



A

GYHG

Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

Üzleti jelentése a

2021. I.-III. negyedév gazdálkodásáról

Győr, 2021. december 06.

Vezetői összefoglaló

A GYHG Nonprofit Kft. 2021. I.-III. negyedév gazdálkodását továbbra is alapvetően meghatározza az országos hulladékgazdálkodás finanszírozásának a jelenleg érvényben lévő díjrendeletből következő kiszámíthatatlansága.

A társaságunk működését leginkább befolyásoló tényezők:

- munkaerőhiány: 2021. I.-III. negyedévében társaságunk további bérfejlesztést hajtott végre, annak ellenére, hogy a jelenlegi díjrendelet, amely alapján közszolgáltatók kapják a szolgáltatási díjat az elvégzett munkáért nem képes fedezni. 2021. február 1-től a fizikai állomány részére 5 %-os, a legalacsonyabb keresetű szellemi állomány egy részére átlagosan 10%-os béremelést hajtottunk végre. A versenyszférához viszonyítva a bérek alakulásánál azt tapasztaltuk, hogy a pandémia ellenére is tovább nőtt az elmaradás. Ennek következtében a fizikai állomány tekintetében folyamatos a fluktuáció, létszámcsökkenés, melyet kizárólag kölcsönzött munkavállalók bevonásával tudunk ellensúlyozni, mely dinamikus ktg. növekedést jelent. 2021. I.-III. negyedévéről elmondható, hogy végéig egy-egy rendkívüli esetet leszámítva a járatkimaradásokat sikerült felszámolni. Több területen a helyettesítések megszervezése és a szabadságok kiadása is komoly kihívást jelent, a szellemi területen a szabadságok tervezésével igyekszünk optimalizálni a helyzetet.
- likviditás: a szolgáltatási díjak kifizetése 2021. I-VI. hónap vonatkozásában átlagosan a tárgynegyedévet követő harmadik hónapban történt meg. A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló módosított 13/2016.(V.24) NFM rendelet alapján 2021. július 01-jét követően teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatások vonatkozásában a Koordináló szerv tervezett szolgáltatási díjat határozott meg. A havi részletekben kifizetendő összeg a Koordináló szerv által meghatározott tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének 75 %-a. A társaság folyószámla hitelkerete 2020. december végén 400.000 e Ft-ról 500.000 e Ft-ra emelkedett, mely kormányzati engedéllyel 3 éves időtartamra került megkötésre. A hitelkeret mögé a tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátott tárgyi biztosítékot az OTP Bank Nyrt részére. A társaság folyószámlahitel keretét egyre hosszabb ideig és egyre növekvő mértékben szükséges igénybe venni.
- számlázás: társaságunk a számlázáshoz szükséges adatszolgáltatást jellemzően a tárgynegyedévet követő 15 napon belül az NHKV Zrt. részére megadja. A számlák kiküldésére és a csoportos beszédési megbízások indításának időpontjára nincs ráhatásunk.
- haszonanyag: az energetikailag hasznosítható hulladékok vonatkozásában a központosított rendszerben továbbra is vannak hiányosságok, bár az előző év hasonló időszakához viszonyítva történt előrelépés. A hasznosítói kapacitás hiánya miatt 2021. III. negyedév végéig is történt hasznosítható hulladék lerakás. Ennek kigazdálkodása a szolgáltató részéről nem megoldható.

