



A

GYHG

**Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzleti jelentése a 2023. évről.**

Győr 2024. május 6.

Vezetői összefoglaló

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodása időben két részre osztható.

2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakban érvényben lévő díjrendelet alapján az NHKV Zrt. biztosította a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott feladatok finanszírozásához szükséges havi szolgáltatási díjat. A díjrendelet alapján a közszolgáltató a megállapított és indokolt havi szolgáltatási díj 85%-ra volt jogosult az elszámolások során. A maradék 6 havi 15%-nyi összeget a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törvényi kötelezettség alapján 2023. második félévében kapta meg.

2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. finanszírozza az országban működő közszolgáltatókat. A korábbi időszakban érvényes elszámolástól teljesen eltérő teljesítmény alapú elszámolás került bevezetésre. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. között történt eredményes tárgyalássorozat után kötöttük meg az Észak-Dunántúli régió régiókoordinátori feladatellátáshoz kapcsolódó szerződést. A szerződés alapján a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek járó havi szolgáltatási díj 100%-a és a régiókoordinátori tevékenységért járó finanszírozás is határidőre megérkezett a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez.

A 2023-as évet gazdaságilag nézve elmondható, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. finanszírozása a 2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodás újra szabályozásának és a regionális vezető szerepnek köszönhetően javult.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél továbbra is a munkaerő megbecsülése, a szakmai munka elvégzése és a gazdasági stabilitás a fenntartható és stabil működést alátámasztó pillérek. 2023. július 1-től a regionális koordináció ad új feladatokat, ehhez a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megfelelően felkészült humánerőforrás és technika/technológia tekintetében. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és az Észak-dunántúli régió térségi szolgáltatóival (volt közszolgáltató cégek) a kapcsolattartás napi szintű.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. január 1-jén 15%-os béremelést hajtott végre.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023-ban minden hónapban megtartotta (01.09., 02.09., 03.09., 04.07., 05.09., 06.09. 07.07., 08.09., 09.08. 10.09., 11.09., 12.08.) fizetésnapon az immár szokásossá vált állományi munkásgyűlést. A dolgozók bizalommal fordulnak a vállalat vezetéséhez gondjaikkal, amelyeket a Közszolgáltató a lehetőségein belül igyekszik megoldani.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023-as évben minden munkahelyet megőrzött, ezzel együtt a társaság dolgozói létszáma ugyanezen időszakban 17 fő szellemi, 20 fizikai, összesen 37 fővel 189 főről 226 főre bővült. A szellemi területen belépett új munkatársak jellemzően a régiókoordinátori, logisztikai és ügyviteli feladatokat látják el. A fizikai állomány létszámában látható növekmény a lakossági hulladékszállítás és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének biztonságára van jó hatással.

A dolgozók lehetőségeinek javítására a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. augusztus, szeptember, október és november hónapokban havonta húszezer forint, összesen nyolcvanezer forint értékben tudott az alap SZÉP kártya juttatás mellett rendkívüli SZÉP kártya utalást teljesíteni dolgozói javára.

Iskolakezdési támogatás formájában a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. augusztus 15-én gyermekenként 15.000 forintot fizetett ki dolgozóinak.

A tapasztalt munkaerő megbecsülése, megtartása érdekében a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. június 23-án törzsgárda jutalmat fizetett dolgozóinak.

2023. november 19-én cégünk családi napot rendezett, az eseményen több mint kétszázan vettek részt.

A 2023-ban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. minden naptári napon elvégezte alapfeladatait a működési területén. A lakossági hulladékszállítás, a közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékudvarok üzemeltetése, az intézmények, illetve közületek és egyéb gazdasági társaságok kiszolgálása az elvárt módon történt meg.

2023-ban a Közszolgáltatónak 387.438.360 forint lerakási járulékfizetési kötelezettsége keletkezett, amely összeget a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az előírt határidőkre megfizet.

2023-ban a Közszolgáltató előre tudott lépni az üzembiztonságban. Vonatkozó időszakban már megvalósult a hulladéklerakó-test és a nagyértékű műszaki berendezések (pl. ipari hulladékdarálók, rosták) védelme oly módon, hogy a Közszolgáltató bevezette a Hulladékkezelő Központba bekerülő, ott feldolgozott lom és egyéb hulladékok előzetes válogatását.

A hulladéklerakó test védelme érdekében 2023-ban előkészítésre került az elmúlt 14 évben lerakott, a jelenlegi hulladéklerakó-testet képező dombon keletkező metán szakszerű legyűjtése. Célunk a jövőben megvalósítandó beruházások segítségével az éghető anyag értékesítése és a telep teljes energiaellátása 100% zöld energiával.

