe tartozó vegyes kommunális hulladék heti egyszeri, illetve kétszeri gyűjtése-szállítása a települési önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint közszolgáltatói alvállalkozó segítségével,
- elkülönített gyűjtőszigetek üzemeltetése, ürítése telítettségi szükség szerint, zsákos elkülönített gyűjtés közszolgáltatói alvállalkozó együttműködésével,
- a települési önkormányzati rendeletben ütemezett gyakorisággal lomtalanítás végzése közszolgáltatói alvállalkozó együttműködésével,
- zöldhulladék vagy biohulladék gyűjtése a települési önkormányzati rendeletben, vagy a mindenkor hatályos Országos Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltatási Tervben meghatározottak szerint; zöldpontok kialakítása a 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet megvalósulása céljából, közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával,
- begyűjtött zöldhulladékból komposzt termék előállítás, annak bizományosi értékesítése,
- komposzt edény igényfelmérés, szerződések megkötése, településekre történő kiszállításának biztosítása,
- szelektív gyűjtőedények biztosítása ügyfélszolgálatokon, csereedények biztosítása a jelenlegi készlet erejéig,
- központi ügyfélszolgálat működtetése - Közszolgáltatóként a Társaság a központi ügyfélszolgálat mellett a településeken ügyfélkapcsolati irodákat is működtet, amelyek a meghirdetett napokon és időtartamban állnak az ügyfelek rendelkezésére a Koordináló szerv tevékenységéhez is kapcsolódóan,
- pénzügyi, számviteli feladatok,
- adattisztítási feladatok az NHKV Zrt. megbízásából, adatszolgáltatási feladatok a Koordináló szerv felé,
- haszonanyag készletezése, meglévő bizományosi rendszerben történő értékesítés, készletjelentések a haszonanyag árverésen történő értékesítéséhez.

4.1. A Társaság 2022. év működési célkitűzései

- A hulladékról szóló törvény előírásait szem előtt tartva, a képződő hulladék megelőzésének csökkentése, a hasznosítható hulladék arányának növelése érdekében a Békéscsabai Válogatóműben nyílt napokat tartunk az érdeklődőknek.
- A zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében továbbra is folytatódik a DAREH Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő komposztáló edények népszerűsítése.
- Társaságunk 2022. évben is kiemelten fontos feladatát képezi a Társulás által biztosított vagyontárgyak állagának megóvása, folyamatos, napi szintű karbantartások biztosításával, és évente egyszeri gyártó által végzett karbantartást is szükségesnek látunk.
- Társaságunk célja között szerepel a lakosság teljes körű bevonása a közszolgáltatásba, melynek érdekében kollégáink az NKHV Zrt. megbízásából rendszeres adattisztítási folyamatokat látnak el.

5. Beruházási, fejlesztési terv

- A Békéscsabai Válogatóműben a fokozott porhatás miatt szükséges a csavarkompresszor külső levegőbeszívásának kialakítása, válogatócsarnok levegőztetésének megoldása, melynek kivitelezése 2021. évben nem teljesült
- A jogszabály által elvárt minőségű, és a Koordináló Szerv által kért minőségű RDF UA termelése érdekében, valamint a megnövekedett beérkező zöldhulladék mennyisége miatt továbbra is szükséges a hulladék előkezelése, a komposztálási technológiát áttervezve, kiegészítve a feldolgozáshoz egy dobrosta, valamint egy tartalék daráló beszerzése.

6. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. pénzügyi terv

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtési terület

- lakosság száma jelenleg: 342.949 fő
- háztartások száma jelenleg: 134.472 db
- közületek száma jelenleg: 5.439 db

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. közszolgáltatóként a hulladékgazdálkodási feladatai ellátására - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – közszolgáltatói alvállalkozót vesz igénybe. Békés megye területén a Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. október 1. napjától 2 közszolgáltatói alvállalkozó bevonásával látja el. Gyula városában a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., a többi 74 település esetén a Global Refuse Nonprofit Kft. közszolgáltatói alvállalkozó látja el az egyes hulladékgazdálkodási feladatokat (pl.: gyűjtés, szállítás).

