



**Körösladány Város Önkormányzat Polgármesterének
34/2020.(V.27.) számú
határozata**

Körösladány Város Önkormányzat Polgármestere a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervét, mint tulajdonos a határozat mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

A Polgármester a döntésről a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Zrt-t értesíti, a taggyűlésen az üzleti tervet elfogadja.

Jelen határozatomat a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg.

Felelős: Kardos Károly polgármester

Határidő: azonnal.

Körösladány, 2020. május 27.



Kardos Károly
polgármester



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

ÜZLETI TERV

2020. ÉV



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Tartalomjegyzék

1. A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapadatai	5
2. A Társaság célja.....	6
3. Vezetői összefoglaló.....	6
4. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési terve	8
4.1. A Társaság 2020. év működési célkitűzései	9
5. Beruházási, fejlesztési terv	9
6. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. pénzügyi terv.....	9
6.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. bevételeinek tervezése.....	10
6.1.1. Vagyonelemek továbbadása bérleti szerződés szerint – gépjárművek, ipari berendezések.....	10
6.1.2. Továbbszámlázások árbevétele.....	10
6.1.3. Szolgáltatási díjbevétele	10
6.1.3.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja 2019. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:.....	12
6.1.3.1.1. Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése 0,208 Ft/liter (fajlagos megfelelési cél, megfelelő elkülönített gyűjtési mód, és gyakoriság)	12
6.1.3.1.2. Az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban 0,001 Ft/liter	13
6.1.3.1.3. Az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése 0,465 Ft/liter	13
6.1.3.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja az alábbi pozitív korrekciós tényezőkkel kerülhet növelésre:.....	13
6.1.3.2.1. A zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtása 0,042 Ft/liter	13



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.3.2.2. Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása 0,208 Ft/liter	14
6.1.3.2.3. A települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel, a bemenő hulladék legalább 20%-a	14
6.1.3.2.4. energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30% esetén 0,472 Ft/liter	15
6.1.3.2.5. A vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában 0,125 Ft/liter	15
6.1.4. NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés	15
6.1.5. NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat	16
6.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. költség és ráfordítás terve:	16
6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások:	16
6.2.1.1. Anyagköltség:	16
6.2.1.2. Igénybe vett szolgáltatások költségei:	17
6.2.1.3. Egyéb szolgáltatások költségei:	17
6.2.1.4. Eladott áruk beszerzési értéke:	17
6.2.1.5. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke:	17
6.2.2. Személyi jellegű ráfordítások:	18
6.2.3. Értékcsökkenési leírás:	18
6.2.4. Egyéb ráfordítások:	18
6.3. DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. eredményterve:	19



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

Faint, illegible text, likely a table of contents or index, covering the majority of the page.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

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:

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.

5600 Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2/1.

5553 Kondoros, külterület 237/2 hrsz.

4. Főtevékenység:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

5. Jegyzett tőke:

5.000.000,- Ft (5 db egymillió forint névértékű részvény)

6. Létesítő okirat kelte:

2015. november 27.

7. Bejegyzés kelte:

2016. február 15.

8. Adószám:

25448717-2-04

9. Cégjegyzékszám:

04 10 001626

10. Statisztikai számjele:

25448717-3811-573-04

11. 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
		Igazgatósági tag	
Csepreghy Mátyás	5700 Gyula, Göndöcs u. 5. fsz.3.	Igazgatósági tag	együttes
Gyucha Mariann	2040 Budaörs, Szüret u. 7.	Igazgatósági tag	együttes
Balla Ferenc Péter	5600 Békéscsaba, Szöcske u. 11.	Igazgatósági tag	együttes
Siket Tibor	6900 Makó, Dobó u. 4.	Igazgatósági tag	együttes

- Cégvezető: Holopné dr. Sztrein Beáta –5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 13. 5/19.;; képviselet módja: önálló.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

12. Felügyelő Bizottság:

Név	Lakcím	
Szarvas Péter	5600 Békéscsaba, Berzsenyi 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

13. 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 vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, ill. 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, 133.905 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 Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

A gyűjtés-szállítási feladatok ellátását 2018. október 1. napjától kezdődően 2 db közszolgáltatói alvállalkozó segítségével végzi Társaságunk. A válogatómű üzemeltetését saját munkavállalók foglalkoztatásával oldjuk meg. Az üzleti terv fő számai az előző év működési tapasztalata, és 2020. I. negyedév adatai alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve a már megkötött szerződéseket, valamint a COVID-19 pandémia várható események hatásait is.