A Közszolgáltató jelentős szerepet vállalt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 2023-ban vásárolt ipari hulladékdaráló gép beszerzésében, mellyel egy tizennégy éves gépet lehetett kiváltani. A régi gép tartalékállományba került.

2023-ban a Közszolgáltató egyre nagyobb áldozatok árán tudta működésben tartani műszaki flottáját. Az alapszolgáltatást adó kukás hulladékgyűjtő járművek közel 15 évesek, a Hulladékkezelő Központban munkát végző speciális célgépek sem sokkal fiatalabbak. Az idő múlásával növekszik a gépek gondoskodó törődésére, karbantartására irányuló figyelem és a javítási igény. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az üzembiztonság fokozása, a karbantartási költségek csökkentése és a géppark modernizálása, valamint az eszközök átlagéletkorának csökkentésére a javuló finanszírozásnak köszönhetően 2023-ban egy darab ipari hulladékdaráló gépet, egy darab targoncát és négy darab kukásautót szerzett be. Az eszközök a 2024-es naptári évben állnak szolgálatba. Az önerőből történő eszközbeszerzésre tizennégy év óta nem volt példa a cég életében.

A Közzolgáltató jó kapcsolatot ápol a tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, a 111 vidéki önkormányzattal, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel, a hatóságokkal és a rendőrséggel.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. amellett, hogy megállította a további tartozások felhalmozódását, 2023. I-III. negyedévében a korábban felhalmozott tartozásából összesen 500 millió forint tartozást rendezett a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással. Tartozás csökkentésére korábban évek óta nem volt példa. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyességet kötött a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a cég által korábbi időszakban felhalmozott tartozás ütemezett rendezésére.

Általános információk

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

2023. július 1-jén elindult az új koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer, mely alapján a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncesszor feladatkörébe kerültek a korábban közzolgáltatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladatok. A koncessziós rendszer indulásával egyidejűleg hatályukat veszítették az addig érvényben lévő közzolgáltatási szerződések és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek. Társaságunk 2023. július 1-től a koncesszorral kötött szerződése alapján az Észak-dunántúli régióban régiókoordinátori feladatot lát el.

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-Szol Zrt.

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: Nagy Csaba (2022. január 1.-től)

Felügyelő Bizottság: A felügyelőbizottság megbízási jogviszonya 2019. október 9-én megszűnt, az új összetételű felügyelőbizottság megbízási jogviszonya pedig 2020. március 5-én kezdődött.

A 2023. év működést meghatározó legfontosabb tényezők

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az alábbi célkitűzésekkel végezte tevékenységét a 2023-as évben:

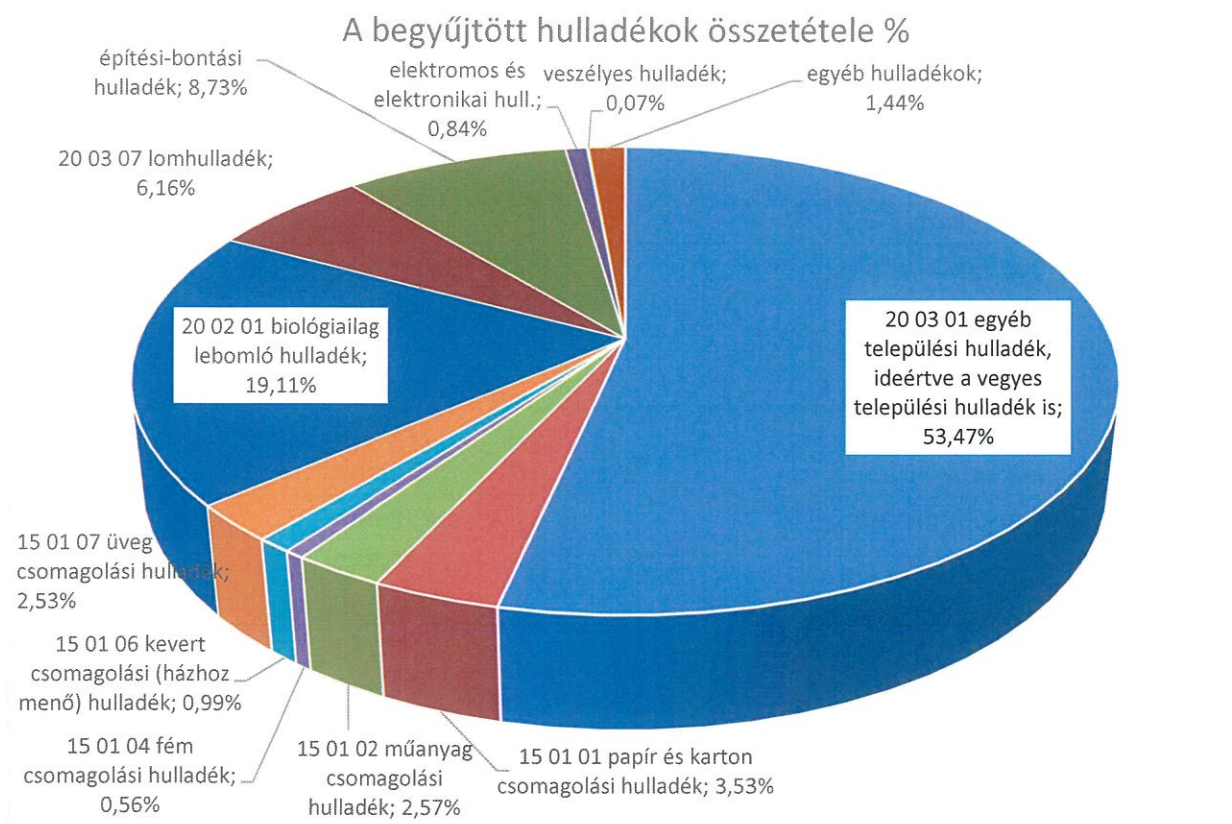
- Minden munkahely megőrzése a dolgozói állomány érdekében.
- A dolgozók részére a lehető legjobb bér és egyéb juttatások biztosítása.
- A Közszolgáltató működésbeli, gazdasági és szemléletbeli felkészítése a 2023. július 1-jén aktuális hulladékgazdálkodási átszervezésre, az ugyanezen dátumtól aktuális régiókoordinátori szerep betöltésére.
- A 2023. július 1-től aktuális régiókoordinátori szerep gördülékeny indítása, 2023. második félévében a régiókoordinátori feladatok gördülékeny ellátása.
- Teljeskörű, folyamatos gazdasági kontroll a folyamatokon és a működés teljes vertikumán.
- Költséggazdálkodás folytatása, napi szintű bevétel- és költségelemzés.
- Optimalizálás folytatása.
- Jármű- és géppark állapotának megőrzése fokozott karbantartással.
- Lehetőség szerint a kukás járművek és munkagépek beszerzése az üzembiztonság fokozása érdekében.
- A hulladéklerakón a művelt területen a földdel történő napi takarás folytatása.
- Új bevételek előteremtése a hulladékszállítás és hulladékgazdálkodás piaci szektorából.
- Orosz – Ukrán háború miatti és egyéb világpolitikai események gazdasági hatásainak önerőből történő kezelése.
- A lehető legjobb pontosságú és minőségű közszolgáltatói munka elvégzése a köz javára.

A tevékenységet jellemző legfőbb adatok

2023. évben 87 105 tonna hulladékot gyűjtött a GYHG Nonprofit Kft. a vegyes, bio-, valamint elkülönített szelektív hulladékgyűjtés (szelektív hulladékgyűjtő szigetek, házhoz menő hulladékgyűjtés, hulladékudvarok) keretében, mely az alábbi frakciókból áll össze:

Hulladékaazonosító, megnevezés	Mennyiség (kg)
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladék is	46 570 970
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék	3 077 795
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	2 242 670
15 01 04 fém csomagolási hulladék	485 200
15 01 06 kevert csomagolási (házhoz menő) hulladék	866 220
15 01 07 üveg csomagolási hulladék	2 203 080
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék	16 648 700
20 03 07 lomhulladék	5 364 138
építési-bontási hulladék	7 602 872
elektromos és elektronikai hull.	730 415
veszélyes hulladék	59 242
egyéb nem veszélyes hulladékok	1 254 070
Összesen	87 105 372

A begyűjtött hulladék összetételét az alábbi grafikon szemlélteti:



Kétkannás rendszer keretében gyűjtött hulladékok mennyisége	2022. év (kg)	2023. év (kg)
Vegyes és maradék települési hulladék	45.135.510	46.570.970
Biológiailag lebomló települési hulladék	16.506.490	15.097.350

A számadatokból megállapítható, hogy a vegyes és maradék települési hulladék GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által gyűjtött mennyisége 3,2%-kal több, mint a 2022. évi mennyiség, a bio települési hulladék mennyisége pedig 8,5%-kal kevesebb az összehasonlítási időszakot figyelembe véve.

A gyűjtött vegyes települési hulladék mennyiségéből 27.991.193 kg (60%) származott Győrből, 18.579.777 kg (40%) Győrön kívüli településekről. A biológiailag lebomló hulladék esetében ez az arány Győr 36,5% - Vidék 63,5%.

