



NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

ELŐTERJESZTÉS

**NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK**

2024. január 24-i soros ülésére

Napirend címe: **Javaslat a Nagykánizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására**

Készítette: Gyuranecz Noémi 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

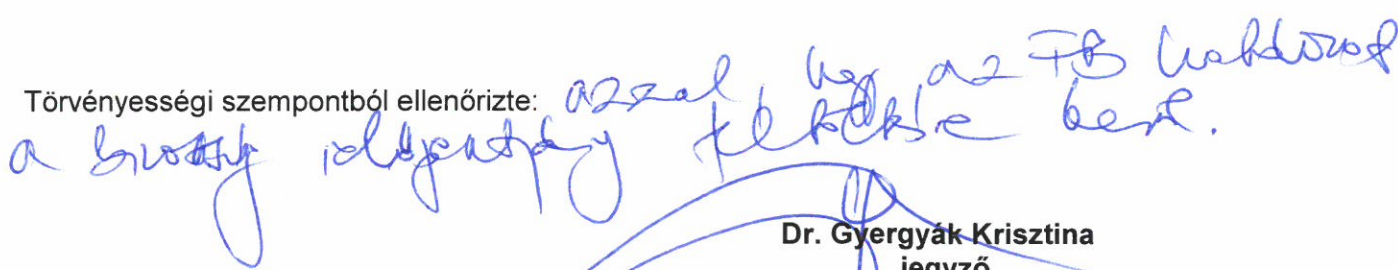
Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Egyeztetve: Balogh László polgármesterrel
Bizzer András alpolgármesterrel
Kunics György osztályvezetővel 

Meghívott: Ring Balázs ügyvezető NNP Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

Melléklet: Nagykánizsa-Netta-Pannonia Kft. 2024. évi Üzleti Terve
Üzleti Terv táblázat 2024.
Felügyelő Bizottság határozata

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


a bírák részéről 

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Bizottság!

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítását, illetve lerakással történő ártalmatlanítását végzi.

A társaság a feladatainak ellátására vonatkozóan elkészítette a 2024. évi Üzleti Tervét. **(1. sz. melléklet)**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) számú rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 27. § (3) bekezdése szerint: „(3) Az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági társaságban a tulajdonosi képviselőt ellátó – a közgyűlés tagjai közül jelölt – személyről a közgyűlés dönt.”

A vagyonrendelet 27. § (4) bekezdése alapján: „A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében a (3) bekezdés szerint kijelölt személy

- a) a társaság legfőbb szervének - törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott - kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának határozata szerint jár el,
- b) az egyéb tulajdonosi döntéseket szabadon hozza meg, az önkormányzati érdekekkel és célokkal összhangban.”

Az előbbiek alapján a Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága rendelkezik hatáskörrel mindazon megtárgyalni kívánt napirendi pontok esetében, melyek a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. társasági szerződése alapján a 2023. évi üzleti terv és 2022. évi beszámoló elfogadása a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1743/7/2020.(VI.25.) számú határozatával dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselőt jelölte ki az Önkormányzat képviselőjére, az önkormányzati tulajdonrészrel működő gazdasági társaságok esetében, aki a vagyonrendelettel összhangban a társaság legfőbb szervének - törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott - kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának határozata szerint jár el, míg az egyéb tulajdonosi döntéseket szabadon hozza meg, az önkormányzati érdekekkel és célokkal összhangban.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 2024. évre vonatkozó Üzleti Tervét az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Tulajdonosi Bizottsága a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 2024. évre vonatkozó Üzleti Tervét 378 726 e Ft bevétellel, 377 952 e Ft kiadással és 774 e Ft adózás előtti eredménnyel a Társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja. A Tulajdonosi Bizottság Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) számú rendelete 27. § (4) bekezdése alapján felkéri a Közgyűlés 1743/7/2020.(VI.25.) számú határozatával az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági társaságban a tulajdonosi képviselőt ellátó személyként kijelölt dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselőt, hogy a döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. taggyűlésén.

Határidő: Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Balogh László polgármester
(Operatív felelős: dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2024. január



Dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselő

2024

ÍRÁSBELI ÜZLETI TERV

NAGYKANIZSA-NETTA-PANNONIA HULLADÉKLERAKÓT ÜZEMELTETŐ KFT.



Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

Tájékoztató a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervére vonatkozóan

1. Vezetői összefoglaló

1.1 Kapacitás

A Zala Megyei Kormányhivatal 2023. június 20. napján kelt ZA/KTO/1586-26/2023 számú határozatában a Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján az üzemeltetési tevékenység folytatását engedélyezte, egyúttal egységes, a tervezett bővítést is magába foglaló környezethasználati engedélyt adott ki a lerakó működésére vonatkozóan.

Az engedély a hulladéklerakó beteléréséig, de legkésőbb 2043. július 5 -ig érvényes.

A befogadó-képesség maximalizálása érdekében szükségessé vált a jelenlegi műszaki védelem tovább építése a rekultivált depónia tetejéig, melynek megközelítése érdekében a feljáró közlekedő út és gépkocsi forduló áthelyezésre kerül a régi, rekultivált hulladéklerakóra.

2023. év végén a feljáró út és a műszaki védelem földmunkái elkészültek, a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt viszont a geoelektromos monitoring rendszer kiépítése, a szigetelő héjazat fektetése és hegesztése, valamint a feljáró út és a gépkocsi forduló burkolása 2024. év elején valósul meg.

A tervezett módosítással a depónia beteléréséig a jövőben csak a szorító töltés építését kell megoldani.

A jelenleg üzemeltetett III. ütem várhatóan 2025. év végéig képes lesz kiszolgálni az igényeket.



Tervezett feljáró út és műszaki védelem bővítésének modellje

1.2 Hulladékgazdálkodási koncesszió

A hulladékgazdálkodási koncesszió alá tartozó hulladékokat illetően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által beszállított hulladékok tömege 2023. július 1. napjától kezdődően december végéig 7.225.010 kg volt, ami időarányosan számolva lényegesen kevesebb, mint a szerződésben lekötött mennyiség.

A háztartási biohulladék szelektív gyűjtésének bevezetése a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét tovább csökkenti. A 2023. évi adatokra alapozva 2024. évben beszállítandó tömeg várhatóan 14.000 tonna lesz.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékgéztető műben alkalmazható egyes átvételi díjokról szóló 2/2023. (IV. 6.) számú rendeletében nettó



Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

11.515,- forint/tonna (+ 6.000,- forint/tonna hulladéklerakási járulék) átvételi árat határozott meg 2024. évre vonatkozóan, ami tonnánként mindössze 14 forinttal több, mint 2023. évben.

Nem ismert az algoritmus, mellyel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megállapítja az egyes létesítmények előző éves gazdálkodási adatai alapján a következő évi átvételi árait, de az világosan látszik, hogy nem alkalmas az egyes létesítmények jövőben várható költségei fedezetének meghatározására.

2. Költségek

Az összes költség és ráfordítás tervezett értéke 2024. évre vonatkozóan 207.622 ezer forint.

2.1 Anyagköltségek

A tervezett 34.150 ezer forint elsősorban a várhatóan magasabb üzemanyag-árak miatt jelentősen több, mint a 2023. évre tervezett érték.

A telephelyen a kisebb karbantartásokat, javításokat (beleértve a munkagépek tervszerű megelőző karbantartását) saját dolgozóival, egyes esetekben kizárólag a szükséges időtartamra egyszerűsített foglalkoztatás keretében megbízott szakemberekkel végezzük.

A karbantartásokhoz, javításokhoz felhasznált alkatrészek, segédanyagok (elsősorban különböző szűrők és olajok) árában várható emelkedés került betervezésre.

2022. évben Társaságunk az E.ON Energiamegoldások Kft -vel 31-EVESH-19791-S-22 számon HMKE napelemes kivitelezési szerződést írt alá 25,42 kWp teljesítményű szolár rendszer kiépítésére vonatkozóan, 7.528 ezer forint értékben. 60 db napelem panel 2023. év folyamán felszerelésre került, a hálózatba kötés várhatóan 2024. évben megvalósul, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

A védőital, irodai anyagok, munkaruha költségeinek szintén jelentős emelkedése várható.

2.2 Anyagjellegű szolgáltatások költségei

Az anyagjellegű szolgáltatások tervezett költsége 2024. évre 78.590 ezer forint, ami lényegesen kevesebb, mint az előző években.

2023. évben beszerzésre került egy 127 üzemórás TANA H260eco típusú hulladéktömörítő munkagép, ami a jövőben várhatóan jelentősen csökkenti a munkagépek eseti karbantartási költségeit. Ezzel párhuzamosan a Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulástól megvásárlásra került az eddig bérelt TANA GX320 típusú hulladéktömörítő munkagép is, ezért annak 8.451 ezer forint/év bérleti díja így már nem jelentkezik.