- Az NHKV Zrt. által költségfelülvizsgálati adatszolgáltatása alapján nyújtott többlet szolgáltatási díj (2021. I. félévére vonatkozó) kiközlése 2021. III. negyedévében megtörtént. Ennek értékét (341.343 e Ft) 2021. szeptember hónapban került bekönyvelésre. Ezáltal a 2021. I. félévben elhatárolt (220.000 e Ft) kalkulált költségfelülvizsgálati többlet szolgáltatási díj visszavezetésre került.
- 2021. I.-III. negyedévben 163.233 e Ft lerakási járulékot kellett fizetnünk, ami jóval kevesebb volt, mint 2020. év ugyanezen időszakában (213.261 e Ft), köszönhetően az RDF hulladék nagyobb mértékű elszállításának.
- A költségeink dinamikus növekedése miatt amire alapvetően nincs befolyásunk (RDF lerakás, haszonanyaghoz kapcsolódó költségek meg nem térítése, alvállalkozói díjak emelkedése), valamint a működés biztonság fenntartása érdekében, a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetendő 2019. évre, valamint 2020. évre vonatkozó bérleti díjak még fennmaradt tartozás kifizetésére a működés biztonság fenntartása érdekében nem volt lehetőségünk, de a finanszírozhatóság fenntartása mellett a 2021. üzleti évtől folyamatos adósságkonszolidáció előirányzott.
- a jelen gazdasági környezetben folyamatosan napirenden van a munkavállalók részéről a bérfejlesztés kérdése. A teljes állományra vonatkozó bérfejlesztés végrehajtásához, amely a verseny szférához közelebb hozná az alkalmazott béreket külső (NHKV) forrás vagy egyéb bevétel szerző tevékenység biztosítása szükséges. A prosperáló gazdasági környezetben, nem vagyunk képesek versenyezni a versenyszféra által kínált bérekkel, ezért a lemorzsolódás már a kulcsterületeket is érinti.
- Az NHKV Zrt. vezetésével a konstruktív együttműködés tovább folytatódott, melynek hatására nőtt a bizományosi konstrukcióban értékesített haszonanyag mennyisége, javítva a likviditás nehéz helyzetét, és a telepről is folyamatosak a kiszállítások. Álláspontunk szerint az RDF többlet lerakásából származó lerakási járulék, az energiaellátók jövedelemadója, valamint a haszonanyag értékesítéséből származó bevételek olyan tételek, melyek ellenértékét a szolgáltatási díj nem tudja finanszírozni. Ha ezek a tételek folyamatában finanszírozva lettek volna, akkor a GYHG Nonprofit Kft. mind a bérek tekintetében, mind a gépjárműpark műszaki állapotában kedvezőbb helyzetben lehetne, ezáltal pedig magasabb szolgáltatási színvonal elérésére lenne képes.
- 2021. I.-III. negyedévben összesen 10.313 e Ft + ÁFA értékben edénybeszerzésre került sor. Az edénybeszerzéshez a házhoz menő szelektív gyűjtés tervezett bevezetéséhez szükséges edénybeszerzés, valamint a közszolgáltatás nyújtásához szükséges 120 literes maradékos és bió edénybeszerzés volt. A jövőben is törekszünk a minimális edénykészletek biztosítására, melyhez nélkülözhetetlen a Nagytérsegi Társulásnál a közbeszerzési eljárások hatékonyabb lebonyolítása, ehhez minden szükséges paramétert a GYHG Nonprofit Kft. biztosít.
- a hulladékudvarok fenntartása, a veszélyes anyagok befogadásának kiterjesztésével és a hatósági előírások szigorításával, további jelentős költség növekedést okoz, a

hulladékudvarok számát és jelenlegi befogadóképességét nagyban befolyásolja a szolgáltatási díj jövőbeni alakulása, de célunk a hulladékudvarok fenntartásának biztosítása.

- Az önkormányzati valamint a céges ügyfélkör esetében az edénybérleti díj bevezetése megtörtént a 120, a 240, valamint az 1100 literes edényekre vonatkoztatva veszteségeink csökkentése érdekében.
Ezzel párhuzamosan ugyanennek az ügyfélkörnek biztosítjuk 2019. október 21-től a csomagolási (szelektív) hulladékok térítésmentes behozatalának lehetőségét, amennyiben közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

Általános információk

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi alapítását követően 2014. július 1-től kezdte meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött, 2016. június 30-ig szóló közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés lejáratát követően társaságunk 2016. december 31-ig a Hulladéktörvényben foglalt rendelkezések alapján végezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 112 településen. 2017. január 1-től új közszolgáltatási szerződés lépett hatályba 2018. december 31-ig terjedő érvényességgel. 2019. július 1.-től a sikeres pályázat után újabb 5 évre társaságunk nyerte el a közszolgáltatási tevékenységet.

A hulladék kezelése a társaság Külső Fehérvári úti telephelyén történik, a kezelő központban válogatási, mechanikai-biológiai és komposztálási technológia működik.

A GYHG Nonprofit Kft. szolgáltatási tevékenységét alapvetően a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás eszközeivel végzi, melyért a Társulás bérleti díjat számol fel, de saját eszközökkel is rendelkezik.

A vállalkozás bemutatása

A társaság megnevezése: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4a

Telephelye: 9028 Győr, Külső Fehérvári út.1.

Alapító: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapítás időpontja: 2013. január 1.

Tulajdonos váltás: 2020. 04. 30.