Elkülönített hulladékgyűjtés keretében (gyűjtőszigetekről, házhoz menő hulladékgyűjtés keretében, valamint hulladékudvarokról) az alábbi mennyiségeket gyűjtötte be, illetve vette át a Közszolgáltató:

Hulladék megnevezés	2022. év (kg)	2023. év (kg)
papír és karton csomagolási hulladék	3 396 181	3 077 795
műanyag csomagolási hulladék	2 331 260	2 242 670
fém csomagolási hulladék	447 490	485 200
kevert csomagolási hulladék (házhoz menő gyűjtés)	837 480	866 220
üveg csomagolási hulladék	2 279 920	2 203 080
hulladékká vált gumiabroncsok	281 388	379 380
építési-bontási hulladékok	11 004 186	7 602 872
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések	717 554	730 415
nem csomagolási műanyagok	371 676	310 989
nem csomagolási fémek	443 909	552 568
biológiailag lebomló hulladék	1 828 464	1 553 316
lomhulladék	6 243 661	5 364 138
fénycsővek és egyéb higanytartalmú hull.	4 590	3 796
étolaj és zsír	6 232	11 133
elemek és akkumulátorok	5 890	4 946
ásványolaj alapú motor, hajtómű és kenőolaj	7 428	6 408
veszélyes anyagot tartalmazó szennyezett csomagolási hulladék	48 470	44 092
Összesen	30 398 459	25 439 018

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyisége összesen 25 439 018 kg volt, figyelembe véve a Társulás területén hivatalosan élő 261.488 fő lakost, 1 főre vonatkoztatva az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyisége - az építési törmelék frakciót levonva – 68,2 kg. Ez a tavalyi 74,16 kg mennyiséghez viszonyítva 8%-os csökkenést mutat.

A csökkenés legfőbb oka, hogy a hulladékudvarokon mennyiségi kvótákat vezetett be a Szolgáltató (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. utasítása alapján) egyes hulladékáramok, így pl. lom és biológiailag lebomló hulladék tekintetében.

A telephelyen kezelt hulladékok mennyisége 2022. évhez képest az alábbiak szerint változott:

Hulladék megnevezés	2022. év (kg)	2023. év (kg)
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladék is	45 115 400	56 869 220
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék	3 396 800	3 029 640
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	2 331 260	2 085 510
15 01 04 Fém csomagolási hulladék	447 490	430 460
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék	837 600	871 100
15 01 07 üveg csomagolási hulladék	2 279 920	2 092 940

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék	17 130 730	17 748 510
20 03 07 lomhulladék	9 594 030	7 842 830
építési-bontási hulladékok	13 203 270	9 891 920
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések	16 790	0
egyéb nem veszélyes hulladékok	1 001 560	2 707 930
Összesen	95 354 850	103 570 060

A telephelyen kezelt hulladékok mennyisége 8,6%-kal nőtt a 2022. évhez viszonyítva, melynek oka, hogy a hulladékgazdálkodás átszervezése miatt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén kívülről is érkezett hulladék, nagyobb mennyiségben, mint ahogy a szolgáltatási területen keletkezett hulladék át lett irányítva más létesítménybe kezelésre.

A válogatószalag átadásra került, így az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok egy része válogatásra került, a fennmaradó mennyiség bálázást követően került a Siókom Nonprofit Kft., somi telephelyére, vagy a Kisalföldi Nonprofit Kft. jánossomorjai telephelyére előkezelésre.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdálkodása (2023.)

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023. évi gazdálkodását 240.491 e forint adózás előtti eredménnyel zárta, ami a bázis év ugyanezen adatához képest lényegesen jobb érték.

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszerűsített eredménykimutatás 2023. év tekintetében (adatok e forintban):

Megnevezés	2022. év (bázis)	2023. év (terv)	2023. év (tény)	Eltérés (%) tény/bázis	Eltérés (%) tény/terv
Bevételek összesen	5 013 932	10 542 968	10 203 137	103%	-3%
Költségek és ráfordítások összesen	4 997 905	10 523 205	9 962 646	99%	-5%
Adózás előtti eredmény	16 027	19 763	240 491	1401%	1117%

A Társaság 2023. évet tekintve kétszer készített üzleti tervet. A 2023. I. féléves üzleti terv 2023. május 8-i időponttal, a 2023. II. féléves üzleti terv 2023. október 9-i időpontban készült. A fenti egyszerűsített eredménykimutatás táblázat ezen két üzleti terv összesítő adatait tartalmazza.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. finanszírozása 2023. július 1-től megváltozott. A társaság legnagyobb finanszírozója az NHKV Zrt. helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lett. Ezáltal a 2023-as év két külön félévét célszerű különválasztani bázis-terv-tény elemzés szempontjából.

