

A működés pénzügyi finanszírozhatósága



NHKV

NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

**Előadó:
Kövecses Péter
fejlesztési igazgató**

Budapest, 2016. május 5.

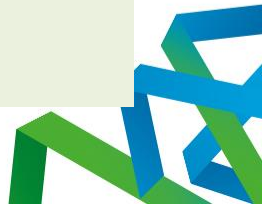
- Az NHKV Zrt. Ht-ban előírt feladata szerint **2016. április 1-től beszedi** a közszolgáltatási díjat, valamint **kifizeti** a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat.
- Közszolgáltatási díj kiszámlázása, az ezzel kapcsolatos közszolgáltatói **adatszolgáltatás** 2016-ban megegyezik az április 01-ig alkalmazott számlázási gyakorisággal.
- Közszolgáltató első adatszolgáltatási kötelezettsége **április 30-ig volt**.
- Adatszolgáltatásra és szolgáltatási díjra vonatkozó **NFM rendeletek nem kerültek elfogadásra**.
- OHKT** nincs kihirdetve, elfogadva. Közig.egyeztetés megtörtént, Kormány határozatra vár ... **május közepe**.
- Koordináló szerv informatikai fejlesztéseire vonatkozó **közbeszerzés nem tud rendkívüli sürgősséggel** megvalósulni, így a tervezetthez képest több időt vesz igénybe.



Következmények

- A **szolgáltatási díjról** szóló NFM rendelet hiánya miatt az NHKV Zrt. az ehhez kapcsolódó szakmai feladatainak, végleges működési feltételeinek, rendjének kidolgozását várhatóan több lépcsőben csak **2016. július 1-ig** tudja felépíteni.
- Az **adatszolgáltatások** megkezdéséhez szükséges elektronikus felületek és adatstruktúrák a **II. negyedévben véglegesednek**.
- Elfogadott OHKT hiányában a **szolgáltatási díj** a közszolgáltató megfelelő adatszolgáltatása esetén **sem lenne meghatározható**.
- Közszolgáltatási díjhoz szükséges adatszolgáltatás felépítése során észlelt regionálisan tapasztalható anomáliák egységes kezelése az előzetesen felépített **struktúrák finomítását** követeli meg.
- A közszolgáltatási díj NHKV Zrt. általi kiszámlázása 2016. július 01. előtt, még az esetleges közszolgáltatók általi megfelelő **adatszolgáltatások esetében sem reális** lehetőség.

- A **szolgáltatási díj** elszámolás II. negyedév végén várható megvalósulása a közszolgáltatók többségénél **likviditási**, finanszírozási **problémákat** generál.
- Közszolgáltatási díj számlázásának késedelme esetén a közszolgáltatók **előfinanszírozásának megoldása** az NHKV Zrt. **likviditásátnak** fenntartása mellett kezelhető csak.
- A **szolgáltatás biztonságának** fenntartása az elindított átalakítási folyamat minden szereplőjének elsődleges érdeke és feladata.
- Az NHKV Zrt. ideiglenes, **átmeneti megoldásokkal** tudja biztosítani a jogszabályok által meghatározott feladatait, melyekhez elengedhetetlen az érintett szereplők (önkormányzatok, közszolgáltatók, ingatlanhasználók) szoros **együtműködése**, és aktív részvétele.



Közszolgáltatási díj számlázásának megkezdése bérszámlázás elindításával.

Közszolgáltatók számára előfinanszírozás biztosítása szolgáltatási díjból az átmeneti likviditási nehézségek áthidalására.

Folyamatosan bővített adatszolgáltatások.

Előfinanszírozás alapja

A közszolgáltatókkal való előfinanszírozás elindítása az NHKV Zrt-nek akár már 2016. II. negyedévében többlet likviditási igényt keletkeztet.

Modell alapú elemzés után látható, hogy szükséges a közszolgáltatási díj számlázásának elindítása, valamint a tulajdonosi forrás bevonás kezdeményezése.

Csak példa : 3 havi lakossági nem eltolt számlázás és a 60% előfinanszírozás az első hónaptól a közszolgáltatók felé esetén a cashflow minimuma ilyenkor -21,57 Mrd Ft azzal, hogy a cashflow folyamatosan, mindig negatív. A fizetőképesség fenntartásához ekkor a tőkén felül 16,57 Mrd Ft többletforrásra van szükség.



Előfinanszírozás menete

Azok a közszolgáltatók, akiknek a napi működése veszélybe kerül a likviditási gondjai miatt és ezáltal a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat ellátása ellehetetlenülne, előfinanszírozásra nyújthatnak be igényt.

Folyamata:

- honlapon kell **bejelentkezni a regisztrációs számmal** a kialakítás alatt lévő web felületen
- a likviditási hiányt alátámasztó **táblázat, és a kitöltési útmutató** ezt követően letölthető
- a kitöltött **táblázatot**, a helyi **rendeletet** és a még közzé nem tett **2015. évi beszámolót** fel kell tölteni
- igény elbírálása a bíráló bizottság által a feltöltéstől számított **10 munkanapon** belül megtörténik
- NHKV Zrt. értesíti a közszolgáltatót az elbírálás **eredményéről**
- befogadott kérelem esetén az előfinanszírozás a **havi közszolgáltatási díj 10 %-tól 60 %-ig** terjedhet
- **számlát** a visszaigazolásnak megfelelő összegben a közszolgáltatónak kell kiállítania, megküldenie
- pénzügyi teljesítésre a számla kézhezvételét követő **15 napon** belül kerül sor
- **hiányosan teljesített**, vagy **ellentmondásos** adatszolgáltatás esetén hiánypótlási felhívást küldünk, csak a pótlást követően kerülhet sor az igény elbírálására

Likviditási hiánytámasztó adatbekérő tábla

NHKV Zrt.

(az adatok eFt-ban)

		ÁPRILISI TÉNY adatok			MÁJUSI BECSÜLT adatok			JÚNIUSI BECSÜLT adatok		
		Köszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen	Köszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen	Köszolgáltatási tevékenység	Egyéb tevékenység	Összesen
1	nyitó pénzege									
2	adott hónapban pénzügyileg rendezett bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	árbevétel összesen									
	egyéb és pénzügyi bevételek összesen			0			0			0
3	rendelkezésre álló pénzeszköz (1+2)			0			0			0
4	kifizetések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bér és járulékok jellegű költségek									
	útdíj			0			0			0
	gépjármű fenntartás saját és igénybevett szolgáltatás költsége			0			0			0
	gumiabroncs			0			0			0
	flottakövetés GPS			0			0			0
	szállítási alvállalkozói költség			0			0			0
	üzemanyag, kenőanyag			0			0			0
	üzemeltetés alatti monitoring költségek			0			0			0
	lerakási járulékok			0			0			0
	gép fenntartás saját és igénybevett szolgáltatás költsége			0			0			0
	közüzemi költségek			0			0			0
	kezelési alvállalkozói költség			0			0			0
	hulladék hasznosítás költségei			0			0			0
	egyéb			0			0			0
5	pénzeszköz hiány/többlet (3-4)									
6	forrás bevonás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	hosszú lejáratú hitel			0			0			0
	rövid lejáratú hitel			0			0			0
	tőke befizetés			0			0			0
	támogatás			0			0			0
	egyéb			0			0			0
7	eredményt nem érintő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	törlesztés - hosszú lejáratú hitel			0			0			0
	törlesztés - rövid lejáratú hitel			0			0			0
	egyéb			0			0			0
8	záró pénzege (5+6-7)			0			0			0
9	NHKV Zrt-től igényelt hőközi kifizetés									
10	NHKV Zrt felé adott havi szolgáltatási díj, becsült igény összege*									

* a teljesítést az önkormányzatnak vagy a társulásnak le kell majd igazolnia

sárga mezők kitöltendő



NHKV Zrt. honlapján kitöltési útmutató és táblázat elérhetőségét, igények fogadását
2016. május 13-tól tervezzük biztosítani.

Elbírálás 10 napon belül.

Első előfinanszírozások tényleges kifizetései a 15 nap fizetési határidőt is figyelembe véve már 2016. június 10. nappal megtörténhetnek.

Regisztrált közszolgáltatóként a **bankszámlákat** az MKB Banknál megnyitottuk, honlapon hamarosan **közzé tesszük**.

Bérszámlázásra vonatkozó feltétel rendszert és folyamatot, valamint a vonatkozó megállapodás tervezetét **elérhetővé tesszük**.

Honlapon keresztül várjuk a felrakott **nyilatkozat minta** kitöltésének megküldését a **bérszámlázás vállalásáról**.

Megállapodás esetén **Adatlap kerül kitöltésre**, melyet a NAV felé le kell adnunk.

Ügyfél azonosítás:

A közszolgáltató által eddig alkalmazott ügyfél azonosítót tervezzük átvenni + közszolgáltató NHKV Zrt. általi négy karakteres azonosítója. Ennek az azonosítónak a használata a teljes számlázási folyamatban elengedhetetlen (számlán, csekken, pénztári befizetéskor, stb.).



Egyedi, komplex bérszámlázásra vonatkozó és ügyfélszolgálati megállapodás tartalma

Köztisztasági Egyesülés tavaszi szakmai konferenciája
Budapest, 2016. 05. 05.

A Kr. 26 § szerinti átmeneti időszakra a szolgáltatási díj forrása érdekében szükséges.

A Koordináló szerv megbízása (meghatalmazása) alapján számlák elkészítése, ingatlanhasználók részére történő megküldése, kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

Alapja az adatszolgáltatás, a Koordináló szerv ellenőrzi. A nem megfelelő adatszolgáltatás kockázatát a közszolgáltató viseli.

A Koordináló szerv által megadott **számlakép és sorszámképzés** alkalmazandó.

Az **adóhatóság** részére a számlázó program **bejelentéshez** szükséges minden adatot a megállapodás megkötéséig legkésőbb meg kell adni részünkre.

Nyomtatást, borítékolást, kiküldést a közszolgáltató elvégzi.

Ügyfélszolgálat: feladatok komplex ellátása a Koordináló szerv folyamatos tájékoztatása mellett.

Egységes megállapodástervezetet bocsátunk rendelkezésre. A **részletfeltételeket egyedileg** rögzítjük.

Kérjük a felkészülés haladéktalan megkezdését!

Számlaképet NHKV Zrt. megadja.

Csekkes számla esetén közszolgáltatónként 6 db nyomtatott (nyomdával egyeztetett) csekkes számlát kell bevinni **jóváhagyásra a postának**, melyre 30 napon belül várható válasz.

Csoportos beszedési megbízások kezelése 3 hetes átfutási idővel:

NHKV Zrt. adatszolgáltatás formájában bekéri a közszolgáltatóktól az eddigi számlavezető bankok listáját.

Koordináló szerv számlavezető bankja (MKB) jogszabályi/törvényi hivatkozás alapján átírányíttatja megadott időponttól a megbízásokat.

Átmeneti időszak tekintetében NHKV Zrt. és a közszolgáltató elszámolnak egymással folyamatosan a nem megfelelő időszaki utalások tekintetében.

- NHKV Zrt. egyeztetett formátumban átadja a közszolgáltatónak a banktól megkapott, a számlájára beérkező közszolgáltatási díjak adatait.
- Közszolgáltató elvégzi az összepontozásokat.
- Összepontozott állomány visszakerül adatszolgáltatásként a Koordináló szervhez.
- Koordináló szerv betekintési jogot biztosít a közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámra, melyhez az MKB Banknál a közszolgáltatót képviselőnek előzetes személyes megjelenésére van szükség.
- Közszolgáltató együtt működik a számlázási folyamathoz szükséges adatállomány csere lebonyolításában.
- Koordináló szerv számlázásra vonatkozó tevékenységének indításakor a közszolgáltató adatszolgáltatás keretében átadja a további működéshez szükséges adatokat.



Készpénzes befizetés:

Koordináló szerv bankjában személyesen (MKB)

Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, pénztárában, elszámolási rendet és ellenőrzést is tartalmazó szerződés alapján.

NHKV Zrt. nem kíván házi pénztárt üzemeltetni.

Kp befizetés utalása ütemezetten NHKV Zrt. felé.

Díjbeszedés teljes folyamatának átvétele, teljes követelés állomány megvétele átmeneti időszakban bejelentés után, egyedileg vizsgálható meg.



NHKV Zrt. honlapján a bérszámlázás indítására vonatkozó nyilatkozatot, megállapodás tervezetet, adatlapot 2016. május 13-tól tervezzük biztosítani.

Jóváhagyott csekkes számlakép és a csoportos beszedési megbízások átállítása 2016. május végére várható.

Első bérszámlázások 2016. június első-második hetében megtörténhetnek az április és május hónapokra.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!



NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

Kövecses Péter
fejlesztési igazgató

konferencia@nhkv.hu