

Statisztikai számjel: 24708018-3811-572-05
Cégjegyzékszám: 05-09-026137

ÜZLETI JELENTÉS 2022.

Vállalkozás neve: **ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.**

Székhelye: 3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.

Adószáma: 24708018-2-05

Sajókaza, 2023. március 31.

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, 082 21. hrsz.
Adószám: 24708018-2-05 ①
OTP Bank: 11734152-20034742


a szervezet képviselőjére jogosult személy
cégszerű aláírása

I. Általános információk

A társaság bemutatása

A társaság neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
A társaság székhelye: 3720. Sajókaza, 082/21 hrsz.
Alapítás dátuma: 2013. augusztus 26.
Bejegyzés dátuma: 2013. szeptember 24.
Feladatellátás kezdete: 2014. október 01.

A társaság telephelyei:

- 3720 Sajókaza, 082/19. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 082/22. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 082/25. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 082/26. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 082/27. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 0101/4. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 0101/10. hrsz.
- 3720 Sajókaza, 082/16. hrsz

A társaság fióktelepei:

- 3780 Edelény, 050/3 hrsz.
- 3752 Szendrő, 0428/6 hrsz.
- 3800 Szikszó, 069/2 hrsz.
- 3600 Ózd, 9255 hrsz.
- 3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A.
- 3630 Putnok, 0123/15. hrsz
- 3671 Borsodnádásd 058/1. hrsz
- 3600 Ózd 7997/3. hrsz
- 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A
- 3700 Kazincbarcika, 2627/4. hrsz.
- 3700 Kazincbarcika, 2627/6. hrsz.

A társaság alapítója

Alapító neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Alapító címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A társaság működési háttere

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatokat **2017. december 31-ig** látott el ZV Zöld Völgy Közzolgáltatató Nonprofit Kft. néven.

2018. január 01-től a közszolgáltatási feladatellátás az újonnan alakult BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatató Nonprofit Kft. (rövid név: BMH Nonprofit Kft.) feladatkörébe került 10 éves időtartamra az alábbiak alapján: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13§ (1) bek. 19. pontja értelmében a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladata a közügyek körébe tartozó „hulladékgazdálkodás”. A helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 33§ (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Közzolgáltatatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítják.

A BMH Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének alapja:

A BMH Nonprofit Kft. a minősítési engedélye szerint alvállalkozó bevonására jogosult, így **2018. január 01-től** a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft., mint a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatató Nonprofit Kft. alvállalkozója látja el tevékenységét.

II. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. tevékenysége szervezeti egységek szerint

II.1. Szolgáltatási igazgatóság

Szállítás:

A szolgáltatást ellátó telephelyek:

A 2022-es évben is az előző évben eggyel bővített telephelyeinkről indítottuk a házhozmenő járatainkat:

A szolgáltatási területet az alábbi telephelyekről, az alábbi járatszámokkal láttuk el 2022-ben:

- **Sajókaza:** 9 kommunális, 3 szelektív, 3 zöld, 1 üvegjárat (83 települést lát el)
- **Ózd:** 7 kommunális, 2 szelektív, 2 zöld, 1 üvegjárat (35 települést lát el)
- **Szikszó:** 2 kommunális, 1 szelektív járat (27 települést lát el)

2022. évben az alvállalkozói tevékenység keretein belül végzett rendszeres szolgáltatás az alábbiak szerint alakult:

- Házhoz menő vegyes hulladék gyűjtése (edényből)
- Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtése (edényből)
- Házhoz menő üveghulladék gyűjtése (zsákos formában)
- Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése (edényből, és zsákból)

A házhoz menő lomtalanítás bevezetésével 2022-ben 1120 db lomtalanítást végeztünk el.

2022-ben a Zöld Völgy hulladékgyűjtő járműparkja 31 aktív gépjárműből állt. 18 kommunális hulladék gyűjtőjárat, 6 szelektív hulladék gyűjtőjárat, 5 zöldhulladék gyűjtőjárat, valamint 2 üveg hulladék gyűjtőjáratot végeztük a szolgáltatási területen a házhoz menő hulladékszállítást. A szállításban résztvevő szállítóautók átlag életkora 9 év. Az aktívan használt hulladékszállító gépjárműveink javítása alatt használt tartalék autók száma 15 db.