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszerűsített eredménykimutatás **2023. I. félév** tekintetében (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	2022. I. félév (bázis)	2023. I. félév (terv)	2023. I. félév (tény)	Eltérés (%) tény/bázis	Eltérés (%) tény/terv
Bevételek összesen	2 178 180	2 564 359	2 643 452	21%	3%
ebből NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díj árbevétel	1 906 641	2 231 116	2 231 116	17%	0%
ebből egyéb árbevétel	266 084	330 261	393 600	48%	19%
ebből egyéb bevétel	3 204	2 800	2 173	-32%	-22%
ebből pénzügyi bevétel	2 251	182	16 563	636%	9019%
Költségek és ráfordítások összesen	2 408 624	2 903 012	2 981 868	24%	3%
Ebből:					
anyagjellegű ráfordítások	1 625 115	2 035 463	2 005 187	23%	-1%
- anyagköltség	249 652	354 857	267 268	7%	-25%
- igénybevett szolgáltatások	1 220 373	1 499 870	1 529 424	25%	2%
- egyéb szolgáltatás	23 183	30 811	30 899	33%	0,3%
- ELÁBÉ és közvetített szolg.	131 907	149 926	177 597	35%	18%
személyi jellegű ráfordítások	549 549	661 504	725 987	32%	10%
ebből bérköltség	427 675	521 242	583 030	36%	12%
értékcsökkenés	32 354	40 800	45 688	41%	12%
egyéb ráfordítások	197 762	156 245	190 913	-3%	22%
pénzügyi műveletek ráfordításai	3 844	9 000	14 093	267%	57%
Adózás előtti eredmény	-230 444	-338 653	-338 416	-47%	0,1%

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszerűsített eredménykimutatás **2023. II. félév** tekintetében (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	2022. II. félév (bázis)	2023. II. félév (terv)	2023. II. félév (tény)	Eltérés (%) tény/bázis	Eltérés (%) tény/terv
Bevételek összesen	2 835 752	7 978 609	7 559 685	167%	-5%
ebből NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díj árbevétel	2 308 699	-	-56 116		
ebből MOHU Zrt.-től kapott árbevétel	-	7 595 481	7 133 757		-6%
ebből egyéb árbevétel	504 808	374 910	459 457	-9%	23%
ebből egyéb bevétel	17 914	872	7 282	-59%	735%
ebből pénzügyi bevétel	4 331	7 346	15 305	253%	108%
Költségek és ráfordítások összesen	2 589 281	7 620 193	6 980 777	170%	-8%
Ebből:					
anyagjellegű ráfordítások	1 671 830	6 189 041	5 542 045	231%	-10%
- anyagköltség	311 130	368 064	345 457	11%	-6%
- igénybevett szolgáltatások	1 056 510	1 638 856	4 963 618	370%	203%
- egyéb szolgáltatás	22 817	31 498	30 428	33%	-3%
- ELÁBÉ és közvetített szolg.	281 374	4 150 623	202 542	-28%	-95%
személyi jellegű ráfordítások	660 895	916 506	941 348	42%	3%
ebből bérköltség	524 950	722 857	748 936	43%	4%
értékcsökkenés	42 217	56 422	46 131	9%	-18%
egyéb ráfordítások	211 784	455 711	447 948	112%	-2%
pénzügyi műveletek ráfordításai	2 555	2 513	3 305	29%	32%
Adózás előtti eredmény	246 471	358 416	578 907	135%	62%

A 2023. II. félév üzleti tervezését tekintve a konzorciumi tagok és régiókoordinátori területünkön igénybe vett alvállalkozók díjait közvetített szolgáltatásként terveztük. Gazdasági szakemberekkel, jogászokkal többszöri egyeztetés alapján szolgáltatói alvállalkozóknak minősülnek, ezért könyvvitelileg az igénybevett szolgáltatások közé könyveltettük ezeket a díjakat. Ez okozza az eltérést az igénybevett szolgáltatások, valamint az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások sorokon.

Bevételek összesen és költségek és ráfordítások összesen értékek jelentős növekedésének oka a régiókoordinációs vezető szerepe váltotta ki.

Az NHKV Zrt.-vel történő végelszámolás során a 2023. II. félév egyenlege -56.116 e Ft. Ennek oka, hogy a 2023. I. félévére fennmaradó 15% elszámolása során kisebb összeget kaptunk, mint az előre kalkulált (2023. június hónapba elhatárolt) érték.

Jelen eredményt figyelembe véve az adófizetési kötelezettség a következőképpen alakult:

- társasági adó értéke: 33.695 e forint.
- energiaellátók jövedelemadó értéke: 69.151 e forint.

