

**Beszámoló az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
2020 évi tevékenységéről**

Oroszlány, 2021. május 03.

I. A Társaság tevékenységeinek ismertetése

A Társaság fontosabb tevékenységi körei:

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 6820 Iroda, üzlethelyiség bérbeadása, hasznosítása

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A gazdálkodási év folyamán a szolgáltatással ellátott települések körében változás nem volt. Az oroszlányi-bakonyaljai térség hulladék gyűjtését, szállítását 2014. február 1-től továbbra is a Társaság végzi, mint a "VERTIKÁL-OROSZLÁNY Hulladékgazdálkodási Együttműködés" tagja.

A Társaságunk által közvetlenül ellátott települések felsorolása:

Ácstesztér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Bokod, Császárs, Csátka, Csém, Csép, Dad, Ete, Kecskéd, Kerékteleki, Kisigmánd, Kömlőd, Környe, Nagyigmánd, Oroszlány, Réde, Súr, Szákszend, Szomód, Tárkány, Tata, Vérteskethely.

A fenti településeken kívül a közszolgáltatóval kötött alvállalkozói szerződés alapján Társaságunk végzi *Kisbér* és *Lábatlan* városok hulladékgyűjtési szolgáltatását is.

A hulladékgazdálkodás egyik lényeges pontja a közszolgáltatások területi integrációjának megvalósítása. A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek az NHKV Zrt. által kijelölt integrációs folyamatok alapján szükséges volt a korábbi években áttérni a térségenkénti egy alvállalkozói rendszerre.

2018. évtől kezdődően az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Észak-Magyarországi közszolgáltatói alvállalkozója. Ez alapján az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft. (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) és a Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. területéhez tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége tekintetében közvetlen irányítási, teljesítmény elszámolási, adatszolgáltatási és számlázási kapcsolatban Társaságunkkal áll. Az általuk ellátott települések felsorolása az alábbi:

Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Kft.:

- Esztergom

Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft.:

- Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Keszölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárissáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny

Fő tevékenységünk a hulladékgazdálkodás, ami a realizált nettó árbevételen belül ~ 96%-os részarányt képvisel. Ezen tevékenységünk árbevételének 96%-a a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz köthető, de törekszünk a nem közszolgáltatási hulladékgazdálkodási feladatok volumenének emelésével az ebből származó árbevételünk folyamatos növelésére. Fő tevékenységünk kereteit a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és annak végrehajtási valamint ágazati jogszabályai határozzák meg. Ezen szabályozások rendszeres változásaira tekintettel folyamatosan igyekszünk megfelelni a jogszabályi környezet adta kihívásoknak. A Társaság a szabályozásnak megfelelően többségi (közvetlen és közvetett) önkormányzati tulajdonban áll. A működés elengedhetetlen feltételeként rendelkezünk telep engedélyekkel (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 59., 2884 Bakonyszombathely, Angella major), valamint országos kiterjedésű gyűjtési-szállítási engedéllyel és minősítési engedéllyel. Engedélyeink a lejárat előtt megújításra kerülnek, illetve a tevékenységünket érintő változások adta módosítások átvezetésre kerülnek, elkerülve ezzel a törvénytelen működésből eredő bírságot. Társaságunk a jogszabályi előírásoknak eleget téve nonprofit jelleggel működik. Ezen főbb jellemzők teszik lehetővé a hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú ellátását, továbbá a változásban lévő jogszabályi környezethez történő folyamatos alkalmazkodást.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű koordinációja, valamint a szolgáltatás finanszírozása. Elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

Az elérni kívánt célok: az Európai Unió által előírt hasznosítási célok teljesítése, az egységes és nonprofit rendszer kialakítása, a fejlesztésben való együttműködés, a területi optimalizálás, az ellátás biztonsága, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és működtetése. Mindezen célokat az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) rögzített feltételrendszer kialakításával és a közszolgáltatók által történő betartatásával kívánja biztosítani.

A hasznosítási célok elérése mellett a lerakott hulladékmennyiség csökkentése szintén uniós cél, mely egyben társadalmi érdek is. Közös cél, hogy Magyarországon a lakosság által kibocsátott települési szilárd hulladék a lehető legnagyobb mértékben hasznosításra kerüljön, ezért kiemelt fontosságú a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága és a lakosságtól visszagyűjtött csomagolási hulladékok mennyiségének növelése. A lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszerek jellemzője, hogy költséghatékonysága alacsony. Ugyanakkor ezt a tevékenységet folytatni és bővíteni szükséges, hiszen a lakosságnál keletkező csomagolási hulladékok lehető legnagyobb mértékű hasznosítása szükséges a célértékek teljesítéséhez.

A házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer széles körű bevezetése megtörtént, hosszú távú cél a lakosság tudatformálásával és a gyűjtési rendszer fejlesztésével ennek tökéletesítése, a minél nagyobb hasznosítási arányok elérése érdekében. A Társaság a hulladék gyűjtési-szállítási tevékenységét, így annak részeként a szelektív hulladékgyűjtést is az Országos Hulladékgazdálkodási Közzolgáltatási Tervben megfogalmazott elvárt műszaki tartalommal végezte. A szelektív hulladékgyűjtés körében társaságunk a következő szolgáltatásokat végezte a lakossági ügyfeleknek:

- házhoz menő vegyes csomagolási hulladékok begyűjtése évi 24 alkalommal
- házhoz menő zöldhulladék gyűjtése évi 10 alkalommal
- házhoz menő lomhulladék gyűjtése háztartásonként évi 1 alkalommal
- 102 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetése, melyből 49 db 3 frakciósként, 53 db üveggyűjtő pontként üzemel.

A három frakciós gyűjtőszigeteken a papír és pet palackok gyűjtésére szolgáló edények ürítése 2-3 alkalom/hét, míg az üveghulladék ürítése 1 alkalom/hét gyakorisággal történt.

A házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött vegyes csomagolási hulladékok az oroszországi hulladékkezelő központba kerültek beszállításra, majd onnan a Soma hulladékválogatóba kerültek elvitelre. A hulladékgyűjtő szigetekről begyűjtött pet palackok és üveg hulladékok az oroszországi kezelőtelepen kerültek előkezelésre a hasznosítókhoz történő elszállításig. A gyűjtőszigeteken begyűjtött papír és karton mennyisége az elmúlt években rendkívüli módon megnövekedett, ezért a polgárdi előkezelő telepre került közvetlenül beszállításra. Ez a szállítási távolság növekedés a korábbi évekhez képest költségnövekedéssel is járt.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés másik, egyre nagyobb jelentőségű területe a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtése. E tevékenységünket is az OHKT szerinti gyakorisággal végezzük évente 10 alkalommal. A 10 alkalomból 2 alkalomnak januárra kell esnie, mely alkalommal csak a fenyőfákat gyűjtjük be. A további 8 ürítés a teljes szolgáltatási területen az áprilistól novemberig tartó időszakokra esett. A begyűjtött zöldhulladékot a polgárdi hasznosító telepre kellett beszállítania társaságunknak. A gyűjtött mennyiségek mintegy 35%-kal megnövekedtek az előző évhez képest, mely az égetési tilalom bevezetésével 2021-ben várhatóan tovább fog emelkedni. A zöld hulladék megnövekedett mennyisége a nagy szállítási távolság miatt szintén többlet költséget eredményezett az előző évhez viszonyítva.

A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége összességében 442,071 t-val haladta meg az előző évit. Ez azt jelenti, hogy a lakosság által egyre inkább elfogadottá és igénybevetté válik ez a gyűjtési forma, ami mindenképpen szükséges az uniós célértékek teljesítéséhez. A KDVOHÖT területén folyamatosan bevezetésre kerülő két kukás rendszer elindulásával ennek további bővülése várható.

2019-ben a Társaság által szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége:

Megnevezés	Mennyiség
Papír	327,320 t
Műanyag	151,980 t
Üveg	304,440 t
Vegyes	272,015 t

csomagolási	
Biológiailag lebomló zöld	476,680 t
Összesen	1 532,435 t

2020-ban a Társaság által szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége:

Megnevezés	Mennyiség
Papír	402,42 t
Műanyag	168,36 t
Üveg	357,58 t
Vegyes csomagolási	404,558 t
Biológiailag lebomló zöld	641,588 t
Összesen	1 974,506 t

2019-ban a Társaság által ömlesztetten begyűjtött települési hulladékok mennyisége:

Megnevezés	Mennyiség
Kommunális hulladék	25 236,501 t
Lom hulladék	573,556 t
Összesen	25 810,057 t

2020-ban a Társaság által ömlesztetten begyűjtött települési hulladékok mennyisége:

Megnevezés	Mennyiség
Kommunális hulladék	24.559,612 t
Lom hulladék	524,932 t
Összesen	25.084,544 t

A kommunális és lom hulladékok 2020-ban az oroszlányi hulladékkezelő műbe kerültek beszállításra. A Társaság a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. teljes közszolgáltatási területéhez igazodva az egységesített házhoz menő lomtalanítás rendszerét alkalmazta, mely megoldás az NHKV Zrt. ajánlásainak is megfelel. A lomtalanítási szolgáltatás ezáltal a lakosság igényeihez jobban igazodva, az általuk megválasztott és a szolgáltatóval előzetesen leegyeztetett időpontban kerül elvégzésre, nem szennyezve ezáltal a közterületet.