2022-ben bevezetett intézkedések:

- A hulladékszállító autóinkból 21 db gépjármű új kamerarendszerrel lett ellátva. Az új rendszerrel a gépjárművek 4 db kamerával lettek felszerelve, ezáltal sofőrfülkéből is látható és rögzíthető a szolgáltatás elvégzése. 19 db gépjármű a régi, de szintén tökéletes működő kamerával rögzítik a közszolgáltatás ellátását. Így összesen 40 gépjármű rendelkezik felszerelt kamerával a hatékonyabb hulladékszállítás ellenőrzése miatt.
- 2022-ben a hulladékszállító gépjárművek gumiabroncsai folyamatosan felül felülvizsgálata során, 47 db gépjármű elhasználódott abroncsa lecserélésre került.
- 2022-ben a 2021 évhez hasonlóan a Covid19 vírus terjedése elleni védekezés során folytatódott az összes telephelyen a fertőtlenítő kiadása (felület fertőtlenítő, kéz fertőtlenítő) a hulladékszállító gépjárművekre 5 literes víztartályok kerültek kihelyezésre, valamint folyékonyszappant adtunk ki az összes gépjárműre teljeskörű higiéniai feltételek biztosítása érdekében.

A házhoz menő rendszeres hulladékgyűjtés hulladéknaptár szerinti elvégzéséhez szükséges járatszámok, illetve járattev:

ZV Házhoz menő Járatszámok				
Járat típusa	Sajókaza	Ózd	Szikszó	Összesen
Házhoz menő Vegyes	9	7	2	18
Házhoz menő Szelektív	3	2	1	6
Házhoz menő Zöld	3	2	0	5
Házhoz menő Üveg	1	1	0	2
Összesen	16	12	3	31

2022-ben a rendszeres, házhoz menő gyűjtés esetében a gyűjtésben részt vevő autók összesen:

- 692 225 kilométert tettek meg,
- 56 573 üzemórát fordítottak a gyűjtésre,
- 10 706 db fordulóval szállították be a gyűjtött hulladékot,
- 58 379 200 tonna hulladékot szállítottak be,
- 258 183 liter üzemanyagot tankoltak.

II.2. Operatív igazgatóság

Az igazgatóság feladatköre:

- *Engedélyekkel és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos teendők*
- *Üzemeltetési feladatok*
- *Munka- és tűzvédelem*
- *Szemléletformálás*
- *Hulladékgyűjtő udvarok és hulladékátrakó állomások üzemeltetése*
- *Ipari hulladék beszállítás*
- *Mérlegház üzemeltetési, termestéri feladatok ellátása, portaszolgálat*
- *Jogszabályi megfelelés, Hatóságilag előírt szabályok betartása*
- *MOL, mint koncesszor*

Engedélyekkel kapcsolatos teendők 2022-ben

- *Tengelyterhelés mentesség engedély folyamatos ügyintézése,*
- *Működéshez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyek hatályának meghosszabbítása,*
- *Üzemeltetési és egyéb szabályzatok készítése az adott létesítményre*

2022-ben az SHC területén lévő létesítmények érvényes engedéllyel rendelkeztek. A telephely vízjogi üzemeltetési engedélye beadásra került, azonban a Katasztrófavédelmi Hatóság leterheltsége miatt a kiadása csak 2023-ban történt meg. Létesítményeink engedélyeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A felsorolt engedélyek nyilvánosak, honlapunkról letölthetőek.

Adatszolgáltatással kapcsolatos teendők

Társaságunknak a különböző Hatóságok részére sokrétű adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesítenie, amelyek közül az alábbiakban párat bemutatunk:

Hulladéklerakási járulék: A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a hulladék elhelyezésével keletkezik. A járulék mértékét 6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a negyedévenkénti járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell meghatározni.

2022. I. III. IV. negyedévben a lerakott hulladék mennyisége kevesebb volt, mint 2021. évben. A III. és IV. negyedévre vélelmezzük, hogy a magas rezsiárak miatt több háztartásban elégetésre kerülhet a hulladék vagy sokkal tudatosabban vásárolnak a családok, ezáltal nincs „pocséklás”.