Tulajdonos: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tulajdoni arány: 100%

A társaság főbb adatainak ismertetése

A társaság adószáma: 24232643-2-08
A társaság cégjegyzék száma: Cg-08-09-024637
A társaság KÜJ száma: 103099138
A társaság jegyzett tőkéje: 90.500.000,- Ft
Főtevékenység: 38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Az egyéb tevékenységek részben kapcsolódnak az alaptevékenységhez, részben pedig a meglévő eszközök, feltételek hasznosításához kötődnek.
A társaság vezető tisztségviselői:

Ügyvezető: Herceg Sándor Ottó

Felügyelő Bizottság: A felügyelőbizottság megbízási jogviszonya 2019. október 09.-vel megszűnt, az új összetételű felügyelőbizottság megbízási jogviszonya pedig 2020 március 5.-vel kezdődött.

A 2021. évi működést meghatározó legfontosabb tényezők

Társaságunk az alábbi célkitűzésekkel kezdte meg 2021-es tevékenységét:

- a szolgáltatási színvonal megtartása, bővítése
- fokozódó munkaerőhiány kezelése, új munkavállalók bevonása
- hatékony költséggazdálkodás
- szervezeti átalakítás hatásának átültetése a gyakorlatba
- új bevételi források kialakítása
- új fejlesztési stratégia a Nagytérségi Társulással összhangban

Ezen célok teljesítését nagymértékben befolyásolják és nehezítik a vezetői összefoglalóban jelzett, a működést több oldalról nehezítő problémák. Az országos hulladékgazdálkodási rendszer felállításához és működtetéséhez az NHKV Zrt. jelentős és folyamatos adatszolgáltatásokat írt elő. Ezeket az adatszolgáltatásokat folyamatosan teljesítettük, hozzátevé, hogy ez rendkívüli terhet rótt kollégáinkra és a GYŐR-SZOL Zrt. érintett munkatársaira is, akikkel szorosán együttműködtünk az információk megadásában. Az NHKV Zrt.-vel kialakult új és konstruktív légkörben javasoltunk és javasolni is fogjuk több területen az adatszolgáltatás egyszerűsítését.

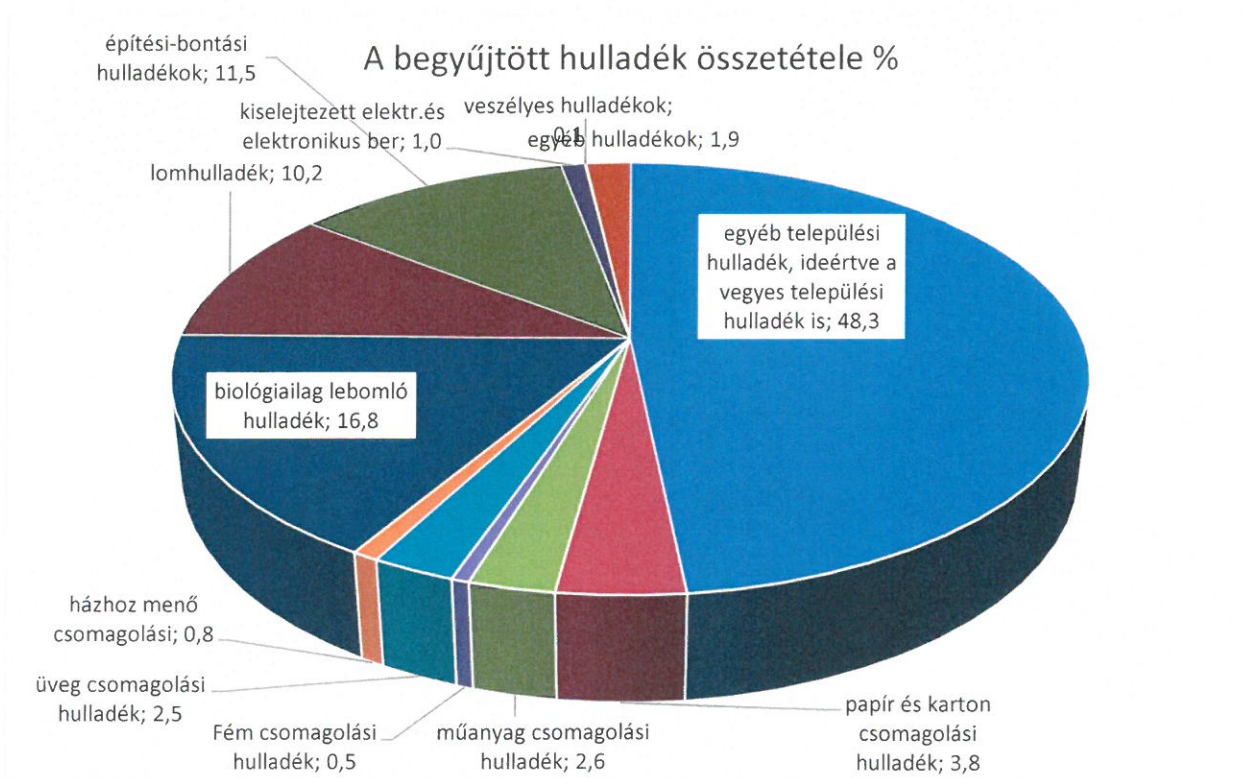
Tevékenységünk ellátása során megtörtént az éves szerződések megkötése partnerekkel, szolgáltatókkal, anyag beszállítókkal, vevőkkel stb. A szolgáltatás minőségének megőrzésére/javítására tett intézkedések: ürités ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések a technológia betartására és az edények telítettségének vizsgálata, elhasználódott edények cseréje, lakatlan ingatlanok ellenőrzése, lakottak szolgáltatásba állítása.