A terv bevételi oldalának összetétele nem változott, az elsődleges bevételt az NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díjbevétel adja. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében a korábbi időszakhoz képest alapvető változás ezidáig nem történt, így a 2020. évi szolgáltatási díjbevétel a 2019. évben elfogadott literdíjak alapján került meghatározásra.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A fentiek alapján kiszámított szolgáltatási díjbevétel, a működéshez szükséges, tervezett költségek figyelembevételével nem fedezik a Társaság teljes működését, így jelen terv készítésénél is tervezésre került a költségalapú finanszírozási igény a Társaság folyamatos működésének biztosítására.

A Társaság – a likviditás biztosítására – a DAREH Önkormányzati Társulás hozzájárulásával 2020. évre is követelés-adásvételi szerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel, mintegy előfinanszírozva a közszolgáltatás ellátása során folyamatosan keletkező költségek, ezáltal a likviditási gondok enyhíthetők.

Békéscsaba, 2020. 05.15.

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

dr. Csige Gábor
igazgatóság elnöke



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

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 2020. 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 2020. évben megvalósuló békéscsabai hulladékudvar, és gyomaendrődi 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,
- adatszolgáltatási feladatok az NHKV Zrt. megbízásából, adatszolgáltatási feladatok a Koordináló szerv felé,
- haszonanyag készletezése, meglévő bizományosi rendszerben történő értékesítés, készletjelentések a haszonanyag árverésen történő értékesítéséhez.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

4.1. A Társaság 2020. év működési célkitűzései

- Társaságunk 2020. évben kiemelt figyelmet kíván fordítani a szemléletformálás erősítésére, melynek keretében a lakosság széles körű, és pontos tájékoztatására, a szelektív hulladékgyűjtés további népszerűsítésére, a hulladékudvarok igénybevételének lehetőségére kell helyezni a hangsúlyt. Társaságunk a Társulás által megvalósított pályázat által igyekszik megteremteni a technikai feltételeket ahhoz, hogy mindenki a számára a megfelelő módon és helyen tudja elhelyezni a képződő hulladékát.
- A hulladékról szóló törvény előírásait szem előtt tartva, a zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében 2020. évben is folytatódik a DAREH Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő komposztáló edények lakossághoz történő átadása.
- Társaságunk 2020. 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 teljeskörű bevonása a közszolgáltatásba, melynek érdekében kollégáink az NKHV Zrt. megbízásából rendszeres adattisztítási folyamatokat látnak el.

5. Beruházási, fejlesztési terv

- Informatikai rendszer fejlesztése: 2019. évben nem valósult meg, így a terveink között szerepel egy tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogram beszerzése vagy jelenlegi szoftver fejlesztése az ügyiratok alszámmal történő felszerelése érdekében.
- Békéscsabai Válogatómű egyes berendezései a fokozott igénybevétel miatt, a napi szintű karbantartások ellenére cserére, felújításra szorulnak. Beszerezni tervezzük 2 db dobszítát, szükséges a RASOR berendezés felújítása, szükséges a GA160 VSD+ csavarkompresszor frekvenciaváltó javítása, bálázógép felújítása. A fokozott porhatás miatt szükséges a csavarkompresszor külső levegőbeszívásának kialakítása.
- A beérkező zöldhulladék megnövekedett mennyisége miatt a komposztálási technológiát áttervezve, a feldolgozáshoz egy dobrosta, valamint egy tartalék daráló beszerzését látjuk szükségesnek.
- 2019. év augusztus 11. napján történt tüzeset miatt a haszonanyag tároló felújítása szükséges, villanszereléssel, és a károsodott tűzjelző, és tűzoltó rendszer helyreállításával
- A központi ügyintézés helyén további két irodahelység kialakítása szükséges, ennek megfelelően szükséges további irodabútorok beszerzése, új munkaállomások kialakítása, irattár kialakítása.
- Pandémiás helyzetre való tekintettel szükséges 3 db laptop beszerzése az otthoni munkavégzés biztosítása érdekében.

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: 347.058 fő
- háztartások száma jelenleg: 133905 db
- közületek száma jelenleg: 4431 db



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A DAREH Bázis 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 közszolgáltatói 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 válogatóműhöz átrakó állomásokon 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 árbevétel
- 3) NHKV Zrt. által megállapított szolgáltatási díj bevételek
- 4) NHKV Zrt. által bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítés
- 5) NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat

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

Azon gépjárműveket, amelyek szükségesek az alvállalkozóknak az elkülönített hulladékok gyűjtés-szállítási feladatok ellátásában bérleti szerződés megkötésével bérbe adja a Társaság. A bérleti díj nagysága 315.000 Ft/hó/gépjármű (42 db gépjármű).