2021-ben lerakott hulladék mennyisége (járulékalap): 65 197 800 kg

2022-ben lerakott hulladék mennyisége (járulékalap): 60 316 120 kg

2021-ben befizetett járulék: 391 186 800 Ft

2022-ben befizetett járulék: 379 343 160 Ft

HulladékRadar

A HulladékRadar alkalmazás használatával bejelenthetők a környezetet elcsúfító, szennyező, illegálisan elhelyezett hulladéklerakások - akár településen belül, akár külterületen. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett rendszer alkalmas arra, hogy fotókkal és egyéb, a hulladék fajtájára és mennyiségére, valamint megközelíthetőségére vonatkozó információk megadásával a területileg illetékes hatóság tudomást szerezzen az illegális hulladéklerakásokról, ezáltal intézkedni tudjon annak felszámolásáról a környezet megtisztítása érdekében.

Üzemeltetés

Lerakómedence

Engedélyezett szállítható hulladék mennyisége: 100.000 tonna/év

Kapacitás: 2.000.000 tonna (cca. 25 év)

Feltöltés kezdete: 2007. év

2022-ben elkészült a lerakó rekultivációs terve. A völgy terepszint alatti része betöltésre került, elindult a „felfelé (20,0 m) történő hulladék lerakása. Az Orbán völgy részleges feltöltésével az alábbi végforma kialakítása tervezett, 2029-re. Addig viszont több beruházás előtt áll a medence, hiszen a rekultivációt több műszaki kivitelezés előzi meg: szorítótöltés építése, gázkinyerő kutak telepítése, külvíz védelem, mechanikai változások nyomkövetése, stb.

A lerakómedencébe 2022-ben 60.181.740 kg hulladék került lerakásra.

Válogatómű

Engedélyezett szállítható hulladék mennyiség: 30.000 tonna/év

Az üzemben a szolgáltatási területéről beérkező, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék válogatását végezzük. Ezen munka döntően kézi erővel történik. A tevékenység során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hulladék az egyes frakcióknak megfelelő lehető legnagyobb „tisztaságban” kerüljön szelektálásra. A folyamat végén a hulladék tömörítéssel eljárásal végzett bálázása történik. A bálák frakciónként kerülnek letárolásra az értékesítést követő

szállítás pillanatáig az arra kijelölt, szilárd burkolatú területen. Az elszállítást az értékesítést követően az NHKV által jóváhagyott hulladékhasznosító végzi. A válogatóműben beérkező hulladékmennyiség 2022-ben: 4.007.800 kg. Megoszlásuk Hulladékaazonosító Kód szerint a következő:

HAK	Átvett mennyiség (kg)	HAK	Átvett mennyiség (kg)
150101	91400	191204	2960
150102	17240	200101	60
150106	3594300		

Komposztáló üzem

Engedélyezett beszállítható hulladék mennyiség: 46.365 tonna/év

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. szolgáltatási területén begyűjtött zöldhulladék, illetve a háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladék a komposztáló üzem területén kerül letárolásra a feldolgozásig. A feldolgozás technológiai folyamata a hulladék aprításával kezdődik. Az aprított hulladékból szennyvíziszap hozzákeverésével prizmákat építünk, melyek az időjárási viszonyok függvényében a nedvességtartalom folyamatos fenntartása és az anyag forgatása mellett 8-16 hét alatt „beérnek”. A folyamat záró momentum a rostálás, mellyel a szállításra előkészítés történik.

Komposzt vásárlásra az Önkormányzatoknak van lehetőség a telephelyen. 2022-ben a komposztáló üzemegységben: 12.501.720 kg hulladék került átvételre, az alábbiak szerint:

HAK	Átvett mennyiség (kg)	HAK	Átvett mennyiség (kg)
020304	86560	200201	10368200
190805	2046960		

Építési-bontási hulladék hasznosító

Engedélyezett beszállítható hulladék mennyisége: 100.000 tonna/év

A 2017. évben bevezetésre került gyártásellenőrzési rendszer legfontosabb hozadéka az a tanúsítás, melyet követően az előkezelés (törés) során keletkező beton-, illetve építési törmelék laboratórium vizsgálatot követően igazolt módon építési termék minősíthető. A minősítést követően a termék kereskedelmi forgalomba nem kerül, az a Lerakó medence ideiglenes útjainak kialakítása során kerül felhasználásra.

