



A GYHG

Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

2023. II. félévi üzleti terv

Győr 2023. október 9.

AZ ÁGAZATI ÚJDONSÁGOKAT TÁGABB KERETBE FOGLALÓ INFORMÁCIÓK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SEKTORRA ÉS A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT-RE NÉZVE

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. január 1-től működő vezetése 2022-ben szakmailag, anyagilag és morálisan stabilizálta a Kft-t annak érdekében, hogy az alábbiakban kifejtett, a hulladékgazdálkodási szektorban bekövetkező változásokból stratégiai szempontból a lehető legjobb érje el, azaz nyerje meg az Észak-Dunántúli régió hulladékgazdálkodási régiókoordinátori szerepét, biztosítva ezzel a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hosszú távú, szakmailag és anyagilag is eredményes munkáját.

A Magyar Állam 2022. nyarán bejelentette, hogy a MOL Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot Magyarországon. Ennek értelmében 2023. július 1-jétől kezdve 35 évig a MOL lesz a felelős az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtéséért és kezeléséért. A lépés illeszkedik a MOL stratégiájába, amelyben azt tűzte ki célul, hogy a régió körforgásos gazdaságának vezető szereplője lesz. A MOL többek között azt vállalta, hogy a következő 10 évben mintegy 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 000 tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt. A MOL vállalta, hogy 2040-ig a hazai települési hulladék jelenlegi, 32%-os újrahasznosítási aránya eléri a 65 százalékot, a hulladéklerakókba kerülő hulladék arányát pedig 10 százalékra csökkenti a jelenlegi 50%-ról.

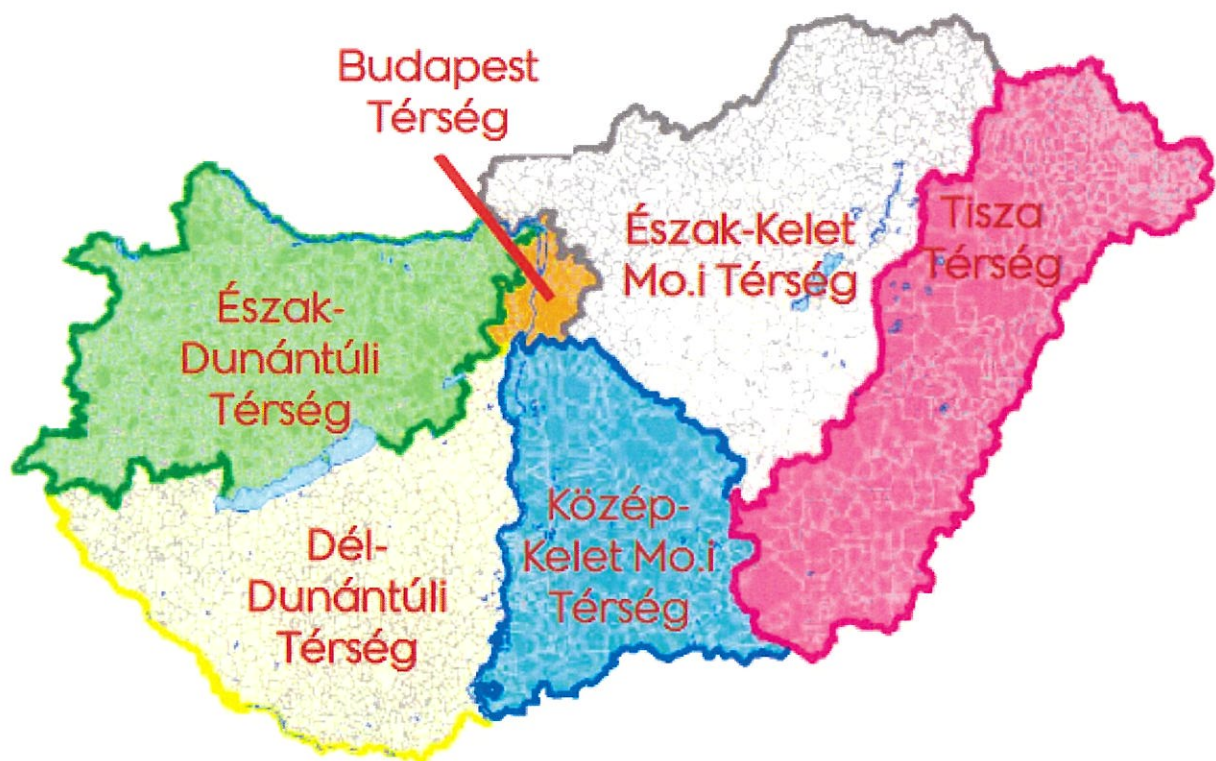
Ezt követően a MOL bejelentette, hogy MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a neve annak a cégnek, amely összefogja és irányítja a MOL hulladékkoncesszióval kapcsolatos feladatait. A MOHU székhelye Budapesten a Galvani utcában található, alkalmazotti létszáma folyamatosan bővül. A MOHU Zrt. élén Pethő Zsolt vezérigazgató áll, aki 1998 óta a MOL-csoportnál dolgozik.