A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségének növekedésével együtt örömdetes az a tény, hogy a begyűjtött kommunális és lom hulladékok mennyisége 3%-os csökkenést mutat. Ez

összhangban van a kitűzött célokkal és mindenképpen felveti a jövőben a kommunális és szelektív gyűjtőjáratok áttekintését és szükség szerinti optimalizálását.

Társaságunk a közszolgáltatás zökkenőmentes ellátása és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás érdekében Oroszlányban, Tatán, Bakonyszombathelyen és Lábatlanon működtetett ügyfélszolgálatot, ahol telefonon és személyesen lehetősége van az ügyfeleknek megrendeléssel, szállítással kapcsolatos bejelentésre, számlaegyenleg lekérdezésre, szerződéskötésre és adatváltozás bejelentésére.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás eszközparkja az elmúlt években teljesen megújult a KDVBHÖT által elindított fejlesztéseknek köszönhetően. A járművek a KDVBHÖT tulajdonában vannak Társaságunk üzembentartóként bérlőket. A szolgáltatás ellátásának biztonsága így nagymértékben javult, azonban ezáltal a bérelt eszközök után fizetendő bérleti díjak összege jelentősen megemelkedett. Ez a költség az előző évben még csak részben jelentkezett, hiszen a járművek 2019. augusztus hónap folyamán kerültek átadásra, viszont 2020-ban már a teljes évet érintette.

A közszolgáltatás számlázása kapcsán általánosan elmondható, hogy az ügyfelek az általuk használt hulladékgyűjtő űrmérete után fizetik az ürítési díjat. A szolgáltatási területünkön azonban 4 településen (Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Dad) ez nem így van, mivel jelenleg a lakosság 120 liter után fizeti a közszolgáltatási díjat, a szolgáltató viszont 240 literes edényeket biztosított a korábbi években a gyűjtéshez. Az NHKV által a szolgáltató felé elszámolt szolgáltatási díj szintén a kiszámlázott űrtartalom (120 liter) után történik, amivel viszont folyamatos vesztesége keletkezik, ezért ezeknek az edényeknek a cseréje tovább már nem odázható.

Meg kell még említenünk a koronavírus járvány miatti bevételkiesést is, mely Társaságunkat sem kímélte. Az új típusú koronavírus (COVID-19) hazai megjelenését követően a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel a Kormány „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet” hirdetett ki.

Mindez jelentős negatív hatással volt az ország gazdaságára. A Társaságunk által ellátott szolgáltatási terület vonatkozásában több vállalat, üzem, gyáregység függesztette fel – nagyrészt ideiglenesen – a tevékenységét, a területarányos ügyfélszámot, így a kapcsolódó ürített literszámokat negatívan befolyásolta.

Összességében elmondható, Társaságunk fő célja az, hogy megtaláljuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredményesebb működéshez szükséges bevétel növelési és legfőképpen költségcsökkentési lehetőségeket.

Nem közszolgáltatás keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenység

Társaságunk a közszolgáltatás mellett állandó jelleggel végez konténeres hulladékgyűjtést is a lakossági és közületi megrendelők igényeinek kielégítése érdekében. Üzletpolitikánk részeként törekednünk kell ezen tevékenység folyamatos bővítésére, a piaci lehetőségek mindinkább történő kihasználására. A tevékenység az elmúlt évben a közszolgáltató által

központosítva lett az egységesített árajánlat adás és megrendelés felvétel érdekében. Az egységesítés mellett új ártábla került kialakításra a szállítási távolságok figyelembe vételével, valamint nagyobb marketing tevékenység alkalmazásával igyekszünk a piac ezen szegmensét is egyre inkább lefedni. Az ehhez szükséges gépjármű és eszközállomány rendelkezésre áll.