Likviditási helyzet

A hulladékgazdálkodási díjak beszedését érintő korábbi változások, a havi szolgáltatási díjfizetési rendszer bevezetése a Közzolgáltató pénzáramainak alakulásában összességében kedvező fordulatot hozott. Az NHKV Zrt.-től érkező fő bevételi forrás megfelelő ciklikussággal érkezett 2023. június 30-ig.

2023. július 1-től a közzolgáltatók finanszírozását a Régiókoordinátorokon keresztül a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyike a régiókoordinátoroknak.

Az OTP Bank által rendelkezésünkre bocsátott 500.000.000 Ft folyószámlahitel keret a közzolgáltatás működésbiztonságát segítette elő. A folyószámlahitel keret a 2024-es évre történő meghosszabbítása megtörtént. A folyószámla hitelkeret tartalék forrásként áll rendelkezésre, a vállalat nem kívánja igénybe venni.

A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-től havonta rendszeresen érkező finanszírozás, az üzleti tevékenységek fokozása, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött gazdasági egyességek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közzolgáltató likviditási helyzete stabil.

Vevőállomány

A vevőkövetelések tekintetében az NHKV Zrt. nevében történő számlázás pozitív változást hozott, hiszen ezáltal a fogyasztók közzolgáltatási díjának meg nem fizetése az NHKV Zrt. kockázata volt. 2023. július 1-től a közzolgáltatási díjak beszedését a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja el, így a közzolgáltatási díj meg nem fizetése továbbra sem a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kockázata. Társaságunk legfőbb vevője 2023. június 30-ig az NHKV Zrt. volt, 2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Az NHKV Zrt., valamint a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., a felé kibocsátott számlákat fizetési határidőre, vagy azon belül teljesítette.

A vevőkövetelések alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok e forintban							
Megnevezés	30 napon belül lejárt	31-60 nap között lejárt	61-90 nap között lejárt	91-180 nap között lejárt	181 nap és 1 év között lejárt	1 éven túl lejárt	Összesen
Vevőkövetelések	2 168	610	296	1 574	692	5 902	11 242

A kintlévőségek rendezésére a Közzolgáltató munkacsoportot állított fel és törekszik a minél nagyobb arányú beszedésre.

IV. GYHG Nonprofit Kft. tevékenysége szakterületenként

Logisztikai osztály

Alapfeladatok:

112 településen ellátott szolgáltatások

- lakossági, intézményi és gazdálkodó szervezetektől települési hulladék szállítása (kétkannás bio - maradék, vegyes és zsákos szállítás)
- Győrben zártkerti ingatlanoktól egész éves szolgáltatás (zsákos szállítás)
- Vidéken Abda, Bakonyszentlászló, Bőny-Szőlőhegy, Écs, Győrújbarát, Ikrény, Kisszőlős, Pannonhalma, Nyúl, Tényő, Somlóvásárhely, Somlószőlős, Somlójenő, Doba, Vámoszabadi (Sárás II.), Várkesző (Rábapart üdülő-ingatlanok) a kukaedényes szolgáltatás mellett zsákos hulladékszállítás
- hulladékudvarokból elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállítása: papír, műanyag, lom, építési törmelék, zöld hulladék
- szigetekről szelektív hulladék szállítása: papír, műanyag, fém és üveg
- intézményi és gazdálkodó szervezetektől szelektív, csomagolási hulladék szállítása 1100 literes gyűjtőedényig
- lom hulladék és zöld hulladék konténeres szállítása
- temetők hulladékszállítása
- Szelektív szigetek takarítása és Győr város területén található zugszemétkerakó helyek felszámolása
- házhoz menő szelektív szállítás 10 vidéki településen (Abda, Ács, Börcs, Öttevény, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Ikrény, Bana, Nagyszentjános, Gönyű) és Győr Nádorváros városrész bizonyos területén
- földbe süllyesztett szelektív szigetek üzemeltetése
- Hulladék 112! applikáció üzemeltetése és az azon keresztül beérkezett jelzések kezelése

Régiókoordinátorként az Észak-dunántúli régió teljes hulladékudvari és létesítmények közötti szállítások szervezése.

2023-as év járműpark és létszámösszegzés:

- 2023-as évben beszerzésre került 4 kukás autó, melyek 2024-es év elején kerülnek bevonásra a lakossági hulladékszállítás területén, melyek várhatóan részben a rossz műszaki állapotú autók kiváltását okozzák. A fejlesztés során beszerzett kukásautók üzembe állítását követően a termelésből kivett másik négy jármű feljavított állapotban tartalékként üzemel majd. A 2023-as évben is alvállalkozók bevonására volt szükség a saját konténeres járműveink korlátozott kapacitása, a kukás és konténeres járművek műszaki állapota, valamint a folyamatosan változó munkaerő létszámhelyzet miatt.