A MOHU Zrt. Magyarország területét régiókra osztotta, a földrajzilag jól körül határolt régiókból összesen hat jött létre. Az egyes régiók kommunális szakmai munkáját és gazdasági tevékenységét a MOHU Zrt. pályázatán régiókoordinátori státuszt nyert korábbi közszolgáltató, vagy a régiókban működő korábbi közszolgáltatók szövetsége, konzorciuma működteti a régiókoordinátor és a MOHU Zrt. által megkötött szerződések alapján.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Magyarország egyik legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszerét üzemelteti Győrben és a környező 111 vidéki településen. A szakmai felkészültség és a működtetett magas műszaki tartalom arra bízta a vállalat vezetését, hogy induljon el az Észak-Dunántúli régió régiókoordinátori pályázaton.

A Kft. menedzsmentje a pályázat megnyerését stratégiai célul tűzte ki a remélhető szakmai és gazdasági előnyök miatt. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. önállóan is el tudott volna indulni a régiókoordinátori pályázaton, ugyanakkor a nagyobb területi rálátás és kontroll kialakítása érdekében konzorciumot hozott létre a GYHG két másik régióbéli volt közszolgáltatóval, a Depónia Nonprofit Kft.-vel és az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft.-vel. Az így létrejött konzorcium gesztora a GYHG, a vezető szerep Győré. A konzorciumot alkotó három cég együttes működési területe eléri az Észak-Dunántúli régió területének negyven százalékát, így a régió teljes körű kontroll gyakorolható.

A MOHU Zrt. a régiókoordinátori pályázat kiírását követően begyűjtötte a pályázati anyagokat, majd a többkörös egyeztetések után a 2023. februárjában a MOHU Zrt. kihirdette az eredményt: az Észak-Dunántúli régió hulladékgazdálkodási régiókoordinátora a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által alapított és vezetett Észak-Dunántúli régió konzorcium lett. A konzorcium működési területét az alábbi térképen zöld színnel szemléltetjük:



Az Észak-Dunántúli régió közszolgáltatói 2023. június 30-án:

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.: a konzorcium vezetője.

DEPÓNIA Nonprofit Kft.: konzorciumi tag.

NHSZ Vértesszőlő Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.: konzorciumi tag.

ÉBH Nonprofit Kft.

Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.

SZOMHULL Nonprofit Kft.

VERTIKÁL Nonprofit Kft.

Zalaispa Nonprofit Kft.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

A régiókoordinátori pályázat megnyerését követően a GYHG Győr Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megkezdte a felkészülést a feladat ellátására. 2023. telén és tavaszán javában zajlottak az egyeztetések a MOHU Zrt-vel az előttünk álló feladatok megvalósítása érdekében, ezzel együtt ugyanebben az időszakban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t is fel kellett készíteni a régiókoordinátori feladatok ellátására. Az eredeti GYHG működést megtartva (Győr és a vidéki 111 település) létrehoztuk a régiókoordinátori osztályt, ahová azonnal megkezdtek a régió volt közszolgáltató cégeinek állományából a szakemberek áthozását annak érdekében, hogy közvetett ráhatásunk is legyen jövőbeni partnereinkre.