Ingatlan bérbeadás

Kiegészítő tevékenységünk körébe tartozik a Táncsics Mihály úti telephelyen található és társaságunk működéséhez nem szükséges irodahelyiségek, illetve üzemi területek bérbeadása. A Társaság a telephelyén lévő és a tevékenységhez nem használt üzletek és irodahelyiségek teljes körű bérbeadására törekedett az elmúlt évben is.

Eszközpark rendelkezésre állása

Piaci szerepünk stabilizálódott és jelentősen megerősödött azáltal, hogy a Társaság a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Észak-Magyarországi közszolgáltatói alvállalkozójává vált, így Komárom-Esztergom megye egyik meghatározó hulladékgazdálkodási szolgáltatója lett. Ezt segíti elő a megvalósulás alatt lévő Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDVBHÖT) által elindított rendszerfejlesztés, amelynek része az oroszlanai szolgáltatási terület is.

A Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében a korábbiakban megalakult a KDVB Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. A projektterületen a több mint 600 ezer fő által keletkező közel 150 ezer tonna települési hulladék elkülönített gyűjtése, szállítása és lerakás előtti kezelése valósul meg a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően.

A szolgáltatás ellátásának elengedhetetlen feltétele volt az eszközök és a rendelkezésre álló létesítmények fejlesztése, bővítése. Ennek a fejlesztésnek az egyik a Társaságot is érintő eleme a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás által elindított rendszerfejlesztés melynek keretében 2019. évben a gyűjtőjárművek és a két kukás szelektív gyűjtés kialakításához szükséges tároló edények leszállítása megtörtént. Az új gyűjtési rendszer bevezetése 2020. évben a szelektív hulladékgyűjtők önkormányzatok általi kiosztásával elindult, befejezése 2021-ben várható. 2021. évben várható továbbá az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda konzorciumában elnyert, pályázati forrásból (KEHOP 3.1.2.) megvalósuló biohulladék kezelőmű megépülése a már elkészült előkezelő tér folytatásaként, mintegy 6000 m²-en. Ez a komposztáló nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a biológiailag lebomló zöldhulladékot minél inkább eltérítsük a lerakótól, és annak hasznosítása helyben történjen, kiváltva ezzel a nagy távolságra történő szállítás költségeit. További folyamatban lévő beruházás egy több frakcióval rendelkező hulladékgyűjtő udvar megépülése Oroszlányban, ami a tervek szerint 2021-2022. évben megvalósul. Az udvar a lakosság kommunális hulladékon kívüli hulladékok elhelyezésére irányuló igényeinek kielégítését szolgálja.

A 2019-ben megvalósult hulladéklerakó bővítés és az előkezelő rendszer kiépítése lehetővé teszi a Társaság számára a hulladékok hosszú távon helyben történő kezelését és ártalmatlanítását, ami a korábbi évek nagy szállítási távolságához képest hatalmas előrelépés volt.

A társaság jelenleg 30 településen lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, mintegy 85 ezer lakosnak. A szolgáltatás hosszú távú biztonságos ellátását nagyban elősegítette a KDVBHÖT által uniós forrásból megvalósított eszköz beszerzés keretében 2019-ben átadásra került 18 db új hulladékgyűjtő gépjármű is.

A fejlesztések iránya a korszerűbb hulladékgazdálkodás megvalósításával hosszú távon biztosítja a térség hulladékgazdálkodásának jövőjét, megerősítve ezzel társaságunk piaci pozícióját és működésének stabilitását.

Hulladékgazdálkodási tevékenység gazdálkodási körülményei

NHKV Zrt-vel történő elszámolások és kifizetések a korábbi évekhez hasonlóan a valós teljesítés idejéhez képest kb.5 hónap csúszással történtek, amely a likviditást jelentősen befolyásolta. Ennek kompenzálására kötött a Társaság a K&H Bankkal 50MFT-os folyószámla-hitel keretet mellyel a forráshiányt kezelni tudta. A kötelező mértékű béremelésen kívül csak az egyes munkakörök közötti bérrendezést hajtottunk végre a dolgozói állomány körében.

A 2020 év mérleg és eredmény kimutatásának bázis évhez képest történő változásának főbb okai, a térség hulladékgazdálkodási feladatainak közvetlen ellátásában bekövetkezett év közbeni változások, aminek okán a költségek átrendeződtek. A hulladéklerakó bővülése 2019 évben megvalósult, így a hulladék elhelyezése ettől az időponttól az oroszlányi lerakón történt. A KDVBHÖT projektből 2019-ben megvalósultak a gépjármű beszerzések, ami szintén a költségek átrendeződését befolyásolta.