Alvállalkozók bevonására volt szükség az alábbi feladatok ellátására:

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

A feladatok ellátása érdekében munkaerőkölcsönző cég is biztosít megfelelő létszámot. Összefoglalva a feladatok ellátása 2023-as évben folyamatos volt.

Hulladékudvarok

2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által országosan egységesen bevezetett rendszer a hulladékudvaraink üzemeltetésében is változásokat okozott:

- Nyitvatartás: Győrben a hulladékudvarok nyitvatartása 40 órától 48 órára nőtt
- Hulladékfajtánkénti mérlegelés bevezetése
- Új beszállítási limitek alkalmazása

Hulladékudvarainkban 16.353 tonna hulladék került beszállításra ügyfeleink részéről.

Hulladékudvarokból veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékokat a 2023-as évben 48,8 tonna került átadásra.

Hulladékkezelő Központ

A Győr - Sashegyi Hulladékkezelő Központban 2023-ban 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. A Sashegyi Hulladékkezelő Központba összességében 103.570 tonna hulladék lett beszállítva kezelésre, ebből 9.892 tonna építési-bontási hulladék a lerakón került hasznosításra.

A mechanikai-biológiai előkezelési technológiába (MBH) a beszállítások során beérkezett 67.003 tonna hulladékból aprítást követően 6.992 tonna lomhulladék, 2.379 tonna mechanikailag kezelt hulladék és 33.838 tonna vegyes települési hulladék, aprítást és biológiai kezelést követően pedig 16.400 tonna előkezelt vegyes települési hulladék került lerakásra. Takarásra 2.061 tonna stabilizált települési hulladék került, ami után nem kellett lerakási járulékot fizetnünk.

2023. július 1-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. nem támogatja a vegyes települési hulladék biológiai kezelését, emiatt a biológiai kezelés során jelentkező súlycsökkenés éves mértéke csak ~5% volt. Az éghető hulladékból 2023-ban 5.829 tonna NHKV Zrt. tulajdonú tüzelőanyag került kiszállításra és hasznosításra a Veolia Waste Hungary Kft-hez.

Műszaki Osztály

A járműjavító műhely az üzemeltetésre átvett eszközpark (tehergépjárművek, munkagépek) megelőző karbantartását, időszakos szervizelését, váratlan meghibásodások javítását és a napi működéshez szükséges karbantartásokat végezte. Általánosan elmondható, hogy a folyamatos amortizáció és az előregedő géppark egyre nagyobb odafigyelést, gyakoribb és hosszabb javításokat és folyamatos, tervezhető költségeket igényelnek a járműjavító üzem részéről. A vállalat az egyre jobb bérszintnek és dolgozói megbecsülésnek köszönhetően hiányszakmákban, például autószerelő, autóvillamossági szerelő tudott felvenni megbízható munkaerőt.

Adatszolgáltatási és Környezetvédelmi Csoport

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés fontosságát és a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve alapvető céljának tekinti, hogy hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési szolgáltatásainak ellátása során tevékenységeivel 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,
- belső auditokon alapuló minőség- és környezetirányítási rendszert működtet, valamint munkatársai részére képzéseket tart a minőség- és környezetpolitika céljainak megismertetése és pontos végrehajtása érdekében.

A hulladék lerakási járulék összege a 2023-as évben 387.438.360 Ft volt, amely az előző évhez képest 64,6%-os növekedést jelent. A koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-től indult, melynek következtében nemcsak a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási ellátási területéről kerültek ártalmatlanításra hulladékok a saját üzemeltetésű lerakóban, hanem más közszolgáltatási résztvevőket ellátó koncesszori alvállalkozóktól is, mely mennyiségek után is a lerakási járulék megfizetésre került.

A hulladékkezelő központra vonatkozó éves felügyeleti díjat, 200.000 forint/év megfizettük 2023. februárjában. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t terhelő közszolgáltatási, koncesszori, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegővédelmi és vízvédelmi jellegű bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeket határidőre teljesítettük. 2023-as évben az általunk előállított REKULT-KOMP termék hulladék státusz megszűnését igazoló minőségirányítási rendszert, valamint a hulladékkezelés folyamataira a környezetközpontú irányítási rendszert folyamatosan működtettük.

2023-as évben jogszabályokon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére 9.4340.900 forintot kellett kifizetni, és 16.770.750 forint hatósági díjfizetési kötelezettség keletkezett.