Eközben a közszolgáltatói státusz a jogi szabályozás szerint megszűnt, a közszolgáltatók területi szolgáltatókká váltak, a területi szolgáltatók pedig az illetékes régiókoordinátor alá tagozódtak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban: Ht.) értelmében 2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett feladatok országos ellátásáért a Koncesszor által, annak részvételével alapított Koncessziós Társaság felelős. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. tölti be a Koncessziós Társaság szerepét, mely a MOL Nyrt (mint Koncesszor) 100%-ban tulajdonolt leányvállalata. Koncessziós Társaság ezen jogából fakadóan koordinálja a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Általános Szerződési Feltételek-ben részletezett tevékenységet, melyet saját maga és Koncesszori Alvállalkozók bevonásával végez.

Fontos gazdasági esemény, hogy az évközi finanszírozó váltás miatt a szektorban tevékenykedő kommunális cégeknek, így a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek is évközi mérleget kellett készítenie. Az évközi mérleg a 2023. június 30-ig finanszírozó NHKV Zrt. átadási dokumentuma, ugyanez az évközi mérleg az átvételi



dokumentuma a 2023. július 1-től finanszírozó MOHU Zrt-nek. Az NHKV Zrt. működési időszakára vonatkozó, azaz a 2023. első félévét érintő, a havi finanszírozásból visszatartott hatszor 15%-nyi pénzösszeg megadására az NHKV Zrt-nek törvényi kötelezettsége van, gyakorlatiasan nézve az NHKV Zrt. finanszírozása ezen összeg átutalásával zárul majd le várhatóan 2023. negyedik negyedévében.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a MOHU Zrt-vel lefolytatta a szükséges egyeztetéseket és Győr Megyei Jogú Város Képviselő Testületének döntése alapján megkötötte azokat a szerződéseket, amelyek a régiókoordinátori feladatok ellátásához szükségesek.

Az Észak-Dunántúli régió sajátossága, hogy a régiókban 2023. második félévében még közvetlenül a MOHU Zrt. szerződött a területi szolgáltatókkal (volt közszolgáltatók). A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. január 1-jén lép teljes értékűen a MOHU Zrt. régiókoordinátori szerepébe. A szerep betöltése érdekében a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. őszén folytatja le azokat az egyeztetéseket a régió területi szolgáltatóival, amelyek előkészítik a 2024. január 1-jétől induló teljes értékű régiókoordinátori munkát. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. régiókoordinátorként már 2023. július 1-től profitál a változásból, hiszen a MOHU Zrt. ezen dátumtól piaci alapon finanszírozza a GYHG-t. Újdonság, hogy a gazdálkodás alapja a bevétel, a kiadás és a haszon. A MOHU Zrt. négy százalék nyereséget elismer a régiókoordinátori tevékenységhez. A finanszírozás alapja például futott kilométer, fuvarozott tonna súly, beszállított tonna súly, ügyfélszám vagy nyitvatartási idő.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. finanszírozási pillérei 2023. július 1-től:

1. Vegyes települési hulladék és elkülönített hulladék gyűjtés tonna/forint alapú elszámolása.
2. Létesítmények közötti áttárolás tonna/forint alapú elszámolása.
3. Ügyfélszolgálati díj ügyfélszám alapú elszámolása.
4. Régiókoordinátori havi díj.
5. Hulladékudvar üzemeltetés nyitvatartási idő/óra alapú elszámolása.
6. Válogató létesítmény üzemeltetés tonna/forint alapú elszámolása.
7. Mechanikai előkezelő és lerakó üzemeltetés tonna/forint alapú elszámolása.
8. Komposztáló üzemeltetés tonna/forint alapú elszámolással.

2024-ben és azt követő időszakokban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. életében stratégiailag kiemelt feladat lesz az Észak-Dunántúli régió működtetése. A MOHU Zrt. által a régiókoordinátorra ruházott feladatok végrehajtása a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. területi szolgáltató alaptevékenységétől elválik, ezzel biztosítható mindkét feladat szakszerű végrehajtása.