A gazdaságos működés kialakításához elengedhetetlen, hogy a gyűjtés és szállítás szervezeten, de költséghatékonyan működjön. A begyűjtött hulladék beszállítása egyes hulladékfajták esetében az ellátási területen létesített hulladékgyűjtő udvarokon és/vagy átrakó állomásokon keresztül

közvetetten, és /vagy közvetlenül a békéscsabai válogatóüzembe szállítva történik, ahol a beérkezett hulladék különböző frakciókra történő válogatására és kezelésére kerül sor. Azon települések esetén, ahol a távolság jelentős, a válogatóműbe átrakóállomásokon keresztül történik a beszállítás.

A Társaság a bejövő hulladék tulajdonjogával nem rendelkezik, minden hasznosításra alkalmas és lerakásra kerülő hulladék az NHKV Zrt. tulajdonát képezi.

6.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. bevételeinek tervezése

- 1) vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések
- 2) továbbszámlázások árbevétele
- 3) NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj bevételek
- 4) NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés
- 5) „TeSzedd 2022.” hulladékgyűjtési akció” bevétele

	2022 terv
Árbevétel összesen	5 530 225 773
Gépjármű bérleti díj árbevétele	169 855 776
Továbbszámlázások árbevétele	25 000 000
Szolgáltatási díj árbevétele(NHKV)	5 194 609 136
"PET" palack értékesítés árbevétele	56 146 938
Alumínium és vas hulladék értékesítés árbevétele	40 292 395
Vegyes papír értékesítés árbevétele	18 282 164
Üveg értékesítés költségének tovább számlázás árbevétele	2 305 248
"HDPE/PP" értékesítés árbevétele	1 662 458
Vegyes fólia értékesítés árbevétele	26 404
"TETRA Pack" értékesítés árbevétele	0
Egyéb kevert csomagolási hulladék kezelése	0
Zöldkomposzt értékesítés árbevétele	18 500 000
Elektronikai hull. ért, ktg tovább számlázás árbevétele	1 195 254
Illegális hulladék gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás	0
Egyéb árbevétel tervezés 91-92	2 350 000
Egyéb bevétel tervezés 96 (célartalék feloldás)	0
Pénzügyi bevételek	

6.1.1. Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések

Azon gépjárművek, melyek szükségesek az alvállalkozóknak az elkülönített hulladékok gyűjtés-szállítási feladatok ellátásában bérleti szerződés megkötésével bérbe adja a Társaság.

6.1.2. Továbbszámlázások árbevétele

Itt kerül kimutatásra azon kiadások összege, amelyek továbbszámlázásra kerülnek, pl.: továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbszámlázott oktatási költség, DAREH Társulás felé továbbszámlázott felújítási kiadások összegei.

6.1.3. Szolgáltatási díjbevétel

A szolgáltatási díjbevételt a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet határozza meg. A rendelet 2021. július 1 hatállyal jelentős módosításon esett át, a korábbi liter alapú finanszírozást a súly alapú finanszírozás váltotta fel.

A 2022. évi tervezett szolgáltatási díjmegállapítás során a rendeletet úgy kellett alkalmazni, hogy a közszolgáltató a 2020. évi közszolgáltatási és pénzügyi adatokat 2021. július 31-ig küldte meg a Koordináló szerv részére. A Koordináló szerv 2021. december 31-ig értesítette a közszolgáltatót a 2022. évi tervezett szolgáltatási díjról és annak havi összegéről.

A szolgáltatási díj alapját képező közvetlen fajlagos költség-elemzéssel érintett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- vegyes hulladék gyűjtése,
- szerves hulladék elkülönített gyűjtése,
- PMFÜ hulladék elkülönített gyűjtése,
- lomhulladék elkülönített gyűjtése,
- egyéb hulladék elkülönített gyűjtése,
- átrakás,
- válogatás,
- komposztálás, ezen belül: lerakásra kerülő komposzt előállítás, energetikai hasznosításra kerülő komposzt előállítás, mezőgazdasági hasznosításra kerülő komposzt előállítás,
- mechanikai előkezelés,
- mechanikai-biológiai előkezelés,
- mobil MBH,
- lerakás,
- közvetlen hasznosítás,
- vegyes hulladék energetikai hasznosítása

A Koordináló Szerv a tevékenységre jutó fajlagos költségeket az országos közszolgáltatói átlag alapján határozta meg. A közszolgáltatók tevékenységei között eltérések vannak/lehetnek, a vegyes kommunális hulladék válogatósoron történő válogatása csak két közszolgáltatónál valósul meg, így ezen tevékenység nem képezi a szolgáltatási díj alapját. A maximális szolgáltatási díj elérése érdekében a mobil MBH tevékenység fejlesztése szükséges. Azonban az itt előállított, magas fűtőértékű éghető hulladék (RDF) minősége nem megfelelő, így a vegyes kommunális hulladék feldolgozása során első körben aprítás, rostálás, majd válogatósoron történő válogatás, és utóaprítás történik 2022. évben, tevékenységünket ennek megfelelően alakítottuk ki.