A tevékenységet jellemző legfőbb adatok

2021. I-III. negyedévben 70.768 tonna hulladék került begyűjtésre, mely az alábbi frakciókból áll össze:

Hulladékaazonosító, megnevezés	Mennyiség (kg)
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladék is	34 207 400
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék	2 686 590
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	1 808 590
15 01 04 fém csomagolási hulladék	374 010
15 01 06 kevert csomagolási hulladék (házhoz menő szelektív)	583 090
15 01 07 üveg csomagolási hulladék	1 743 480
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék	11 879 508
20 03 07 lomhulladék	7 237 861
építési-bontási hulladék	8 172 704
elektromos és elektronikai hull.	698 847
veszélyes hulladék	43 301
egyéb hulladékok	1 332 295
Összesen	70.767.676

A begyűjtött hulladék összetételét az alábbi grafikon szemlélteti:



	2020. év I-III.negyedév	2021. év I-III.negyedév
	(kg)	(kg)
Vegyes és maradék települési hulladék	34.033.150	34.207.400
Bio települési hulladék	9.823.660	10.709.430

A számadatokból megállapítható, hogy a vegyes és maradék települési hulladék mennyisége ~ minimálisan, a biológiailag lebomló települési hulladék mennyisége 9,2 %-kal nőtt az összehasonlítási időszakot figyelembe véve, köszönhetően a kerti hulladék égetési tilalmának.

A szelektív hulladékgyűjtés tekintetében az alábbi mennyiségeket gyűjtötte be a Közszolgáltató a szelektív szigetekről és a hulladékudvarokból:

	2020. év I-III.negyedév	2021. év I-III.negyedév
	(kg)	(kg)
Papír csomagolási hulladék	2.686.565	2.686.590
Műanyag (csomagolási és nem csomagolási hulladék)	2.470.507	2.226.151
Fém (csomagolási és nem csomagolási hulladék)	918.315	775.662
Üveg csomagolási hulladék	1.685.350	1.743.480
Papír+Műanyag+Fém csomagolási hulladék	0	583.090
Építési törmelék	7.807.482	8.172.704
Elektronikai hulladék	738.471	698.847
Gumiabroncs	258.214	269.604
Kertészeti nyesedék	879.676	1.157.350
Textil (ruhanemű)	102.486	104.400
Izzó, fénycső	4.248	3.461
Elem, akkumulátor	522	5.215

Fáradt olaj	6.923	5.575
Festékes doboz	75.240	29.050
Étolaj	8.768	8.798
Lom	4.140.627	4.753.570
Összesen	21.382.727	23.223.547

A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége összesen 23.223.547 kg volt; figyelembe véve a Társulás területén élő 272.953 fő lakost (2020. forrás: NHKV Zrt, KSH), 1 főre vonatkoztatva a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége - az építési törmelék frakciót levonva – 55,1 kg. Ez a tavalyi 49.7 kg mennyiséghez viszonyítva 10,86 %-os emelkedést mutat. 2021. I-III. negyedévben a lomhulladék és a nyesedék mennyisége jelentős mértékben megnövekedett.

A 2020. év októberében bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés miatt a gyűjtőszigeteken gyűjtött fém-és műanyag csomagolási hulladékok mennyisége csökkent.

A kerti hulladék égetésének tilalma, a biológiailag lebomló hulladék mennyiségének növekedését eredményezte.

A lomhulladék mennyiségének további emelkedése figyelhető meg a vizsgált időszakban.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben foglaltak alapján a közzolgáltatás körébe tartozó elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék körébe tartozik legalább a papír, üveg, műanyag, fém és azok társított csomagolásai. A közzolgáltatási 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. A Társulás rendszerében I-III. negyedévben az alábbi mennyiségek hasznosítása valósult meg:

Hulladék frakció megnevezése	Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Terv	OHT I-III. negyedév	Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer I-III. név	Megfelelőség a 90%-hoz
papír	10 kg/fő/év	7,5 kg/fő	8,9	131,8%
üveg	6 kg/fő/év	4,5 kg/fő	6,3	155,5%

műanyag	4 kg/fő/év	3 kg/fő	2,9	107,4%
fém	1 kg/fő/év	0,75 kg/fő	1,33	190%

A társított csomagolási hulladék a papírhulladékkal, a házhoz menő rendszerben gyűjtött csomagolási hulladékkal együtt került begyűjtésre.

A GYHG Nonprofit Kft. gazdálkodása

A GYHG Nonprofit Kft. a 2021. félévi gazdálkodását -821.831 e Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

A legfőbb gazdálkodási adatok (2021. I.-III. negyedév):

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2020. I.- III. név. bázis	2021. I.- III. név. terv	2021. I.-III. név. tény	Eltérés (%) tény/bázis	Eltérés (%) tény/terv
Bevételek és AST összesen	2 338 981	2 565 972	2 597 337	111%	101%
ebből szolgáltatási díj	2 107 232	2 376 264	2 254 546	107%	95%
ebből egyéb bevétel	4 926	2 250	8 085	164%	359%
ebből pénzügyi bevétel	991	0	242	24%	
Költségek és ráfordítások összesen	2 876 468	3 368 707	3 419 168	119%	101%
Ebből:					
anyagjellegű ráfordítások	2 177 202	2 478 977	2 562 141	118%	103%
- anyagktg.	296 214	331 172	267 681	90%	81%
- igénybevett szolg.	1 597 942	1 911 969	1 882 719	118%	98%
- egyéb szolg.	247 853	235 837	191 937	77%	81%
- Anyagjellegű ráf. és közvetített szolg. összesen	35 193	0	219 803	625%	
személyi jellegű ráfordítások	559 590	728 707	717 149	128%	98%
ebből bérköltség	423 491	551 466	549 359	130%	100%
értékcsökkenés	32 404	61 372	57 533	178%	94%
egyéb ráfordítások	105 299	98 150	75 475	72%	77%
pénzügyi műveletek ráfordításai	1 973	1 500	6 870	348%	458%
Adózás előtti eredmény	-537 488	-802 735	-821 831	153%	102%

A GYHG Nonprofit Kft. árbevételét alapvetően meghatározó szolgáltatási díj jól láthatóan nem fedezte le a szolgáltatási színvonal, valamint a szolgáltatási tevékenység (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, földbe süllyesztett szelektív szigetek kialakítása, szelektív szigetek takarítása, zugszemét gyűjtés) növekedésével járó költségemelkedést.

A személyi jellegű ráfordítások növekedésének oka, hogy a 2021-es évben volt béremelés, mind a fizikai, mind a szellemi állomány részére.

Ennek ellenére a térség gazdasági fejlődése, valamint a versenyszférában lévő vállalkozások erősödése miatt jelentős a munkaerő elvándorlás, fluktuáció.

Anyagjellegű ráf. és közvetített szolg. összesen értéke tervtől való eltérés oka technikai jellegű, mivel a haszonanyag elszámolása NHKV Zrt.-vel tervezéskor az igénybevett szolgáltatásoknál lett kimutatva, míg tény adat anyagjellegű ráfordításként van kimutatva.

Likviditási helyzet

A hulladékgazdálkodási díjak beszedését érintő korábbi változások, valamint a negyedéves szolgáltatási díjfizetési rendszer bevezetése a GYHG Nonprofit Kft. pénzáramainak alakulásában időszakosan még mindig jelentős kihívásokat okoznak. Társaságunk likviditási nehézségeinek áthidalásához nélkülözhetetlen az OTP Bank által rendelkezésre bocsátott folyószámla hitelkeret igénybevétele. Mivel a szolgáltatási díj kifizetése 2021. I. félévében átlagosan a tárgynegyedévet követő 45-60 napon belül történt meg, ezért szükségessé vált, hogy a likviditás fenntartása érdekében a GYHG Nonprofit Kft. továbbra is rendelkezzen folyószámla-hitelkeret szerződéssel. Mindez 2021. július 1.-től oly módon változott, hogy első körben úgynevezett tervezett szolgáltatási díjat állapít meg az NHKV Zrt., mely összeg az összesen szolgáltatási díj 75%-a. Ennek kifizetése havi szinten történik a közszolgáltató felé. A fennmaradó 25 % kifizetése (mínusz 5 % másulsszal korrigálva) pedig 2023. tavaszán kerül kiközlésre, 2023. nyarán pedig kifizetésre. 2022 évi szolgáltatási díj alapját a közszolgáltató 2020-as gazdálkodása adja. A közszolgáltatás működésbiztonsága érdekében 2020-ban nemcsak az OTP Bank Nyrt.-nél kezdeményeztük a folyószámlahitel keret 500.000.000 Ft-ra növelését, hanem kormányzati engedélyt kértünk a hitelkeret folyamatos fenntartásához, melyhez a kormányzati hozzájárulást 2020. év végén meg is kaptuk. Ennek eredményeként folyószámlahitel keretünk 2023. december 27-én jár le. Az átmeneti likviditási hiányt az emelt összegű folyószámlahitel mindenképpen kezeli, a további előre nem tervezhető, hirtelen fellépő fizetési kötelezettségeink finanszírozhatóságát pedig folyamatosan biztosítja.

Vevőállomány

A vevői kintlévőségek tekintetében a Koordináló szerv nevében történő számlázás pozitív változást hozott, hiszen ezáltal a fogyasztók közszolgáltatási díjának meg nem fizetése az NHKV Zrt.-vel szemben merül fel. Társaságunk legfőbb vevője az NHKV Zrt., amely a felé kibocsátott számlákat többnyire fizetési határidőre, vagy azon belül teljesítette (hozzátéve, hogy a

szolgáltatási díjra vonatkozó számlakibocsátás NHKV által történt engedélyezéséig viszont több hónap telt el).

A vevői kintlévőségek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

							adatok e Ft-ban
Megnevezés	30 napon belül lejárt	30-60 nap között lejárt	60-90 nap között lejárt	90-180 nap között lejárt	180 nap és 1 év között lejárt	1 éven túl lejárt	Összesen
Vevői kintlévőségek	35 398	5 896	1 593	-31	106 924	9 858	159 639

GYHG Nonprofit Kft. tevékenysége üzemenként

Logisztikai üzem

Alapfeladatok:

112 településen közszolgáltatás biztosítása, ennek keretében

- lakossági, intézményi és gazdálkodó szervezetektől települési hulladék szállítása (kétkannás bio - maradék, vegyes és zsákos szállítás)
- házhoz menő szelektív szállítás 10 vidéki településen (Abda, Ács, Börcs, Öttevény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Ikrény, Bana, Nagyszentjános, Gönyű) és Győr Nádorváros városrész bizonyos területén
- Győrben zártkerti ingatlanoktól egész éves szolgáltatás (zsákos szállítás)
- Vidéken Bakonyszentlászlón, Bőnyön, Écsen, Győrújbaráton, Nyúlön, Pannonhalmán, Tényőn, Vámoszabadin és Várkeszőn az önkormányzati rendeletek értelmében a kukaedényes szolgáltatás mellett zsákos hulladékszállítás
- hulladékudvarokból elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállítása
- hulladékudvarokból veszélyes hulladék szállítása ártalmatlanításra
- szigetekről szelektív hulladék szállítása (földbe süllyesztett szigetek üzemeltetése is)
- intézményi és gazdálkodó szervezetektől szerződés alapján szelektív, csomagolási és lom hulladék szállítása (konténeres és kukás)
- temetők hulladékszállítása
- átrakóállomások üzemeltetése és szállítások a győri Hulladékkezelő Központba

2021. I.-III. negyedévben végzett további szolgáltatások és feladatok

- Szelektív szigetek takarítása és Győr város területén található zugszemétkerakó helyek felszámolása
- Hulladék 112! applikáció üzemeltetése és az azon keresztül beérkezett jelzések kezelése

2021. I.-III. negyedévben történt változások

- a nappali hulladékszállításra való visszaállás zavartalanul megtörtént

- A lakossági hulladékszállítás járatterve a folyamatos optimalizálás miatt változott

2021. I.-III. negyedévben járműpark és létszámösszegzés

- A saját konténeres járműveink korlátozott kapacitását, a kukás és konténeres járművek műszaki állapotának romlását, valamint a folyamatosan változó munkaerő létszámhelyzetet figyelembe véve a már meglévő feladatok és a szolgáltatások bővítése miatt és ezek ellátására 2021-as évben is alvállalkozók bevonására volt szükség.

Alvállalkozóknak kiadott feladatok

- A szelektív hulladékszállítás (részben)
- Földbe süllyesztett szelektív hulladékszállítás (teljes)
- Hulladékudvarokból történő szállítási feladatok (részben)
- Konténeres közszolgáltatási feladatok ellátása (részben)

A feladatok ellátása érdekében munkaerőkölcsönző cég biztosít megfelelő létszámot.

Összefoglalva a feladatok ellátása folyamatos volt, de az állandó létszámhiány és az új belépő/kölcsönzött munkavállalók tapasztalatlansága a munkavégzést jelentősen hátráltatta. Ezzel párhuzamosan a járműpark műszaki állapota is romlik, ez is negatív hatással van a hatékonyságra és a dolgozói elégedetlenséget is növeli.

Hulladékudvarok

Hulladékudvaraink üzemeltetése 2021. I.-III. negyedévben az alvállalkozói bevonás hatására fennakadás nélkül megvalósult.

Udvarainkban a 2021. I.-III. negyedévben **16.430** tonna hulladék került beszállításra ügyfeleink részéről, a beszállított mennyiségek jelentős emelkedést mutatnak az előző év ugyanezen időszakához képest (**876** tonnával több).

Hulladékkezelő Központ

A Sashegyi Hulladékkezelő Központban 2021. I.-III. negyedévben is folyamatosan végeztük a kétkannás hulladékgyűjtésből, a szelektív szigetek ürítéséből származó, a hulladékudvarok működtetése során gyűjtött, valamint a konténeres és külső beszállítók által beszállított hulladékok kezelését, válogatását és hasznosítását vagy ártalmatlanítását.

2021. I.-III. negyedévben is folytatódott a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a kísérletbe bevont településeken. A rendszer hatékonysága, a gyűjtött adatok kiértékelése jelenleg is folyamatban van.

A Sashegyi Hulladékkezelő Központba összességében 69.699 tonna hulladék lett beszállítva kezelésre, ebből 8.113 tonna építési-bontási hulladék a lerakón került hasznosításra, 527 tonna nem közszolgáltatás keretében került ártalmatlanításra.

A mechanikai-biológiai előkezelési technológiába (MBH) a beszállítások során beérkezett, valamint a válogatási technológiából és komposztálásból származóan átkerült mintegy 42.695 tonna hulladékból aprítást követően 5.738 tonna lomhulladék, aprítást és biológiai kezelést követően 21.326 tonna előkezelt vegyes települési hulladék került lerakásra. A keletkezett tüzelőanyag mennyisége 8.894 tonna volt. A biológiai kezelés során jelentkező súlycsökkenés mértéke 15,8 %.

A biológiai kezelés során keletkezett 755 tonna stabilizált maradék hulladék a lerakón takarásra lett felhasználva.

Az előállított éghető hulladékból és válogatási maradékból 2021. I-III. negyedévben 8.672 tonna NHKV Zrt. tulajdonú tüzelőanyag került kiszállításra és hasznosításra az alábbiak szerint:

Partner neve	Elszállított mennyiség (tonna)
CRH Magyarország Kft.	501
ARW Magyarország Kft.	635
Geosol Kft.	6.669
Veolia Waste Hungary Kft.	730
Lafarge Cement Magyarország Kft.	137
Összesen	8.672

A közszolgáltatás keretében 2021. I-III. negyedévben gyűjtött vegyes települési hulladék (maradék és vegyes) mennyisége: 34.207 tonna (22.616 tonna Győr + 11.591 tonna vidék) volt.

Járműjavító üzem

A járműjavító műhely üzemeltetésre átvett eszközpark (tehergépjárművek, munkagépek) megelőző karbantartását, váratlan meghibásodások javítását és a napi működéshez szükséges karbantartásokat végezte.

A rendelkezésünkre álló gépjárműpark előregedése miatt a javítások, felújítások száma és volumene folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Ez egyrészt problémákat okoz a napi járatok teljesítésében, másrészt folyamatosan növekvő költségeket jelent társaságunknak.

A járműjavítás mellett ez az üzem végzi a kukaedények és járművek mosását is saját mosókban.

Környezetvédelem

A GYHG Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés fontosságát és a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve alapvető céljának tekinti, hogy hulladékkezelési szolgáltatásainak ellátása során tevékenységével hozzájáruljon a regionális környezetvédelmi problémák megoldásához, valamint a környezet állapotának javításához.

A cél elérése érdekében társaságunk:

- belső ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat hajt végre annak érdekében, hogy meggyőződjön a szolgáltatás ellátásának jogszabályszerűségéről és hatósági engedélyszerű ellátásáról,
- hulladékkezelési tevékenysége során a begyűjtött hulladék tekintetében a lerakással történő ártalmatlanítással szemben a mechanikai-biológiai hulladékkezelési tevékenységet, a komposztálást és a hulladék-szelekciót részesíti előnyben, amennyiben ezt külső körülmények nem akadályozzák
- hulladékkezelési folyamatainak figyelemmel kísérésével és mérésével rendszeresen meggyőződik az elvégzett feladatok hatékonyságáról, az adatok elemzésével pedig irányt szab további működésének,
- kiemelt figyelmet fordít a keletkezett veszélyes hulladékok szakszerű kezelésére, valamint a keletkezett újra felhasználható hulladék elkülönített gyűjtésére és hasznosítására.

A hulladék lerakási járulék összege 2021. január 1. - 2021. szeptember 30. közötti időszakra 163.233 e Ft volt, amely az előző év ugyanezen időszakához képest 50.028 e Ft csökkenést jelent. E költségcsökkenés legfőbb oka, hogy az energetikailag hasznosítható hulladék nagyobb mennyiségben kerültek átadásra, mint előző évben. A biológiailag előkezelt vegyes és maradék települési hulladékot, az előkezelt lomhulladékot és a válogatási maradékot így is nagy mennyiségben kellett a lerakón elhelyeznünk.

A hulladékkezelő központra vonatkozó éves felügyeleti díjat, 200 e Ft/év megfizettük.

A GYHG Nonprofit Kft.-t terhelő közszolgáltatási, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegővédelmi és vízvédelmi jellegű bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeket határidőre teljesítettük. Gondoskodtunk arról, hogy az általunk előállított REKULT-KOMP negyedévenkénti tanúsító auditja a TÜV által elvégzésre kerüljön.

2021. I.-III. negyedévben jogszabályokon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére 4.360 e Ft-ot kellett kifizetni, és 533 e Ft hatósági díjfizetési kötelezettség keletkezett.

A környezetvédelmi feladatok ellátáshoz a GYHG Nonprofit Kft. egy környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, 50.000 e Ft/év mértékű környezetvédelmi felelősségbiztosítással, valamint 5.000 e Ft összegű környezetvédelmi célú bankgaranciával rendelkezik.

Foglalkoztatáspolitikai

A foglalkoztatottak 2021. I.-III. negyedév nyitó és záró létszámát az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
2021.01.01-i nyitó létszám	60	120	180
2021.09.30-i záró létszám	64	127	191
Változás	+4	+7	+11

A foglalkoztatottak összlétszáma 2021. január 1.-hez képest emelkedett. A Győr-Szoltól átvett adminisztratív feladat került át a GYHG működésébe (informatika, pénzügyi tevékenységek). Különösen a fizikai állománycsoportban, de a szellemi állományban is, továbbra is magas a fluktuáció (belépők száma: 49 fő, kilépők száma: 37 fő). Ez elsősorban a piaci környezet igen erős elszívó hatásának köszönhető, a bérszínvonal térségünkben folyamatosan emelkedik, mellyel társaságunk nem tud versenyezni.

Társaságunk a fluktuáció megakadályozásának érdekében az alábbi munkaügyi intézkedéseket hoztuk:

- 2021. február 1-től a fizikai állomány részére 5%-os béremelést hajtottunk végre.
- Magyar munkavállalók kölcsönzését kiveztettük, mert nem tudtak megfelelő számú és minőségű munkaerőt biztosítani.
- Ukrajnai gépjárművezetők és kukarakodók, szelektív hulladékválogatók foglalkoztatását tovább folytattuk, létszámukat a lehetőségekhez mérten folyamatosan csökkentjük.
- 2021. február 1.-től a legalacsonyabb keresetű szellemi állomány egy részére átlagosan 10% béremelést hajtottunk végre.

A fenti intézkedések ellenére, rendkívül szükséges lenne nagyobb arányú béremelés, hogy az átvándorlást a munkaerőkölcsönzők irányába lassítani tudjuk.

Összegzés

Társaságunk folyamatosan vizsgálja a belső hatékonyságnövelés / költségcsökkentés / bevételnövelés lehetőségeit, valamint folyamatosan egyeztetünk az NHKV Zrt-vel és a Győr Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a tevékenységünket érintő feltételekről és a finanszírozásról, hogy a GYHG Nonprofit Kft. működése hosszú távon is fenntartható legyen.

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
9023 Győr, Bartók Béla út 29. sz. 4.
4.

Herceg Sándor Ottó
GYHG Nonprofit Kft.
ügyvezető