A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSA 2023. II. FÉLÉVÉBEN

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő bevételi forrása a MOHU Zrt.-től származó havi elszámolású és havonta folyósított szolgáltatási díj, amely összeg adott hónapban 15-e és 20-a között érkezik meg a GYHG-hez a MOHU Zrt. által elismert teljesítési igazolás és a GYHG által kiállított számla alapján.

2023. második félévében a finanszírozó váltás miatt és az összetett feladatellátás miatt (GYHG saját tevékenység és a régiókoordinátori feladatok megkezdése) a GYHG bevételei emelkedni fognak, a 2023-as évet a GYHG várhatóan pozitív eredménnyel zárja.

Vállalkozási és üzleti tevékenységét a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megtartja, a konténeres hulladékszállítás területén a GYHG a piaci helyzetét erősíteni kívánja, ezzel is meg tudjuk őrizni a munkahelyeket és új munkahelyeket tudunk létrehozni.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. korábban jelentős tartozást halmozott fel a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé. A tartozásból a GYHG 2023-ban 500 millió forintot letudott, a maradék összeg megadása ütemezve van, az ütemezésről Társulási Tanácsi határozat születik. A GYHG 2023. második félévében megfizeti a vonatkozó amortizációs és bérleti díjat a Társulásnak, ezzel megállítja a további tartozás kialakulását. 2024. első félévében a GYHG-t tanácsos feltőkésíteni a régiókoordinátori munkából eredő profitból, ezzel együtt beruházásokat is szükséges indítani a műszaki tartalom szinten tartása érdekében. A korábban akkumulálódott, immár tovább nem növekedő, hanem csak csökkenő tartozás megfizetése 2024. július 1. és 2026. december 31. közötti időszakra van tervezve negyedéve/féléves ütemezéssel. Ezzel a megoldással úgy kezelhető a tartozásmegadás, hogy annak gazdasági hatásai nem gyengítik érdemben a GYHG likvid helyzetét.

A humán erőforrás megbecsülése érdekében a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. második félévében, december hónapban 13. havi munkabért tervez fizetni az immár kétszáz főt meghaladó dolgozói állománynak. Az intézkedés végrehajtására az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. bérszínvonala az önkormányzati cégek között is alacsony, ezért a munkaerő érdemi megtartása érdekében 2024. január 1-től felzárkóztató jellegű béremelésre van szükség a cégnél. Az intézkedés végrehajtására az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

Jelentős beruházási igény mutatkozik a műszaki tartalom szinten tartása érdekében. A kukás felépítményű hulladékgyűjtő járművek 2009-es beszerzésűek, akárcsak a sashegyi Hulladékkezelő Központban használt rakodó és egyéb munkagépek. 2023. ősz végén, tél elején 3 darab használt, de jó állapotú kukásautó beszerzése szerepel a tervek között lízing konstrukcióban. A beszerzéshez az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

További, a gazdálkodást érintő fontos célkitűzés 2023. második félévére, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a lehető legtöbb munkát saját maga végezze el, munkahelyeket megőrizve és teremtve ezzel az alvállalkozói feladatok csökkentése mellett.

Ugyancsak a gazdálkodással függ össze, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az előregedett műszaki tartalom megújítására pályázatokon is szeretne részt venni, az ehhez szükséges önerőt a Kft. rendelkezésre tudja bocsátani.

A régiókoordinátori feladatok és folyamatok 2024. január 1-jétől történő kiteljesedése, a jelenleg és a jövőben, azaz 2024-ben és 2025-ben jelentkező regionális feladatok ellátására tovább szükséges készülni humánerőforrás, informatika és technológia szempontjából.