6.1.2. Továbbszámlázások árbevétele

Itt kerül tervezésre azon kiadások összege, amelyek továbbszámlázásra kerülnek, pl.: továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbszámlázott oktatási költség, DAREH Társulás felé továbbszámlázott beruházási 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, az alábbiak szerint: standard díj, amely literenként 2,737,- Ft/liter az OHKT-ban rögzített minimumkövetelmények teljesítése esetén. A standard díj mind pozitív és negatív irányban eltérítésre kerülhet a Rendelet 3. és 4. mellékletében felsorolt tételek alapján, így kerül meghatározásra a fizetendő szolgáltatási díj.

A negatív és pozitív tényezőket az alábbi táblázat tartalmazza:



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

A	B
1	Ft/liter Negatív korrekciós tényező leírása
2	0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabály szerinti gyakorisággal történik
3	0,042 a zöldhulladék gyűjtésének nem megfelelő teljesítése
4	0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
5	0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése
6	0,001 a gyűjtést, szállítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
7	0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése nem OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi elvégzése
8	0,001 az előkezelést nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
9	0,001 az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban
10	0,465 az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése
11	0,026 az ügyfélszolgálat nem teljes körű, nem megfelelő ellátása, a nem teljesítés %-a

1	Ft/liter Pozitív korrekciós tényező leírása
2	0,042 a zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírtan felüli szolgáltatás nyújtás
3	0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása
4	0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban minimálisan előírttól magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtással
5	0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése az OHKT szerinti minimális technikai, mennyiségi és minőségi előírásokon felül történik
6	0,755 a települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel a bemenő hulladék legalább 20%-a
7	0,472 energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30%-a esetén
8	0,125 a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában
9	0,019 az OHKT-ban minimálisan megfogalmazotton túl a közszolgáltató által maga végzett hasznosítás, termék előállítás
10	0,2 gyűjtőedényzet (zsák) biztosítása díjmentesen az ingatlanhasználók részére az ingatlantól történő vegyes hulladékgyűjtéshez



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.3.1. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja 2019. évben az alábbi negatív korrekciós tényezőkkel került tervezésre:

6.1.3.1.1. Az elkülönített csomagolási hulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése 0,208 Ft/liter (fajlagos megfelelési cél, megfelelő elkülönített gyűjtési mód, és gyakoriság)

Fajlagos megfelelési cél: a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék körébe tartozik legalább a papír, üveg, műanyag, fém és azok társított csomagolásai. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer akkor tekinthető megfelelőnek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek visszagyűjtése/hasznosítása minimálisan 90%-ban megvalósul frakciónként évente:

- papír 10 kg/fő/év - követelmény: 3.470.580 kg/év, teljesült: 823.316kg
- üveg 6 kg/fő/év - követelmény: 2.082.348 kg, teljesült: 637.020 kg
- műanyag 4 kg/fő/év - követelmény: 1.388.232 teljesült: 1.800.489 kg
- fém 1 kg/fő/év - követelmény: 347.058 kg teljesült: 1.469.909 kg

A felsorolt megfelelési fajlagos célok a közszolgáltatók teljesítménye alapján kerültek meghatározásra, azonban az eltérő településszerkezet nem lett figyelembe véve. Így a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. az OHKT-ban írt követelményeket a jelenlegi szelektív hulladék gyűjtési adatok alapján részben – bizonyos hulladéktípusok esetén – tudja teljesíteni. (még a begyűjtött hulladék mennyisége sem éri el az OHKT-ban rögzített minimumkövetelményeket.

Megfelelő gyűjtési mód, és gyakoriság: A gyűjtés és szállítás megszervezése során törekedni kell az ingatlanhasználóktól történő, házhoz menő megoldások alkalmazására, azonban a begyűjtési mennyiségek teljesítése esetén elfogadható a helyi adottságokhoz, vagy a hulladék frakció jellegéhez igazodó egyéb, akár kombinált rendszer is. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Békés megye 75 településén megvalósította a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszert, a lakosság számára elérhetőek a hulladékudvarok, és a településeken a házhoz menő rendszerben nem gyűjtött üveg frakciók gyűjtőszigeteken történő gyűjtése valósul meg.