A fentieket figyelembe véve – a közszolgáltatási tevékenységen kívüli, saját bevétel jelentős hányadát jelentő bérválogatási tevékenységgel 2022 évben nem tudunk tervezni.

Tárgyévét követő február 28. napjáig az önköltségre vonatkozó adatszolgáltatásnak kell eleget tennünk, mely alapján kerül sor a szolgáltatási díj korrekciójára. Az itt figyelembe vehető másusz elemek által megállapított egy adott tevékenységre eső összes levonás mértéke nem haladhatja meg a tevékenység éves összes költségének 5%-át, valamint a közszolgáltatónként adható másusz maximális összege a közszolgáltató teljes éves szolgáltatási díjának 5%-át.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről szóló 1/2022 (I. 7.) ITM rendelet a közszolgáltatás során kötelezően ellátandó feladatokat továbbra is nevesíti, melyet a megfelelőségi vélemény kérelem iránti eljárásban értékel, és dönt a megfelelőségről – a Koordináló Szerv megkérését követően - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A papír-műanyag-fém-üveg és társított hulladék frakció gyűjtésére vonatkozó előírások: A házhoz menő gyűjtés esetében a papír-műanyag-fém-társított anyagáramok tekintetében a gyűjtési gyakoriságnak legalább havi egyszerinek kell lennie. A házhoz menő gyűjtés esetében az üveghulladék anyagáram tekintetében a gyűjtési gyakoriság legalább negyedéves. Amennyiben a házhoz menő gyűjtés nem került még bevezetésre, a közszolgáltató hulladékgyűjtő udvarokon, gyűjtőpontokon biztosítja az üveghulladék gyűjtését. A vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi ingatlanhasználó tekintetében szükséges biztosítani, legalább a vegyes hulladék gyűjtésének időszakára, a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék meghatározott gyakoriságú, mennyiségű és módon történő összegyűjtését és elszállítását.

Lomhulladék gyűjtésére vonatkozó előírások: A lomtalanítási megoldás alkalmas kell, hogy legyen minimum a közszolgáltatási terület vonatkozásában 10 kg/fő/év mennyiségű lom hulladék gyűjtésére és szállítására, az évente biztosított, lehetőség szerint házhoz menő egy alkalmon túl a közszolgáltató által biztosított lomtalanítások során annak módja lehet: házhoz menő, közterületi, gyűjtőpontos, hulladékgyűjtő udvaros.

Az építési-bontási hulladék, gumiabroncs, akkumulátor, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai stb. hulladékgyűjtő udvarban történő elkülönített gyűjtésére vonatkozó előírások: Hulladékgyűjtő udvarban, illetve felügyelt gyűjtési ponton gyűjthetők a fenti hulladékok. Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően akkor megfelelő, ha az üzemeltetés éves szinten legalább 11 hónapon keresztül történik és a havi nyitvatartási idő eléri a havi 20 órát. A leírt üzemeltetési időt összevontan kell figyelembe venni, ha az ingatlanhasználónak 20 km-es körzetben több hulladékgyűjtő udvar is rendelkezésére áll. A hulladékudvarokat havonta legalább 1 alkalommal szombati napon is nyitva kell tartani.

Komposztálásra vonatkozó előírások: A zöldhulladék komposztálása során a biológiailag stabil állapot elérése szükséges. A zöldhulladék kezelése során elsődleges cél a mezőgazdaságban felhasználható minőségű komposzt előállítás

Vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai előkezelésére vonatkozó további előírások: A közszolgáltató által végzett hulladékkezelésből származó, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó vegyesen gyűjtött hulladékból nem a közszolgáltató által előállított hasznosítható hulladék mennyisége és minősége alapján a Koordináló szerv által megjelölt hasznosító részére történő átadást biztosítani kell. Az energetikai hasznosításra alkalmas frakció elvárt mennyiségi és minőségi paramétereit a Koordináló szerv, mint a hulladék tulajdonosa határozza meg az elérhető hasznosítók által támasztott elvárások alapján.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.4. NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés

Az üzleti tervben a bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítése kapcsán a 2021. év tényadatok mennyiségével, és 7%-os mértékű áremelkedéssel számoltunk. A haszonanyagok értékesítési rendszere is megváltozott 2021 év második félévtől kezdődően, a Koordináló Szerv havi értékesítési limitárait tesz közzé, melynek elérése esetén az értékesítés további jóváhagyást nem igényel. Amennyiben az ajánlattevő hasznosítóktól, kereskedőktől limitár alatti ajánlat érkezik, az értékesítés csak a jóváhagyást követően engedélyezett.

Hasznosításra átadott hulladék mennyisége 2021. évben (kg):

Haszonanyag típusok	2021
Évek	teljes
Időszak	
ALUMÍNIUM	89 240
HDPE	37 960
PET MIX	318 160
PET NATUR	281 150
PP	85 610
RDF	4 932 170
TETRA	-
ÜVEG	716 090
VAS	459 530
VEGYES FÓLIA	18 440
VEGYES PAPIR	857 080
KOMPOSZT	9 251 240
ÖSSZESEN (kg)	17 046 670

2022 évben értékesítésre tervezett haszonanyag mennyiségek, és fajlagos árak:

9114	"PET" palack értékesítés árbevétele	56 146 938
	Értékesített PET palack (Kg)	600 000
	Fajlagos ár	94
9115	Alumínium és vas hulladék értékesítés árbevétele	40 292 395
	Értékesített Alumínium és vas hulladék (Kg)	550 000
	Fajlagos ár	73
9116	Vegyes papír értékesítés árbevétele	18 282 164
	Értékesített papír hulladék (Kg)	850 000
	Fajlagos ár	22
9118	Üveg értékesítés költségének tovább számlázás árbevétele	2 305 248
	Értékesített üveg hulladék (Kg)	720 000
	Fajlagos ár	3
9119	"HDPE/PP" értékesítés árbevétele	1 662 458
	Értékesített HDE/PP hulladék (Kg)	124 000
	Fajlagos ár	13
9122	Vegyes fólia értékesítés árbevétele	26 404
	Értékesített fólia hulladék (Kg)	18 000
	Fajlagos ár	1
9125	"TETRA Pack" értékesítés árbevétele	0,0
9129	Zöldkomposzt értékesítés árbevétele	18 500 000
	Értékesített zöldkomposzt (Kg)	9 250 000
	Fajlagos ár	2
9120	Elektronikai hull. ért, ktg tovább számlázás árbevétele	1 195 254,2

6.1.5. „Te Szedd Akció” árbevétele

Társaságunk vállalkozási szerződést kötött a „TeSzedd 2022.” hulladékgyűjtési akció tárgyában, melynek keretében vállaljuk az önkéntesek által 2022. május 2. - május 8. között legkésőbb 2022. május 15-ig, az önkéntesek által zömében az akcióhoz rendszeresített zsákokban összegyűjtött és elhelyezett, jellemzően kommunális jellegű hulladék *gyűjtőpontokról történő elszállítását és ártalmatlanítását.*

6.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. költség és ráfordítás terve:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2021. március 28. napjától hatályos 92/H. § (7) bekezdése alapján a közszolgáltatók a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben új szerződést úgy köthetnek, hatályos szerződésüket úgy módosíthatják, vagy vállalhatnak más módon kötelezettséget, ha ezek hatálya legkésőbb 2023. június 30. napján lejár. A közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. Nem kell a Hivatal jóváhagyását kérni az olyan szerződéshez, vagy kötelezettségvállaláshoz, amely a rendes üzletmenet keretein belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi funkcionális működőképességének biztosításához szükséges. A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyására irányuló eljárás részletszabályait a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. június 22. napján hatályba lépő 3/B. §-a határozza meg. A Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő kötelezettségvállalásnak minősül a Hivatal jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalás, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, valamint a fizetési kötelezettséggel együtt járó, jóváhagyáshoz kötött szerződésmódosítás.