Az üzleti tervet érintő gazdasági feltételezések, körülmények és a jelentős kockázatok bemutatása:

- A gépjárművek, a kezelőközponti berendezések, valamint az IT eszközök tekintetében az eszközök öregedéséből adódó javítási költségek növekedésével számoltunk, a jelenleg érvényben lévő alvállalkozói szerződéseink felülvizsgálata mellett.
- A lakossági hulladékszállításba bevont hulladékgyűjtő járműveink RFID chipazonosító rendszerrel vannak ellátva. Ezekkel az eszközökkel biztosított a hulladékgyűjtés során az ügyfeleink edényeibe helyezett RFID azonosító chipek olvasása, begyűjtése. A begyűjtött adatok alkotják a számlázásunk alapját, ezért nagyon fontos ezen berendezések napi szintű felügyelete, illetve a javításukhoz szükséges alkatrészek biztosítása, raktárkészlet felállítása. 2020. novemberében társaságunk 20 db gépjárműre új RFID azonosító rendszert vásárolt, és saját fejlesztésű RFID azonosító rendszert telepítettünk további 9 gépjárműre, ezzel csökkentve a kitétségszámunkat a 2009-óta működő azonosító rendszereknek. A saját fejlesztésű rendszerrel kívánjuk csökkenteni a kitétségszámunkat a piaci szereplőknek és emellett csökkenteni az üzemeltetési költségeket.
- A környezetvédelmi költségek nagy részét a hulladékgazdálkodási engedélyek és egyéb jogszabályi előírásokban szereplő teljesítések teszik ki.

- Engedélyeinkben foglalt előírások és jogszabályi megfelelések szempontjából fontos a megfelelő szakmai képzettségű fizikai dolgozók (gépjárművezetők, rakodók, hulladékudvari munkatársak) alkalmazása, amely folyamatos biztosítása a magas fluktuáció mellett nehézkes.
- A MOHU Zrt. és egyéb hatóságok általi információs és adatszolgáltatási igényekkel folyamatosan növekednek az adminisztrációs terhek, amelyek elsősorban a szakmai irányításnál fellépő többlet munkaerő felhasználást és informatikai támogatást igényelnek.
- A teljesített adatszolgáltatásainkból kitűnik, hogy a szállítási feladatainkhoz csökkenő mértékben veszünk igénybe alvállalkozókat.
- A Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a kihasználatlan, a működéshez nem szükséges eszközöket visszaadjuk, ezzel is csökkentve a fizetendő bérleti díj összegét. Ennek ellenére a Társulással szoros együttműködésben kell évente felülvizsgálni a bérleti díj mértékét, illetve a Közszolgáltató mindenkorli likviditási helyzete figyelembevételével lehet éven belül a pénzügyi teljesítést biztosítani.
- Győr és vonzáskörzetének gazdasági növekedése országos átlag feletti. Ennek megfelelően mind a szakképzett, mind a szakképzetlen munkaerő megszerzéséért jelentős verseny alakult ki. A GYHG Nonprofit Kft. vonatkozásában különösen a gépjárművezető és a rakodó állományt érinti, de valamennyi munkakörre nehéz új munkatársat találni. A kereslet-kínálat alakulásának megfelelően óriási a jövedelmi verseny.
- Győr és vonzáskörzetében a fogyasztás előző évi szintjéhez képest körülbelül 1 %-os növekedéssel és annak megfelelő ürítési gyakorisággal számolunk a háztartásihoz hasonló hulladék tekintetében.

A 2023. második félévi üzleti terv megalapozása:

A költségek és ráfordítások tekintetében mélységében elemeztük a 2023. I. félév gazdálkodás adatait, összetevőit, a várható változásokat, különös tekintettel a beszerzési árak várható alakulására, a jármű- és géppark elhasználódásából fakadó javítási költségekre, a bejövő hulladék volumenére, valamint a megemelkedett szolgáltatási színvonal, szolgáltatási tevékenység bővülésére.

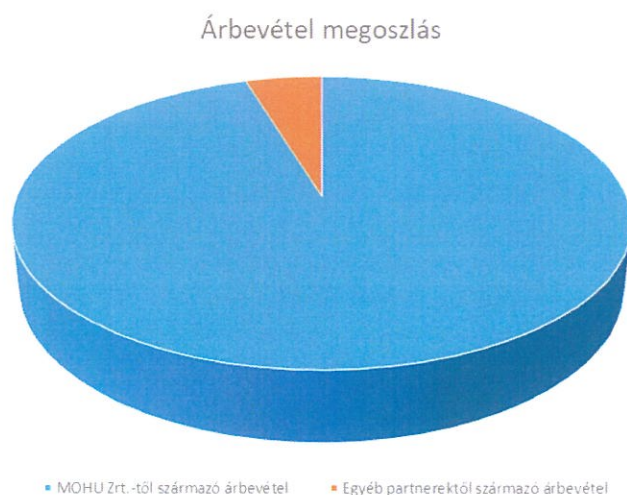
Az üzleti terv főbb adatai e Ft-ban:

Megnevezés	2023. II. félévi terv
Árbevétel	7 970 392
- ebből MOHU Zrt.-től származó árbevétel	7 595 481
Egyéb bevételek	872
Költségek összesen	3 011 345
Ráfordítások összesen	4 606 334
- ebből ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások összesen	4 150 623
Pénzügyi műveletek bevételei	7 346
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 513
Adózás előtti eredmény	358 416

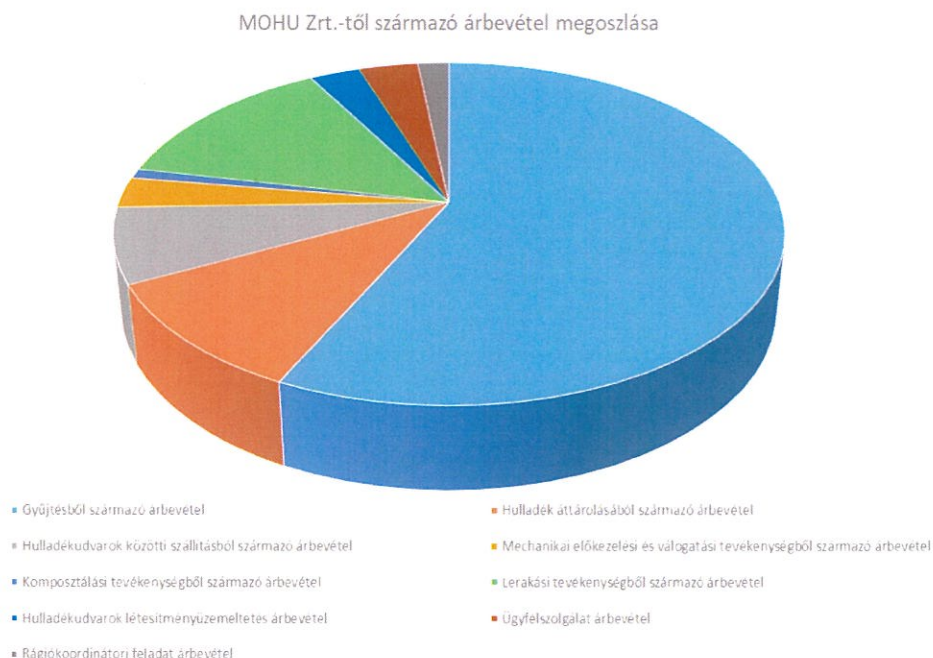
Árbevétel

2023. július 1.-től a Társaság finanszírozási rendszere is megváltozott. Ettől az időszaktól kezdve a MOHU Zrt. a közvetlen finanszírozó. Az üzleti terv alapján a Társaság árbevételének a 95 százaléka a MOHU Zrt.-n keresztül realizálódik. Az egyéb partnerektől származó árbevétel legjelentősebb tételei a közvetített szolgáltatás árbevétele (Társulás felé történő „továbbszámlázás”), bérleti díjak árbevétele, valamint a nem MOHU Zrt.-n keresztül történő hulladék szállítás árbevétele.