A kamerarendszer bővítésével párhuzamosan az élőerős őrzés 2023. évben történő megszüntetése évente mintegy 8 millió forint megtakarítást eredményez.

Depónia töltőföld beszerzésére 2024. évben várhatóan nem lesz szükség.

A geoelektromos monitoring rendszer kiépítése, a szigetelő héjazat fektetése és hegesztése, valamint a feljáró út és a gépkocsi forduló burkolása várhatóan 40 millió forintba kerül.

2.4 Bérköltség

A munkavégzés jellegzetességei miatt a hulladéklerakó mint munkáltató, az átlagosnál jóval kedvezőtlenebb pozícióban van jelen a munkaerő-piacon. A hulladékgazdálkodási koncesszió életbe lépésével a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által megkövetelt adminisztrációs teher jelentős többletfeladatot ró a résztvevőkre.

A 2024. évi bérköltség várhatóan 15 százalékkal lesz magasabb, mint 2023. évben, ami a munkaerő megtartását szolgáló infláció-követő béremelésnek, valamint a szervezeti struktúrában történt kisebb változtatásnak köszönhető.

2.7 Értékcsökkenési leírás

A beszerzett új munkagép értékcsökkenése miatt lényegesen magasabb, mint az előző évben. Tervezett értéke 30.422 ezer forint.



Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

3. Ráfordítások

Tervezett összege 170.330 ezer forint.

A 2024. évben beszállításra kerülő hulladékok mennyisége várhatóan jelentősen csökken, a teljes mennyiségben belül a lerakási járulék köteles hulladékok aránya viszont nő. A lerakási járulék összege 6 ezer forint/tonna. A közszolgáltatásból szinte kizárólag járulékköteles vegyes hulladék kerül beszállításra, az előző években erről a területről bekerült járulégmentes (előkezelt) hulladékok deponálása szinte teljesen megszűnt.

A kevesebb ártalmatlanított hulladék miatt a térfogat-arányosan számolt rekultivációs költség alacsonyabb. A teljes hulladék tömeghez képest a járulékköteles hulladékok részarányának növekedése viszont azt eredményezi, hogy a beszállításra kerülő kevesebb hulladék mellett sem csökken a hulladéklerakási járulék költsége, melynek tervezett összege 150 millió forint.

4. Összes költség és ráfordítás

Tervezett összege 377.952 ezer forint. Jelentős tételei a munkagépek üzemanyag-költsége, a depónia földmunka, a bérköltség, valamint a hulladéklerakási járulék.

5. Összes bevétel

Az előző évekhez képest kevesebb beszállításra kerülő hulladék miatt az értékesítés árbevétele várhatóan 359.725 ezer forint lesz.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által beszállított hulladékok mennyisége várhatóan nem változik, esetleg kis mértékben csökken. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 2024. évre megállapított minimális áremelkedés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási hulladékok ártalmatlanításából származó bevétel 2024. évre vonatkozóan időarányosan várhatóan megegyezik a 2023. évi értékkel.

Üzleti partnereink felé 2024. évben átlagosan 15 százalékos díjemelést tervezünk végrehajtani.

A viszonylag kedvező kamatkörnyezetet kihasználva betétlekötésekből 12 millió forint bevételt tervezünk.

Az összes bevétel tervezett összege 378.726 ezer forint.

6. Adózás előtti eredmény

Az adózás előtti eredmény tervezett összege 774 ezer forint.

Melléklet: Üzleti terv táblázat 2024.

Nagykanizsa, 2024. január 10.

Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó
nagykanizsa 01003. hrsz.
Adószám: 11346878-2-20
1.

Ring Balázs
ügyvezető

MEGNEVEZÉS	2024 TERV
Költségek	
Anyagköltségek	
Szkg üzemanyag	1 600 000
Munkagépek üzemanyag	24 000 000
Egyéb karbantartási anyagköltség	1 000 000
Időszakos karb anyagköltség-tgk	100 000
Eseti karb anyagköltség-tgk	100 000
Időszakos karb anyagktg-Szkg	100 000
Karb.anyagköltség-Szkg	100 000
Karbantartási anyagköltség-Mg	3 000 000
Elektromos áram	2 000 000
Munkaruha, védőruha	500 000
Szerszám, műszer,munkaeszköz	300 000
Irodai anyag, nyomtatvány	600 000
Tisztítószer	250 000
Védőital	150 000
Egyéb anyagk	350 000
Anyagköltségek összesen	34 150 000
Anyagjellegű szolgáltatások költségei	
Parkolási díjak	20 000
Autópálya- és útdíjak	60 000
Egyéb szállítás	500 000
Eseti karbantartási költség-szkg	150 000
Gumijavítások, csere, pótlás	150 000
Eseti karbantartás ktg-mg	3 000 000
Épületek karbantartási költségei	500 000
Egyéb karbantartási költségek	500 000
Hirdetés	500 000
Postaköltség	50 000
Mobiltelefon költség	50 000
Internet költség	100 000
Mérnöki szakértői díjak	9 000 000
Jogi szakértői díjak	500 000
Munkavédelmi tűzvédelmi szolg díja	400 000
Üzem és egészségügyi szolg díja	200 000
Könyvelési és könyvvizsgálati díjak	2 500 000
Szoftverkövetés, karbantartás	360 000
Kommunális hulladék	50 000
Depónia földmunka	40 000 000
Depónia töltőföld	0
Egyéb közvetlen szolgáltatás	20 000 000
Órzés	0
Anyagjellegű szolg. költségei összesen	78 590 000
Egyéb szolgáltatások költségei	
Hatósági díjak	500 000

MEGNEVEZÉS	2024 TERV
Illetékek	0
Kamarai és egyéb tagdíjak	500 000
Járműbiztosítások	500 000
Egyéb bizt, vagyonbiztosítás	2 300 000
Bankköltség	1 000 000
Bankgarancia díjak	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	4 800 000
Béreköltség	
Szellemi munkavállalók járandósága	47 000 000
Prémium szellemi	0
Alkalmi munkaváll megbízási díja	500 000
Béreköltség összesen	47 500 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Betegszabadság/táppénz fizikai dolog	50 000
Széchenyi pihenőkártya	4 000 000
Munkába járás ktgtérítése -adóment	500 000
Reprezentáció	350 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	4 900 000
Bérfeladások	
Szja Term jut	800 000
Szociális HJ szellemi	6 110 000
Szellemi szakképzési hozzájár.	350 000
Bérfeladások összesen	7 260 000
Értékcsökkenési leírás	
Ingatlanok, Medence ÉCS	3 866 520
Gépek, berendezések ÉCS	23 578 380
Egyéb gépek berendezések ÉCS	2 976 732
Értékcsökkenési leírás összesen	30 421 632
Összes költség	207 621 632
Ráfordítások	
Egyéb ráfordítások	
Céltartalék képzés	11 000 000
Adott támogatások	300 000
Iparűzési adó	7 500 000
Gépjármű adó	80 000
Innovációs járulék	1 300 000
Cégautóadó	150 000
Hulladéklerakási járulék	150 000 000
Egyéb ráfordítások összesen	170 330 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
Hitel kamat Otp	0
Realizált árfolyamvesztés	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	0
Összes ráfordítás	170 330 000
Összes költség és ráfordítás	377 951 632

MEGNEVEZÉS	2024 TERV
Bevételek	
Értékesítés árbevétele	
NP 070213 Hull műanyagok	15 400 000
NP 170107 R5 beton,tégla,cserép	13 000 000
NP 170504 Föld és kövek	3 500 000
NP 170904 Vegyes építési hulladék	28 875 000
NP 200301 Vegyes hulladék	2 300 000
NP 200303 Köztisztaság	2 300 000
NP 200307 Lom	2 500 000
NP 190905 Telit.v.kimer ion gyanta	2 500 000
Netta-Pannonia	70 375 000
MOHU MOL 200301 vegyes hulladék	240 000 000
MOHU MOL 191212 Mech. kez.nyert hull.	0
MOHU MOL 200307 lom	10 600 000
MOHU MOL összesen	250 600 000
Vízmű 190801 rács szemét	5 400 000
Vízmű 190802 homokfogóból sz. hull	350 000
EP 170107 R5 beton, tégl, cserép	9 000 000
Kp 200301 vegyes hulladék	24 000 000
Értékesítés árbevétele összesen	359 725 000
Egyéb bevételek	
Értékesített tárgyi eszközök	7 000 000
Kerekítés	632
Egyéb bevételek összesen	7 000 632
Pénzügyi műveletek bevételei	
Kapott kamat	12 000 000
Kapott kamatok - Ft folyószámla	0
Realizált árfolyamnyereség	0
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	12 000 000
Összes bevétel	378 725 632
Adózás előtti eredmény	774 000

Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető KFT.
Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó
nagykanizsai 01003. hrsz.
Adószám: 11346818-2-20
1.