A fentiek figyelembevételével 0,1456 Ft/liter negatív szorzóval kell terveznünk.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.3.1.2. Az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban 0,001 Ft/liter

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. üzemeltetésében nincs saját hulladéklerakó, így a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását, nem saját üzemeltetésű hulladéklerakóban végzi, ennek megfelelően a negatív korrekciós tényezőt alkalmaznunk kell.

6.1.3.1.3. Az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy lerakóban elhelyezése 0,465 Ft/liter

A hasznosítási célok elérése, valamint a lerakó lerakási kapacitásának megfelelő kihasználása érdekében törekedni kell, hogy a közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében gyűjtött, szállított, átvett, kezelt hulladéktömeg összegéből a lerakóba elhelyezett hulladék mennyisége ne haladja meg az 55%-ot.

Ezen lerakási arány tervezésekor figyelembe kell venni a közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok mennyiségét, arányát, és feldolgozási adatait.

Frakció neve	2020 év terv kg-ban	előkezelés nélkül ártalmatlanítás	előkezelés után sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható	lerakásra kerülő hulladék aránya
vegyes kommunális	69 000 000	17 000 000	37 000 000	78%
lomhulladék	2 200 000		2 200 000	100%
zöldhulladék	15 000 000		-	0%
üveg	700 000		250 000	36%
szelektív hulladék	4 600 000		1 000 000	22%
összes begyűjtött hulladék	91 500 000	17 000 000	40 450 000	63%

A táblázatból megállapítható, hogy a begyűjtött mennyiségek között továbbra is jelentős a vegyes kommunális hulladékok aránya. A korábbi években kiosztásra kerültek a szelektív edények, mely folyamat 2020. évben is folytatódik intézmények esetében. A begyűjtött hulladék esetében 63 %-os lerakási aránnyal tervezünk. A negatív korrekciós tételt a bevételek tervezésénél figyelembe kell vennünk.

6.1.3.2. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatási díja az alábbi pozitív korrekciós tényezőkkel kerülhet növelésre:

6.1.3.2.1. A zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírton felüli szolgáltatás nyújtása 0,042 Ft/liter

A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:

- o a szolgáltatást családi házas beépítettségű területen évente legalább 10 alkalommal, tömbházas/társasházi beépítettségű területen évente legalább 4 alkalommal biztosítani kell. A zöldhulladék átadására januárban (a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre tekintettel) két alkalmat,



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy-egy alkalmat kell biztosítani. A konkrét havi előírást tömbházas/társasházias terület esetén a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg, de legalább egy alkalmat januárra kell megjelölni.

- o A zöldhulladék gyűjtés nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával 48 is megvalósítható, amennyiben e lehetőség legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.

0,042 Ft/liter – a pozitív korrekció értéke Ft/literben meghatározva és az ahhoz tartozó leírás, mely szerint az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó zöldhulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságot meghaladó összeggyűjtése és elszállítása esetén alkalmazandó – A DAREH Bázis szolgáltatási területén a családi házas övezetben évente 12 alkalommal történik a zöldhulladék gyűjtése, kiegészülve hulladékgyűjtő pontokkal is, melyek 20 km-es távolságban rendelkezésre állnak.

6.1.3.2.2. Az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő többlet vállalása 0,208 Ft/liter

A pozitív korrekció értéke az OHKT-ban minimálisan előírt ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék OHKT-ban minimálisan meghatározott gyakoriságú, arányú és módon történő összeggyűjtésének és elszállításának többlet teljesítése esetén alkalmazandó. A negatív korrekciós tételeknél bemutatásra került, hogy egyes hulladékfajták esetében negatív korrekcióra kerül sor, itt kompenzálásra kerül a műanyag és fémhulladék előírttól történő többletvállalása, arányosan.

6.1.3.2.3. A települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel, a bemenő hulladék legalább 20%-a

Akkor alkalmazható, ha a háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel történik, és ennek mennyisége a bemenő hulladék legalább 20%-a. A korrekció mértékének számítása a meghatározott (20%) értéktől való eltéréssel arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosság szám figyelembevételével történik.

A konkrét pozitív korrekció akkor alkalmazandó, ha a háztartási hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezeléssel történik, és ennek mennyisége a bemenő hulladék legalább 20%-a. A korrekció mértékének számítása a meghatározott (20%) értéktől való eltéréssel arányosan számított, a tevékenység volumenének felhasználásával és az ellátott lakosság szám figyelembevételével történik. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a Válogatóüzem működtetésével, a vegyes kommunális hulladék minőségi javulásával legalább 5-6 %-ban tudja kiválogatni az anyagában hasznosításra alkalmas hulladékot. A pozitív korrekció arányosan tervezésre került.