6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások:

	2021. év tény	2022. év terv
Anyagköltség	237.508	329.275
Igénybe vett szolgáltatások értéke	589.403	641.339
Egyéb szolgáltatások értéke	37.324	39.418
Eladott áruk beszerzési értéke	128.718	138.411
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3.516.150	3.743.518

6.2.1.1. Anyagköltség:

Anyagköltségek között kerül kimutatásra a válogatómű működésével kapcsolatos anyagjellegű kiadások, gépjárművek alkatrész költsége, üzemanyagköltség, energiaköltségek, a munkavállalók védő-munkaruha költsége, irodaszer, nyomtatvány költségek. A válogatómű anyag és karbantartási költségei tekintetében, általánosan 10 %-os mértékű költségnövekménnyel terveztünk. Ezen felül az üzemanyagköltség 500 Ft/liter egységáron, összesen 39.000,- e Ft többletköltség a tavalyi évhez viszonyítva, a villamosenergia költsége az egyetemes szolgáltatás díján került tervezésre, mely 34.000,- e Ft többletköltség tervezést tett szükségessé.

6.2.1.2. Igénybe vett szolgáltatások költségei:

Itt kerül kimutatásra a DAREH Önkormányzati Társulásnak fizetett vagyonhasznosítási díj, az egyéb bérleti díjak, átrakóállomások, hulladékudvarok üzemeltetési díjai, gépjárművek karbantartási és szerviz költségei, postaköltség, telefon, internet költségek, informatikai szolgáltatások díjai, könyvvizsgálati díjak, környezetvédelmi szolgáltatási díjak, oktatás, továbbképzés költsége, stb. A nem szerződésen alapuló általános költségek meghatározása során 7 %-os mértékű emelésével terveztünk. A 2022. évre meghatározott, MEKH által jóváhagyott/jóváhagyásra beküldött egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei a szerződésben rögzítetteknek megfelelően került tervezésre.

- a Válogatómű üzemeltetési díj költsége, a Társulásnak fizetendő vagyonhasznosítási díj 24.000,- e Ft többletköltség
- gépjárművek karbantartás költsége előző év adatához viszonyítva 6.000,- e Ft növekedés
- átrakóállomás és hulladékudvar üzemeltetési költség növekmény előző év adataihoz viszonyítva 6.500,- e Ft
- egyéb általános szolgáltatások költségei mindösszesen 15.400 e Ft növekedés

6.2.1.3. Egyéb szolgáltatások költségei:

Az egyéb szolgáltatások költségei között mutatjuk ki a hatósági, igazgatási szolgáltatási díjakat, bankköltséget, gépjárművek kötelező és casco biztosításának díját, vagyonbiztosítás díját. Az előző éves adatok alapján került meghatározásra a hatósági és igazgatási szolgáltatási díj, míg a GFB, a CASCO, valamint a vagyonbiztosítás költségei a szerződött összegben kerültek tervezésre.

6.2.1.4. Eladott áruk beszerzési értéke:

Itt kerül kimutatásra azon haszonanyag értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek, ráfordítások, melyre nem nyújt fedezet a szolgáltatási díjról szóló 13/2016 (V. 24.) NFM rendeletben meghatározott szolgáltatási díj, a ráfordítás összege a tervezett bevétel alapján 138.411,- e Ft.

6.2.1.5. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:

Itt kerül kimutatásra a gyűjtés-szállítást végző alvállalkozónak fizetett díj, a tovább nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítási díja, illetve az egyéb közvetített szolgáltatások értéke.

- Gyűjtés-szállítási alvállalkozói díjak: A DAREH Bázis Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató a „Hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatói alvállalkozói feladatok ellátása” tárgyában a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint ajánlattételi felhívással indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen kettő alvállalkozó látja el a gyűjtési-szállítási feladatokat. A vállalkozói díj (a begyűjtött vegyes kommunális hulladék mennyisége után) az előző év literadatai figyelembevételével 2.392.144,- e Ft kerül tervezésre 2022. évben.

- o Biohulladék kezelésére, és komposztálására - a növekvő zöldhulladék-mennyiségre tekintettel 35.000 e Ft került tervezésre.
- o Kezelt és stabilizált hulladék ártalmatlanítási díj: Azon begyűjtött vegyes kommunális hulladék, mely nem felel meg a háztartási vegyes kommunális besorolásnak, és nem válogatható át, valamint előírástól eltérő idegen anyagot tartalmaz, azon hulladék előkezelés, és válogatás nélkül átkerül a lerakóra. Azon begyűjtött zöldhulladék, amely nem komposztálható, előírástól eltérő minőségű anyagot tartalmaz, szintén a lerakón kerül ártalmatlanításra. Továbbá azon sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható válogatási maradék szintén lerakásra kerül. Az ártalmatlanítás költségét a 2021 év tény mennyiségi adatok alapján terveztük, 1.287.374,- e Ft összegben.

6.2.2. Személyi jellegű ráfordítások:

2022. évben a személyi jellegű ráfordításokat a meglévő állományi létszámmal, 121 fővel terveztük, melyből 19 fő szellemi foglalkoztatású, és 102 fő fizikai alkalmazott. Személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megbízási díja. Az Igazgatóság döntésének megfelelően bruttó 20 e Ft/fő béremeléssel terveztük 2022. évben. 2022. évben jutalom nem került tervezésre, helyette teljesítményértékelésen alapuló juttatási rendszert vezetünk be, a teljesítményértékelésére félévente kerül sor a munkairányítást közvetlenül ellátó kollégák javaslata alapján.

6.2.3. Értékcsökkenési leírás:

A cég saját forrásból kisebb összegű beruházásokat tud vállalni, ennek megfelelően került tervezésre az értékcsökkenés mértéke, a 2021. év tényadatai alapján 21.411,- e Ft összegben.

6.2.4. Egyéb ráfordítások:

2022. évben, a tervezett bevételek és kiadások alapján 53.068,- e Ft összegű ráfordítással számolunk (energiaadó, helyi iparüzési adó, gépjárműadó, támogatások)

6.3. DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. mérleg és eredményterve:

Eredménykimutatás	2022 terv
Értékesítés nettó árbevétele	5 530 226
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	0
Anyagköltség	329 275
Igénybe vett szolgáltatások értéke	641 339
Egyéb szolgáltatások értéke	39 418
Eladott áruk beszerzési értéke	138 411
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 743 518
Anyagjellegű ráfordítások	4 891 961
Béreköltség	499 946
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 393
Bérfelrakások	48 745
Személyi jellegű ráfordítások	559 083
Értékcsökkenési leírás	21 411
Egyéb ráfordítások	53 068
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 703
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	45
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-45
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 658
Adófizetési kötelezettség	419
ADÓZOTT EREDMÉNY	4 239



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Mérlegkimutatás	2022
Befektetett eszközök	107 442
Szellemi termékek nettó érték	8 615
Tárgyi eszközök	98 772
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 548
Műszaki berendezések, gépek, járművek	334
Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 405
Beruházásokra adott előlegek	484
Egyéb tárgyi eszközök	0
Befektetett pénzügyi eszközök	55
Egyéb tartósan adott kölcsön	55
Forgóeszközök	383 208
Készletek	0
Követelések	327 609
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	68 493
Egyéb követelések	259 116
Pénzeszközök	55 599
Aktív időbeli elhatárolások	1 623 315
Eszközök összesen	2 113 965

Saját tőke	220 464
Jegyzett tőke	5 000
Eredménytartalék	182 466
Lekötött tartalék	28 760
Adózott eredmény	4 239
Kötelezettségek	1 339 814
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 339 814
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 283 030
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	56 784
Céltartalékok	144 933
Céltartalék a várható kötelezettségekre	114 933
Egyéb céltartalék	30 000
Passzív időbeli elhatárolások	408 754
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek, ráford. passzív időbeli elhat	408 754
Források összesen	2 113 965



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Cash-flow kimutatás (E Ft)	2 022	2 021
Nyitó egyenleg	6 593 500	
Szolgáltatási díj	5 577 758	
Haszonanyag értékesítés	151 133	
Gépjármű bérbeadás	193 808	
Szelektív bérválogatás	27 046	
Illegális hulladék elszállítása	0	
Zöld komposzt értékesítés	26 244	
Egyéb bevétel	34 734	
Összes befizetés	6 010 723	
GRN	2 721 316	
BVÜ	1 630 835	
GYKN	385 437	
Személyi jellegű kifizetések	513 002	
Társulás vagyongazdálkodás	371 344	
Adók és járulékok	121 057	
Anyagköltség	149 900	
Karbantartás, felújítás	146 441	
Tanácsadás	37 041	
Eszközbérlés	6 562	
Biztosítás	13 270	
Haszonanyag értékesítés ELÁBÉ	77 850	
Egyéb kiadások	509 284	
Összes kifizetés	6 683 339	
Pénzeszközök állományváltozása	-672 616	
Záróegyenleg	55 599	728 215