HR és Munkaügyi Osztály

2023. január 1-től mind a fizikai állomány részére, mind a szellemi állomány részére egységesen 15%-os béremelés történt. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. november 19-én családi napot szervezett dolgozói és a dolgozók családtagjainak a győri Olimpiai Sport Parkban, a programon több mint kétszázan vettek részt. A Kft. 2023. augusztus 15-én iskolakezdési támogatásként dolgozói gyermekeként nettó 15.000 forintot utalt át a jogosultaknak. A Közszolgáltató törzsgárda jutalmat is fizetett, ami az évtizedek óta állományban lévő dolgozók elismerésére 2023. június 23-án került kifizetésre. 2023-ban minden hónapban a fizetésnapon munkásgyűlésen vehették át a kiváló munkát végző fizikai munkatársak a „Hónap dolgozói” az elismeréseket és a pénzjutalmakat. Pozitív fordulat, hogy a Közszolgáltató tudta bővíteni szellemi és fizikai állományát, így csökkent a munkatársak aránytalanul nagy terhelése. A telephelyi és gépjárművekben keletkező tüzesetek oltásában szakszerűen résztvevő, az ebből adódó komolyabb anyagi károkat megakadályozó kollégák vezetői elismerésben és pénzjutalomban részesültek. Ugyancsak örömteli, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ágazati hiányszakmákban (gépkocsivezető, kukarakodó, hulladékválogató, autószerelő stb.) is tudott megbízható embereket felvenni.

A Közszolgáltató állományának megoszlását és a bővülést az alábbi táblázat szemlélteti:

Időszak	Szellemi létszám	Fizikai létszám	Összesen
2023.01.01-i nyitó létszám	66 fő	123 fő	189 fő
2023.12.31-i záró létszám	83 fő	143 fő	226 fő
Változás	+ 17 fő	+20 fő	+37 fő

Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Osztály

Az ügyfélszolgálat feladata, személyesen vagy telefonon, a GYHG Nonprofit Kft. teljes körű tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatás, bejelentés-, illetve reklamációfogadás és továbbítás az illetékes szervezetek felé.

2023. évben ügyfélszolgálati irodánkban 2628 ügyfél jelentkezett változás bejelentés miatt.

Zártkerti hulladékszállítással kapcsolatban 1993 ügyfélnek adtunk ki zártkerti hulladékgyűjtő zsákot, összesen 49.019 darabot.

Lombgyűjtésre 1555 ügyfélnek adtunk át barna zsákot, összesen 22699 darabot.

Perforált bio edénybe való bélézsákért 190 ügyfél jelentkezett.

Telefonos ügyfélszolgálatunk 2023. évben 25.596 hívást kezelt.

Iktatószámmal rendelkező bejelentések száma: 20.391, ebből 13.981 (69%) iktatás felelőse az ügyfélszolgálat.

Telefonos statisztika témák szerint:

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen	
hulladékszállítás	252	246	276	259	343	370	464	372	373	308	325	302	3889	19,07%
konténer	85	80	127	85	99	117	81	77	262	209	152	78	1452	7,12%
szelektív	42	20	27	41	40	90	172	71	70	38	33	42	686	3,36%
házhozmenő szelektív	5	3	2	2	3	3	8	7	3	2	4	1	43	0,21%
hulladékudvar	144	114	212	174	206	275	285	239	212	215	170	119	2365	11,60%
edény	373	326	387	350	410	388	415	442	378	380	390	346	4585	22,49%
NHKV	325	212	174	242	243	161	287	516	407	138	47	14	2766	13,57%
MOHU	0	0	0	0	0	0	62	75	54	97	516	183	987	4,84%
szemétdíj számlázás	166	160	113	99	147	85	125	126	140	116	164	46	1487	7,29%
ügyfél változás	216	167	170	148	189	194	170	173	180	173	235	115	2130	10,45%
	1608	1328	1488	1400	1680	1683	2069	2098	2079	1676	2036	1246	20391	

Összegzés

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023-as évben a munkaerő lehető legnagyobb megbecsülése mellett ellátta a hulladékszállítási és hulladékgazdálkodási feladatait és biztosította a vállalat gazdasági stabilitását. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. koncessziós rendszerében elnyert régiókoordinátori munka 2023. július 1-jén gördülékenyen indult el és azóta is zökkenőmentesen folyik. A hulladékgazdálkodás újjászervezését, a 2023. július 1-jén bekövetkezett finanszírozóváltás és a régióvezető szerepben rejlő gazdasági és szakmai lehetőségek biztosítják a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tervezhető, stabil és kiszámítható működését.

Győr 2024. május 6.

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



Nagy Csaba

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető