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.1.3.2.4. energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30% esetén 0,472 Ft/liter

A pozitív korrekció akkor alkalmazható, ha kiválogatásra és aprításra kerülnek az energetikai hasznosításra alkalmas hulladékok, a kezelésre átvett hulladék mennyiség 30%-a esetén. 2019. év tényadatai, 30,2%, így a pozitív korrekció tervezésre kerül.

6.1.3.2.5. A vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában 0,125 Ft/liter

Ezen korrekciós tétel akkor alkalmazható, ha a vegyesen gyűjtött, és lerakásra kerülő hulladék mennyiségének 100 %-a lerakás előtt biológiai stabilizálásra kerül. Amennyiben nem a teljes lerakásra kerülő hulladék mennyiség kerül stabilizálásra abban az esetben a mennyiségeket és díjat arányosítani kell. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a Válogatóüzem működtetésével a fenti feltétel 71 %-ban tudja teljesíteni, a korrekció tervezésre került.

A fenti számítások alapján a 2020 üzleti évben a várható standard díjat növelő tételek, figyelembe véve a népsűrűségi tényezőt is, literenként 0,973 Ft/liter, ennek megfelelően szolgáltatási díjbevételeként az üzleti tervben 3,71 Ft/liter szolgáltatási díjjal számoltunk.

A begyűjtött hulladék mennyiségének egyedéves megoszlását a bázis év tényadatai szerint terveztük.

Vegyes hulladék	I. n. év (liter)	II. n. év (liter)	III. n. év (liter)	IV. n. év (liter)
2019. év	247 296 421	246 318 392	248 772 852	246 838 529
2020. év terv	248 000 000	246 000 000	249 000 000	247 000 000

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

A bizományosi értékesítés rendszere, az előzetes jelzések ellenére továbbra sem került megszüntetésre. Az üzleti tervben a bizományosi értékesítés keretében végzett haszonanyag értékesítése kapcsán a 2019. év tényadatai alapján terveztünk.

Hasznosításra átadott hulladék mennyisége 2019. évben (kg):

Haszonanyag típusok	Elszállított mennyiség (kg)
ALUMÍNIUM	280 450
HDPE	136 970
PET MIX	663 840
PET NATUR	484 690
PP	395 310
RDF	2 273 960
TETRA	88 980



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

ÜVEG	598 730
VAS	1 551 340
VEGYES FÓLIA	66 580
VEGYES PAPÍR	816 300
KOMPOSZT	7 791 450
ÖSSZESEN (kg)	15 148 600

6.1.5. NHKV Zrt. által nyújtott szolgáltatási díjként nyújtott felülvizsgálat

Az NHKV Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység közvetlen költségeinek fedezetére szolgáltatási díjkompenzációt nyújtott az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet alapján. 2017. évben 1.212 millió, 2018. évben 1.045 millió, 2019. évben 575 millió forintot. 2020. évben, az előzetes számítások alapján 770 millió forint szolgáltatási díjkiegészítést terveztünk.

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

6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások:

	2019. év tény	2020. év terv
Anyagköltség	186.661.330	207.490.716
Igénybe vett szolgáltatások értéke	424.350.815	506.473.507
Egyéb szolgáltatások értéke	31.376.100	37.024.636
Eladott áruk beszerzési értéke	153.941.674	150.000.000
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3.415.448.486	3.323.746.811

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. Az előző éves adatokhoz 2020. évben az előző éves adatokhoz képest az alábbi költségnemek emelkednek:

- energiaköltség: az első negyedéves adatok alapján az előző évhez képest 3,8 millió forinttal magasabb összegben került tervezésre
- pandémia költségei: 15 millió forint került tervezése

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 szervizköltségei, postaköltség, telefon, internet költségek, informatikai szolgáltatások díjai, könyvvizsgálati díjak, környezetvédelmi szolgáltatási díjak, oktatás, továbbképzés költsége, stb. 2020. évben az előző éves adatokhoz képest egyes költségnemeknél átrendeződések láthatóak, az alábbi költségek kerültek emelésre:

- a Válogatómű üzemeltetési díj költsége, a Társulásnak fizetendő vagyonhasznosítási díj 58 millió forint többletköltség
- egyéb igénybe vett szolgáltatások között kerül kimutatásra a fogvatartottak foglalkoztatása: 14,5 millió forint többletköltség
- útdíjak költsége az első negyedév adatai alapján, az előző évhez viszonyítva 2,5 millió forint többletköltség
- átrakóállomás üzemeltetési költsége: 8,5 millió forint többletköltség
- gépjárművek karbantartás, szerviz 4 millió forint többletköltség

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. Az előző éves adatokhoz képest további 15 db jármű került üzemeltetésbe átvéve, így 6 millió forinttal nagyobb összegben került tervezésre a biztosítási díj költsége.