A tervezett 2023. második féléves árbevétel megoszlását mutatja a következő diagram:



A tervezett 2023. II. féléves MOHU Zrt.-től származó árbevétel megoszlását mutatja a következő diagram:



Költségek

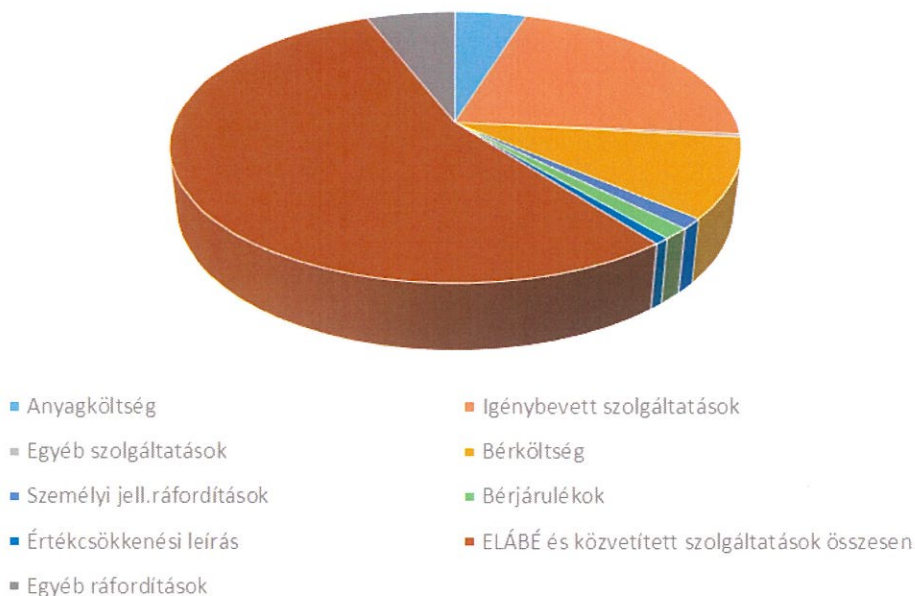
A költségek tervezésénél a 2023. I. félév időszak adatiból indultunk ki, figyelembe véve a prognosztizálható változásokat. Az üzleti terv 2023. második félévében 3.011.345 e Ft költség felmerülésével számol. A költségek költségnemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban:

Költségek	2023. II. félévi terv
Anyagköltség	368 064
Igénybevett szolgáltatások	1 638 856
Egyéb szolgáltatások	31 498
Bérek	722 857
Személyi jell.ráfordítások	92 281
Bérjárulékok	101 368
Értékcsökkenési leírás	56 422
KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	3 011 345

2

A 2023. második félév költségek és ráfordítások megoszlását mutatja a következő diagram:

Költségek és ráfordítások (pénzügyi ráfordítások, társasági adó és energiaellátók jövedelemadója nélkül) megoszlása



Az összköltség 4,8 %-a anyagköltség, melynek meghatározó része az üzem- és kenőanyagok 196.931 e Ft-os tervezett költsége. A gázolaj tekintetében 500 Ft/l árral kalkuláltunk.

A járművek öregedése és műszaki állapota miatt a más vállalkozóval végzett javítási költségek jelentős mértékűek a tervben, melynek egy része tovább számlázásra kerül a Társulás felé. A motor és váltófelújítások számát a műszaki állapot változása határozza meg.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak fizetendő bérleti díjban a Közzolgáltató kiemelt célja az évenkénti felülvizsgálat elérése a gazdasági lehetőségek függvényében, hiszen a jelenlegi elszámolási struktúrában jelentős problémát okoz a bérleti díj pénzügyi rendezése. 2023. második félévi bérleti díját a Társulás időszakos értékcsökkenési elszámolása adta.

A logisztikai üzemben folyamatosan próbáljuk kölcsönzött munkaerővel enyhíteni a létszámhiányt, azonban ezen a területen a munkavállalók elkötelezettsége nem jelentős, néhány nap/néhány hét után általában lemorzsolódnak.

A lerakási járulékot már év közben is a 8-as ráfordítások közé könyveljük, melynek tervezett értéke 312.481 e Ft.

J

A lerakási járulékkal szinkronban rekultivációra és utógondozásra 96.906 e Ft céltartalékot terveztünk. A céltartalék tervezését az elkészült rekultivációs tervre alapoztuk, mely kétrétegű fedést tesz lehetővé.

Személyi jellegű költségekre 916.506 e Ft-tal terveztünk, mely összeg tartalmaz év végi jutalmat is.

Társasági adót és energiaellátók jövedelemadóját nem féléves, hanem éves viszonylatban kalkuláltunk, melynek tervezett értéke társasági adó esetén 19.120 e Ft, energiaellátók jövedelemadó esetén 22.175 e Ft.

