

# Csongrád Város Polgármesterétől

Száma: 10-2764-2/2018  
Témafelelős: Keller Ilona

## Előterjesztés

### Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-i ülésére

Tárgy: a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018.évi üzleti tervének jóváhagyása.

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. évi üzleti tervét, amelyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk. Az üzleti terv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt keretében, új jogszabályi szabályozással működő hulladékgazdálkodási rendszer és a 2017. évi tényadatok figyelembe vételével készült el.

A 2018. évi terv tartalmazza a hulladékkezeléshez szükséges bevételeket és ráfordításokat. A bevételek esetében 8%-os, a kiadásoknál 10 %-os növekedéssel számol az üzleti terv, így továbbra is eredményes gazdálkodás mellett a várható nyereség összege csökken. 2018. évben az adózás előtti eredmény 280.000 e Ft összegben várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

#### Határozati javaslat

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására” vonatkozó polgármesteri előterjesztést és az alábbi döntést hozza.

A Képviselő-testület az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja, azt a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: végrehajtásra: 2018.december 31.

Felelős: Agatics Roland ügyvezető igazgató

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. A Képviselő-testület tagjai
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda és általa
3. FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Csongrád, 2018. május 17.




Bedő Tamás  
polgármester

**FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
6521 VASKÚT  
0551/2 hrsz.**

**ÜZLETI TERV  
2018. évre**

**FBH-NP Nonprofit KFT**  
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.  
Adószám: 24290054-2-03

  
Agatics Roland  
ügyvezető igazgató

Vaskút, 2018. május 4.

# Az FBH-NP Nonprofit KFT 2018. évi üzleti terve

## Bevezetés

Jelen üzleti terv feladata, hogy az FBH-NP Nonprofit KFT, mint közszolgáltató a jogszabályban ellátandó közfeladatának teljesítését szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni. E feladat teljesítése érdekében a terv tartalmazza a hulladékgyűjtéshez, szállításhoz szükséges bevételeket és ráfordításokat. A tervet a 2017. évi tényadatok figyelembevételével kalkuláltuk.

Az üzleti tervet a Hulladékról szóló törvény módosulása alapján 2016. április 1-től létrejövő NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) koordinációja alapján működő új hulladékgazdálkodási rendszer figyelembe vételével készítettük.

A terv elkészítése folyamán a közszolgáltatást meghatározó jogszabályokat (a szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, OHKT) alkalmaztuk.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:

- meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
- meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
- ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
- elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet (OHKT),
- megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer elem fejlesztése megfelel-e az OHKT-nak,
- megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az OHKT-ban foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
- a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
- kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
- beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
- kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Az NHKV Zrt. az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

- állami támogatásainak felhasználására,
- közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és szabályozására.

**A közszolgáltatók teljesítendő feladatai:**

AZ OHKT-nak megfelelő közszolgáltatás végzése:

1. Vegyes hulladék gyűjtése legalább hetente
2. Zöldhulladék gyűjtése legalább évi 10 alkalommal
3. Elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben kéthetente
4. Lomtalanítás évente 2 alkalommal.

**Megfelelési fajlagos célok:**

Papír: 10 kg /fő /év

Üveg: 6 kg/fő /év

Műanyag: 4 kg/fő /év

Fém: 1 kg/fő /év

Társított italos karton 0,5 kg/fő/év

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a hulladékról szóló törvény rendelkezései értelmében a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult. Lehetőség nyílt arra 2017. március 31-ig terjedő teljesítésekre vonatkozóan, hogy az NHKV Zrt. számlázási rendszerének felállításáig ún. bérszámlázási megállapodást kössünk, ezáltal elősegítve, hogy a számlák – ha minimális csúszással is – kiérkezzenek ügyfeleinkhez, elkerülve a fizetési kötelezettség feltorlódását. Jelenleg a számlák kiállítása az NHKV Zrt. rendszerében történik.

Az NHKV Zrt. által fizetendő szolgáltatási díj megállapítása Társaságunk rendszeres adatszolgáltatása alapján történik, mely adatszolgáltatási kötelezettséget kormányrendelet írja elő. A közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási díj megállapításához szükséges adatokat kell megküldeni a rendszeres adatszolgáltatás keretében.

Az NHKV Zrt. által a közszolgáltató részére megállapított díj megfizetésének feltételei az alábbiak:

- az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés (Ht. 92/B. § szerint módosított változatának) NHKV Zrt. részére történő megküldése
- az Önkormányzat által kiállított teljesítés igazolás megküldése
- az adott adatszolgáltatási időszakra vonatkozó adatok szerint kitöltött, a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozó adatokat tartalmazó ún. TELEDIASZ (minden településre külön), KOZDIASZ (közszolgáltatási terület összességére) táblázatok megküldése.
- nyilatkozat az adott adatszolgáltatási időszakra vonatkozó, a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára és mennyiségére vonatkozóan.
- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló nyilvántartás megküldése
- a hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges minősítési engedély megküldése.
- az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb alátámasztó dokumentumok megküldése.
- az adatszolgáltatás teljességére vonatkozó ún. „Teljességi nyilatkozat” megküldése.

Az adatszolgáltatás hiánytalan teljesítését követő 15 napon belül az NHKV Zrt. értesítést küld, mely a közszolgáltató általi, a Koordináló szerv felé történő számla kiállításának alapját képezi. A Koordináló szerv az értesítésben szereplő szolgáltatási díjat a közszolgáltató által kiállított, a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kézhezvételét követő 30 napon belül utalja át a számlán megjelölt fizetési számlára.

## Az FBH-NP Nonprofit KFT 2018. üzleti évre tervezett bevételei

(e Ft)

	2017. tény	2018. terv
<b>1.) Bevétel (közszolgáltatási tevékenység, NHKV-tól, hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, tovább számlázás bevételei) összesen</b>	<b>5 218 931</b>	<b>5 661 000</b>
<b>2.) Egyéb bevétel</b>	<b>34 871</b>	<b>35 000</b>
<b>3.) Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>4 611</b>	<b>4 000</b>
<b>Bevétel összesen (1+2+3)</b>	<b>5 258 413</b>	<b>5 700 000</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>338 389</b>	<b>280 000</b>

### Bevételek magyarázata

#### 1. Bevétel

Az árbevétel döntő hányadát az NHKV Zrt-től származó szolgáltatási díjbevétel adja.

#### 2. Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között a partnerektől beérkezett késedelmi kamatok, fejlesztési támogatás arányos bevétele és követelések visszaírt értékvesztései szerepelnek.

#### 3. Pénzügyi műveletek bevétele

A Társaság bankszámláin meglévő egyenlegek után kamatbevételt ír jóvá a pénzügyintézet.

**Az FBH-NP Nonprofit KFT 2018. üzleti évre tervezett  
ráfordításai**

(e Ft)

Megnevezés	2017. tény	2018. évi terv
<b>I. 1. Anyagköltség összesen</b>	<b>222 125</b>	<b>242 000</b>
2. Igénybe vett szolgáltatások	316 985	344 000
3. Egyéb szolgáltatások költsége	16 372	17 000
4. Eladott áruk beszerzési értéke	263 149	286 000
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások	3 521 855	3 900 000
<b>II. Szolgáltatás összesen (2+3+4+5)</b>	<b>4 118 361</b>	<b>4 547 000</b>
6. Bérköltség	348 091	380 000
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 655	38 000
8. Bérjárulékok	85 582	93 000
<b>III. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8)</b>	<b>469 328</b>	<b>511 000</b>
9. Értékcsökkenés	29 599	32 000
10. Egyéb ráfordítások (lerakóadóval)	78 402	85 000
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 209	3 000
<b>IV. Ráfordítások összesen (I+II+III+9+10+11)</b>	<b>4 920 024</b>	<b>5 420 000</b>

## Ráfordítások magyarázata

**I sor. Anyagköltség összesen:** A hulladékszállítási, gyűjtési, szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló járművek és egyéb járműveink üzemanyag és kenőanyag, alkatrész, egyéb anyag és az egy éven belül elhasználódó anyagok költségét tartalmazza.

**II. sor. Szolgáltatás összesen:** Itt került tervezésre a szakszervezetek által végzett gépjárműjavítás, fuvarozás, rakodás, továbbá bérleti díjak, posta, távközlés, oktatás, ügyvédi, szakértői díjak költsége, továbbá az egyéb szolgáltatások (tevékenységhez kapcsolódó hatósági díj, gépjármű illeték, vizsgáztatási díj, biztosítások díjai, a bankköltség. Legjelentősebb tétel az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, mely a konzorciumi partnerek által elvégzett alvállalkozói díj.

**III. sor. Személyi jellegű ráfordítások:** A hulladékszállításban és központi irányításban dolgozók tervezett munkabére, a munkavállalókkal kapcsolatos utazási költségek, étkezési hozzájárulások, betegszabadságok, táppénz költsége, valamint a bérköltség és egyéb bérjellegű kifizetések után fizetett jogszabály szerinti járulékok tervezett összege került számításra.

**9. sor. Értékcsökkenés:** A beruházott eszközök időarányos költsége és a 100 ezer forint alatti eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összege van tervezve.

**10. sor. Egyéb ráfordítás:** Helyi adók, cégautó adó, követelésekre elszámolható értékvesztés összegét terveztük.

**11. sor. Pénzügyi műveletek ráfordításai:** A várható kamatráfordítás összegét tartalmazza.