6.2.1.4. Eladott áruk beszerzési értéke:

Itt kerül kimutatásra azon haszonanyag értékesítésével kapcsolatban felmerült költségek, ráfordítások, melyre nem nyújt fedezetet a szolgáltatási díjról szóló 13/2016 (V. 24.) NFM rendeletben meghatározott szolgáltatási díj, a ráfordítás összege az előző éves adatok alapján került meghatározásra, 150.000.000,- 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 a korábbi 9 alvállalkozó helyett 2 db alvállalkozó látja el a gyűjtési-szállítási feladatokat. A vállalkozói díj (a begyűjtött vegyes kommunális hulladék mennyisége után) az előző év literadatai figyelembevételével 2.053.587.465,- Ft kerül tervezésre 2020. évben.
- 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



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

anyagot tartalmaz, szintén a lerakón kerül ártalmatlanításra. Továbbá azon sem anyagában, sem energetikailag nem hasznosítható válogatási maradék szintén lerakásra kerül. Az ártalmatlanítás díját az előző éves adatok alapján terveztük.

- Az egyéb közvetített szolgáltatások értékét az előző év adatai alapján terveztük, bevételi oldalon, a továbbszámlázott árbevételi főkönyvi számon ugyanezen összeget szerepeltettük.

6.2.2. Személyi jellegű ráfordítások:

2020. évben a személyi jellegű ráfordításokat a meglévő állományi létszámmal, 120 fővel terveztük, melyből 19 fő szellemi foglalkoztatású, és 101 fő fizikai alkalmazott. A pandémiás időszakban munkaviszony megszüntetésre az üzleti terv készítéséig nem volt szükség, a feladat ellátását, a munkavállalók foglalkoztatását biztosítani tudjuk. Személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megbízási díja. Béremeléssel 2020. évben nem tervezünk, azonban a munkavállalók részére egy havi munkabérnek megfelelő mértékű jutalom került tervezésre.

6.2.3. Értékcsökkenési leírás:

A cég saját forrásból kisebb összegű beruházásokat tud vállalni, ennek megfelelően került tervezésre az értékcsökkenés mértéke, a 2020. I. negyedév adatai alapján.

6.2.4. Egyéb ráfordítások:

2020. évben, a tervezettek alapján 55.281.380,- Ft összegű ráfordítással számolunk (energiaadó, helyi iparüzési adó, gépjárműadó, önellenőrzési pótlék, céltartalék feloldás).



DAREH BÁZIS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

6.3. DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. eredményterve:

	Eredménykimutatás "A"	2019. évi tény	2020. évi terv
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 734 923 015	4 773 376 689
02	Export értékesítés nettó árbevétele	11 548 014	0
	Értékesítés nettó árbevétele	4 746 471 029	4 773 376 689
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	
	Egyéb bevételek	58 792 084	30 000 000
	Ebből: visszaírt értékcsökkenés	0	
05	Anyagköltség	186 661 330	207 490 716
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	424 350 815	506 473 507
07	Egyéb szolgáltatások értéke	31 376 100	37 024 636
08	Eladott áruk beszerzési értéke	153 941 674	150 000 000
09	Eladott(közvetített) szolgáltatások értéke	3 415 448 486	3 323 746 811
	Anyagjellegű ráfordítások	4 211 778 405	4 224 735 670
10	Béreköltség	380 807 994	415 296 717
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 763 401	17 002 112
12	Bérráfordítások	65 401 785	75 548 794
	Személyi jellegű ráfordítások	462 973 180	507 847 623
	Értékcsökkenési leírás	12 707 046	13 086 612
	Egyéb ráfordítások	95 731 509	55 281 380
	Ebből: értékvesztés		
	Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye	22 072 973	2 425 404
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19 667 440	3 000 000
	Pénzügyi műveletek bevételei	19 667 440	3 000 000
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 194 330	2 111 424
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	23 194 330	2 111 424
	Pénzügyi műveletek eredménye	-3 526 890	888 576
	Adózás előtti eredmény	18 546 083	3 313 980