Likviditási helyzet

2023. július 1-től a közszolgáltatók havi finanszírozását a Régiókoordinátorokon keresztül a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. 2023. június 30-ig az NHKV Zrt-től a havi szolgáltatási díj 85 %-át kaptuk meg, míg 2023. július 01-től a MOHU Zrt. a havi finanszírozási díj 100 %-át utalja Társaságunknak az adott hónapban ellátott tevékenységeink után. Ez a jövőben várhatóan a pénzügyi helyzetünk további stabilitását, javulását eredményezheti.

A finanszírozási rendszerben bekövetkező változások az átmeneti időszakban a GYHG Nonprofit Kft. pénzáramainak alakulásában még kihívásokat okoztak. Az OTP Bank által nyújtott, kormányzati engedéllyel fenntartott 500.000.000 Ft folyószámla hitelkeret, mely 2023. december 27-én jár le, nélkülözhetetlen az esetlegesen felmerülő, átmeneti likviditási hiány kezelésére. A jelenleg éven túli folyószámlahitel éven túlisága 2023. év végén megszüntethető, 2024. január 1-től éven belüli folyószámlahitelt tervez igénybe venni a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Legfontosabb műszaki kockázatok a közszolgáltatás és az egyéb szolgáltatások terén:

- géppark műszaki állapota
- gördülő beruházások elhúzódása
- hulladék szigetek növekvő számossága és technológiai igénye
- chip azonosító rendszer működtetése

Költségmegtakarítási és hatékonyságjavítási intézkedések:

A GYHG Nonprofit Kft. 2023. második félévi üzleti tervében meghatározott eredmény javítása és a szolgáltatási színvonal megtartása érdekében továbbra is szükséges a korábban megkezdett alábbi intézkedések folytatása:

- szigorú költséggazdálkodás;
- a szervezeti további optimalizálása;
- árbevételi lehetőségek felkutatása;
- új természetes személyek és gazdálkodó szervezetek szolgáltatásba állítása;
- lakatlanság kezelésének szigorítása;
- beszállítói áremelési törekvések visszaszorítása, a szerződések szükséges felülvizsgálata, versenyeztetés.

Összegzés

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023. július 1-től a szabályozásában, jogi környezetében és finanszírozásában megújult hulladékgazdálkodási környezetben régiókoordinátorként tevékenykedve várhatóan eredményes szakmai és gazdasági munkát tud végezni 2023. második félévében. A megadott időszakban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a munkahelyek megtartása, új munkahelyek teremtése, a munkaerő nagyobb megbecsülése, felzárkóztató béremelés, műszaki eszközök beszerzése és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé fizetendő amortizációs és bérleti díjak határidőre történő megfizetése mellett is pozitív gazdasági eredménnyel zárja a 2023-as évet. 2024-ben a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. minden, a fent felsorolt feladatban szeretne tovább lépni, a Kft-nek van jövőképe arra vonatkozóan, hogy Magyarország meghatározó hulladékgazdálkodási társasága legyen. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az előregedett műszaki tartalom megújítására pályázatokon is szeretne részt venni, az ehhez szükséges önerőt a Kft. rendelkezésre tudja bocsájtani. A régiókoordinátori feladatok és folyamatok 2024. január 1-jétől történő kiteljesedése, a jelenleg és a jövőben, azaz 2024-ben és 2025-ben jelentkező regionális feladatok ellátására tovább szükséges készülni humán erőforrás, informatika és technológia szempontjából. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évre tervezett adózás előtti eredménye plusz 20 millió forint.

GYHG Nonprofit Kft gazdálkodásának alakulása 2023-as évben:

Megnevezés	Nettó érték (e Ft)
2023. I. félév adózás előtti eredmény (tény)	-338 416
2023. II. félév adózás előtti eredmény (terv)	358 416
2023. év adózás előtti várható eredmény	20 000

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
9023 Győr, Bartók Béla út 29. sz. 4.
2.

Nagy Csaba

GYHG Nonprofit Kft.
ügyvezető