Átvett hulladék mennyisége 2022-ben az építési-bontási kezelőműben: 6.074.980 kg.

HAK	Átvett mennyiség (kg)	HAK	Átvett mennyiség (kg)
170101	82780	170302	684340
170107	5297660	170904	10200

Mechanikai – biológiai hulladékkezelő (MBH)

Engedélyezett beszállítható hulladék mennyisége: 55.100 tonna/év

A Hulladékkezelőben a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. szolgáltatási területéről begyűjtött települési szilárd- és lomhulladék kerül feldolgozásra oly módon, hogy a beszállított hulladék egy technológiai soron keresztülhaladva anyagfrakciókra bontódik, majd aprítást követően másodlagos tüzelőanyag (RDF) kerül belőle előállításra. Az előállított RDF az NHKV Zrt. tulajdonát képezi.

Az MBH üzembe szállított hulladék mennyisége 2022-ben: 8.640.920 kg, melyből egyéb kevert csomagolási hulladék mennyisége: 678.320 kg, a települési szilárd hulladék: 7.962.600 kg volt.

A 2022. év legjelentősebb fejlesztései

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás sikeresen pályázott a KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt keretében. Ennek eredményeként a Társulás 2022. február 8-án a kivitelezés létesítményeit átvette a Colas Zrt-től.

A projekt során az alábbi létesítményeket kerültek felújításra vagy létesítésre:

- a. Irodaház
- b. MBH csarnok technológiai gépészete-kiegészítő csarnok
- c. MBH melletti RDF tároló
- d. Parkolóépítés
- e. Üzemanyagtöltő állomás
- f. Szállítás-szociális épület

Hulladékgyűjtő udvar bemutatása

A hulladékgyűjtő udvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjtött, veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése történik, amely lakossági beszállítás útján kerül a telephelyre.

A hulladékgyűjtő udvarban átvételre kerülő NEM VESZÉLYES hulladékok:

Mennyiségi korlátozás nélkül beszállítható hulladékok:

- Települési szilárd hulladékok hasznosítható összetevői: (pl.: hulladékká vált csomagolóanyagok, műanyag, papír, karton, üveg, fém, stb.)

Maximum 250 kg tömegig, lakóingatlanonként, negyedévente beszállítható hulladékok:

- Lom hulladékok (pl.: bútorok, műanyag kellékek, textíliák stb.)

- Gumiabroncs
- Építési, és bontási hulladékok (pl.: beton, tégl, cserép, kerámia, stb.)
- Biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladékok (pl.: kerti zöld hulladékok, gallyak, nyeselek, lomb, stb.)
- Fém hulladékok (pl.: vas, acél, alumínium, stb.)
- Háztartási műszaki hulladékok (pl.: háztartási gépek, szórakoztató- elektronikai berendezések, stb.)

A begyűjtött hulladékok az erre a célra rendszeresített, szabványosított, hulladékfajta megjelöléssel ellátott gyűjtőedényekben, vagy konténerekben kerülnek elhelyezésre.

Lakossági beszállításkor – a hulladék-tulajdonos kérésére- az átvett hulladékról a személyzet bizonylatot állít ki.

A hulladékgyűjtő udvarban átvételre kerülő VESZÉLYES hulladékok:

- Veszélyes hulladéknak minősülő lakossági fogyasztás során keletkező hulladékok (gyógyszerhulladékok, fénycsövek, festékmaredek, festékesdobozok, elemek, akkumulátorok, stb.)

A veszélyes hulladékok tárolása nyílt téren, kettősfalú és kármentővel felszerelt, zárható konténerben történik.

Az átvett veszélyes, és nem veszélyes hulladékok mérlegelésre, és regisztrálásra kerülnek.

Hulladékátrakó állomások bemutatása

A hulladékátrakó állomáson települési szilárd hulladék, valamint a szelektív gyűjtőjáratok által bekerülő szelektív hulladékok (csomagolási és zöldhulladék) előkezelése történik, mechanikus formában, vagyis az átrakó állomás területére telepített tömörítő gép a hulladék fajtájától függően 27 m³-es konténerbe tömöríti a hulladékot, melyet multiliftes gépjármű pótkocsival szállít be az SHC-ba.

Hulladékátrakó állomást jelenleg Ózdon és Szikszón üzemeltet a Társaság.

Szikszó átrakóállomás 2022. évi adatai

Átrakó állomás	Átrakóba beszállított	Kiszállítás	Kezelőhely
Keverte települési hulladék	6485730	49560	MBH
		6459120	Ierakó
Keverte csomagolási hulladék	759300	271840	válogatómű
		487460	MBH
Zöldhulladék	945940	945940	komposztáló
Csomagolási üveghulladék	21280	21280	válogatómű

Ózd átrakóállomás 2022. évi adatai

Átrakó állomás	Átrakóba beszállított	Kiszállítás	Kezelőhely
Keverte települési hulladék	10620740	3266460	MBH
		7395940	Ierakó
Csomagolási üveghulladék	29600	29600	válogatómű

II.3. Gazdasági igazgatóság

2019. júniusától a **gazdasági igazgatóság** a Társaság saját állományú dolgozóival látja el a teljes körű számviteli-, pénzügyi feladatokat.

Ezen túlmenően 2021-től a cégcsoporthoz tartozó másik két gazdasági társaság, a Sajó-Bódva Környezetvédelmi Kft és az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt részére nyújtunk teljeskörű számviteli szolgáltatást szerződés szerint

A közületi partnerek tartozását a környezetvédelmi igazgatósággal együttműködve sikerült csökkenteni. Az eredménytelen fizetési felszólítást követően a behajtásra váró követeléseket átadtuk a jogi képviselőnek az eljárás megindítására.

Az intézkedések eredményeként jelentősen javult a fizetési fegyelem, ami abban nyilvánul meg, hogy a 116,9 MFt-os vevőkövetelésre mindössze 1.241 eFt értékvesztést kellett képezni.

A Társaság **gazdálkodásával kapcsolatos adatok részletes bemutatása** az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben található.

Jelen beszámolóban csupán néhány főbb adatot emelünk ki, amelyek hozzájárultak **a 2022. évi pozitív eredmény kialakulásához.**

A bevételek alakulása:

A **belföldi értékesítés árbevétele** 505 MFt-tal több az előző évitől. A közzszolgáltatás bevétele 406 MFt-tal nőtt, ami nagyrészt a szolgáltatási díj emelkedésének (+370 MFt), kisebb részt az elszámolás alapját képező éves beszállított mennyiség (liter) növekedésének köszönhető.

Az ipari hulladék beszállításból származó bevétel 59 MFt-tal haladta meg a bázis időszaki értéket.

Egyéb bevételként 2022-ben 21 MFt közfoglalkoztatással összefüggő támogatást számoltunk el, ami 5 MFt-tal kevesebb a 2021. évinél. Itt számoltunk el 25,1 MFt bevételt a követelések értékvesztésének visszairása, és 20,3 MFt céltartalék visszairása miatt.

A költségek, ráfordítások alakulása:

Az összes **költség** az előző évi adatot 464 MFt-tal, 18 %-kal haladja meg.

Az anyagköltség az energiaárak robbanásszerű növekedése miatt 205,6 MFt-tal, 56,2 %-kal emelkedett. A költségnövekedés jelentős összetevői: villamos energia +48,7 MFt, földgáz: +14,5 MFt, gázolaj: +104 MFt. A gázolaj átlagára a 2021. évi 316 Ft/literről 488 Ft/literre változott.

A szelektív zsákok költsége 15,3 MFt volt, ami megegyezik a bázissal. Ez az összeg 15 MFt-tal kevesebb a 2020. évinél, és 30 MFt-tal a 2019. évinél.

44 %-kal nőtt a karbantartási anyagok (+19,7 MFt) és 60 %-kal a munkaruha (+9,7 MFt) költsége.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 49 MFt-tal, 4,2 %-kal nőtt. Ezt a bérleti díj 75 MFt-os, a karbantartási költség 6 MFt-os növekedése mellett más költségek (csurgalékvíz-szállítás, hulladékkezelés: -15 MFt; egyéb szolgáltatások: -25 MFt) mérséklődése együttesen okozta.

A költségek 33,6 %-át kitevő bérköltség 194,9 MFt-tal, 23,6 %-kal nőtt. Ezt a növekedést a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése és a tárgyévben végrehajtott bérrendezés, valamint a 7,3 %-os létszámnövekedés következménye.

A bérráfordítások összege a szakképzési hozzájárulás megszűnése és a szociális hozzájárulási adó 13 %-ra való mérséklése miatt a bérnövekedés ellenére 5 MFt-tal, 4,1 %-kal kevesebb a bázisnál.

A ráfordítások 57,5 %-át kitevő hulladéklerakási járulék 379,3 MFt-os összege 11,8 MFt-tal kevesebb az előző évitől, ami a biostabilizáció következménye.

Szakértői vélemény alapján a rekultiváció várható költsége felülvizsgálatra került. Ez alapján a tárgyévi mennyiségi adatokra alapozva 157,9 MFt rekultivációs céltartalékot képeztünk. (2017-ben erre a célra 25 MFt, 2018-ban 46,8 MFt, 2019-ben 46,1 MFt, 2020-ban 48,6 MFt, 2021-ben 54,9 MFt ráfordítás került elszámolásra.)

A ráfordításokat növelte a behajthatatlannak minősített követelések elszámolt 12 MFt-os összege.

Összesen 62 MFt iparüzési adót fizettünk a tevékenységünk helye szerinti önkormányzatoknak, ez 10,6 %-kal több az előző évinél. A gépjárműadó központi költségvetésnek megfizetett összege 8,3 MFt volt.

Az év során megvalósult **beruházások** összértéke mintegy 94 MFt. Ezek közül a legjelentősebbek: víztelenítő árok és kút építése a lerakóra (28,5 MFt), 4 db munkagép (48,2 MFt) és 1 db abrolleres autó (11,8 MFt) beszerzése.

A 2022. évi gazdálkodás eredményeként nyereséges évet zárt a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

A tárgyévi 106,5 MFt adózott eredmény javította a tőkehelyzetet, így a saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét. A megvalósított beruházásokra felhasználtuk a 2020-ban lekötött fejlesztési tartalékból fennmaradt 88,7 MFt-ot és a 2021.évből 2,9 MFt-ot.

Főbb mutatószámok:

Likviditás alakulása				
M u t a t ó		Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató				
$= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	(I/13.)	1,61	1,67	104,30
Likviditási mutató				
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	(I/14.)	333,97	353,15	105,74

A jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Fedezeti hányad				
$= \frac{\text{Fedezeti összeg (bruttó nyereség)}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/1.)	3,44	3,44	100,13
Saját tőke jövedelmezősége				
$= \frac{\text{Adózás előtti eredmény} + \text{fiz.kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}}$	(II/3.)	7,85	8,47	107,84
Alaptőke jövedelmezősége I.				
$= \frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(II/4.)	8,41	8,87	105,50
Árbevétel-arányos üzleti eredmény				
$= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	(II/6.)	3,41	2,26	66,34
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény				
$= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel} + \text{Összes bevétel}} \times 100$	(II/7.)	3,33	3,36	100,92
Saját tőke növekedési mutató				
$= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Bérköltség}} \times 100$	(II/8.)	13,27	8,26	62,22
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség				
$= \frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	(II/9.)	11,00	7,07	64,24
Eszközarányos jövedelmezőség				
$= \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	(II/10.)	4,56	4,51	98,90

A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók

M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	7,21	7,70	106,79
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	92,79	92,30	99,47
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	58,13	53,31	91,71
Céltartalékok aránya $= \frac{\text{Céltartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)	13,50	16,42	121,63
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/8.)	806,09	692,25	85,88
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/9.)	806,09	692,25	85,88
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	(I/10.)	110,16	123,29	111,92
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	(I/12.)	115,36	124,19	107,65

II.4. HR és Kommunikációs Igazgatóság

A ZV Nonprofit Kft. HR és kommunikációs igazgatósága 2022-ben a humán erőforrással, bérszámfejtéssel és az év III. negyedévéig a vállalati kommunikációval kapcsolatosan látta el feladatait.

A Társaság létszámadatai a következőképpen alakultak a 2022-es évben:

A ZV Nonprofit Kft. átlagos statisztikai létszáma 2022-ben: 250 fő, ebből

- **fizikai foglalkozású: 215 fő**
 - ✓ főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló: 189 fő
 - ✓ főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló: 1 fő
 - ✓ teljes munkaidőben alkalmazásban álló nyugdíjas: 5 fő
 - ✓ nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló nyugdíjas: 2 fő
 - ✓ közfoglalkoztatott: 18 fő
- **szellemi foglalkozású: 35 fő**
 - ✓ főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló: 31 fő
 - ✓ főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló: 2 fő
 - ✓ teljes munkaidőben alkalmazásban álló nyugdíjas: 2 fő

Fluktuáció:

2022-ben belépő új munkavállaló 43 fő, ebből: 5 fő szellemi munkakörben, 38 fő fizikai munkakörben foglalkoztatott.

Távozó munkavállaló összesen: 44 fő, ebből 6 fő szellemi munkakörben (1 fő külsős, megbízási jogviszony), 38 fő fizikai munkakörben foglalkoztatott.

Bérek, juttatások:

2022. január 1-jén munkavállalóink a bérminimum és a garantált bérminimum korrekcióján felül átlagosan 5,3%-os béremelésben részesültek.

A Társaság vezetése és a tulajdonos Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022-ben is kiemelt figyelmet fordított a munkavállalók munkabérének és juttatásainak változó világunk körülményeihez történő igazításához.

Az elmúlt években tapasztalható negatív gazdasági tényezők (veszélyhelyzet kialakulása, élelmiszerárak, energiaköltségek, üzemanyagárak stb. emelkedése) jelentős mértékben befolyásolták a keresetek értékének csökkenését.

Ezt a negatív hatást enyhítendő, szeptember hónapban átlagosan bruttó 62.000,-Ft/fő rendkívüli juttatás került kifizetésre 228 fő (fizikai és szellemi nem vezető beosztású) munkavállalónk részére.

Szintén szeptemberben, az akkor 207 főt számláló fizikai állományt érintően átdolgozásra került a mozgóbér juttatás rendszere. A mozgóbér társaságunknál egy eredményességhez és jelenlétéhez kapcsolódó juttatás, melynek célja a dolgozók motiválása és jobb teljesítményre sarkallása.

II.5. Egyebek

A Társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem végez.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság 2022-ben is képzett rekultivációs céltartalékot, melyet a Kiegészítő mellékletben mutatunk be.

III. 2023. év tervei

MOHU MOL, mint koncesszor

A Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. nyerte el, így 2023. július 1-jét követően 35 évig ez a társaság végezheti az évi közel 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről, valamint megvalósítja a kapcsolódó beruházásokat.

Az Európai Unió 2035-ig a települési hulladék minimum 65 százalékos újrahasznosítását írja elő, a hulladéklerakókba pedig csupán a hulladék 10 százaléka kerülhet. A cél az, hogy a települési hulladéknak csak a tizede kerüljön lerakóba és mintegy kétharmada újra hasznosuljon - olvasható a TIM közleményében. Ennek megfelelően a MOHU MOL fő célja az újrahasznosítás arányának és a hulladékválogatás hatékonyságának növelése lesz, valamint olyan technológiai megoldások kialakítása, amelyek még több hasznos anyag kinyerését teszik lehetővé a hulladékból.

A MOL 2022. ősszel felvette Cégünkkel a kapcsolatot a létesítményekkel, illetve annak kapacitásaival kapcsolatban. 2023. júliusától Társaságunk koncesszori alvállalkozóként folytatja tevékenységét. Ennek érdekében megkezdődött a szerződések előkészítése, de 2022-ben szerződés aláírása még nem került sor.

IV. Összefoglaló

Összeségében a 2022-es évet sikerrel zárta a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Az árbevétel előző évhez képest 15.9 %-kal növekedett, így az adózott eredménye 5,6MFt-al, 5,5%-kal haladta meg a 2021 évit.

A gazdasági sikerhez a szigorúan szakmai alapokon nyugvó üzemelés éppúgy hozzájárult, mint a tevékenység eredményeként generálódó belföldi értékesítés árbevételének növekedése.

További fontos tényezők voltak a sikerben a szállítás területén létrejött reformok, a stabilnak mondható munkavállalói létszám, az új kihívásokhoz igazodó szervezeti átalakítások.