Társaságunk a költségcsökkentések miatt visszafogott beruházás-politikát folytatott, azonban ennek mértéke az előző évhez képest némi növekedést mutat. A tárgyévi amortizáció ezzel párhuzamosan kisebb arányú emelkedést jelez.

A gépjárműpark megújítása megtörtént, az új járművek üzemeltetése bérlet formájában történik. Ennek költségvonzatai jelentősek, viszont a néhány megmaradt régi jármű javítási költsége nagy mértékben lecsökkent.

II. Foglalkoztatáspolitikai

Foglalkoztatáspolitikánkban az elmúlt év során nem történt változás.

A társaság tevékenységében a humán-erőforrás az, ami az egyik legmeghatározóbb mértékben befolyásolja az érték-előállító tevékenységet.

A hulladékkezelési szolgáltatási tevékenységből kifolyólag a létszám nagyobb arányát a fizikai állomány adja, azonban ezek a munkakörök ún. „presztízs nélküli” munkát jelentenek,

ami képesítéshez, képzettséghez nem kötött. A humán erőforrás szükségletet a munkavállalói kieső idők jelentősen befolyásolják, mert az alapfeladat napi ellátása az esetleges létszámkiesés miatt nem halasztható, a gyűjtőjáratok menetrendjét a társaság minden körülmények között próbálja betartani. A Társaság tevékenységét is érinti a gépjárművezetők és rakodók vonatkozásában az országban tapasztalható munkaerőhiány. A Társaságnak a folyamatos és zavartalan működéshez szükséges alkalmi munkaerőt alkalmazni a kiesések pótlására. Mindezek a hatékony humán-erőforrás gazdálkodást erősen behatárolják.

A társaság lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy az alapbéreket a munkaerőpiac igénye szerinti szinten tudja tartani, de legalább infláció követő emelését biztosítani tudja, ugyanis a munkaerő hiány komoly feladat-ellátási problémákat okoz.

A szakmai, illetve munkakör betöltéséhez szükséges képzéseket társaságunk biztosítja a munkavállalók részére. Ezen kívül figyelmet fordít - lehetőségek szerint - arra, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítse.

Az átlagos statisztikai állományi létszám változatlanul 86 fő.

III. Pénzügyi, Vagyoni helyzet

A pénzügyi helyzet mutatóinak többsége kedvezőtlen tendenciát mutat. A likviditási mutató, a likviditási gyorsráta és a készpénz likviditás csökkenést jelez, valamint a nettó működő tőke is kedvezőtlenebb változást eredményezett. A mutatók alakulását befolyásolja, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek nagyobb arányú növekedést mutatnak, mint a forgóeszközök. A rövidlejáratú kötelezettségek magasabb értékének oka a kevesebb kiegyenlített szállítói kötelezettségállomány.

A pénzeszközök záró állománya csökkenést mutat, ami a likviditási helyzetre negatív hatással van és a kötelezettségek aránya is emelkedettebb. A rövidtávú problémákat elsősorban a készpénz likviditás okozza, ugyanis a követelések lassan folynak be, ami erősebb hatással van rá.

A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi helyzete kissé kedvezőtlenebb, az utólagosan és lassan megtérülő követelések nehezítik a pénzgazdálkodást.

A cash flow alakulásában a pénzeszközök mérleg szerinti változása az előző időszakhoz képest csökkenést mutat. A Társaságnál a működési cash flow értéke ugyan csökkent a korábbi időszakhoz viszonyítva, azonban a szolgáltatás jellegéből adódóan a további működést nem veszélyezteti. A befektetési cash flow negatív értéke a beszerzéseket tükrözi, tárgyévben ez hasonló mértékű volt, mint korábban, ami a folyamatosan visszafogott beruházási politikáját mutatta. Összességében a pénzeszközök záró állománya csökkenést mutat, ami a likviditási helyzetre negatív hatással van.

A mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság tőkeerőssége és vagyoni helyzete a csökkenés ellenére stabil. A saját tőke állománya kissé magasabb, mivel a tárgyévi adózott eredmény pozitív.

A nonprofit jelleg miatt a jövőben osztalékfizetés nem történik, az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékban jelenik meg.

A jegyzett tőke változatlan.

A kötelezettségek szintje magasabb, aminek indoka az enyhébb mértékű kötelezettségkiegyenlítés.

A befektetett eszközök értéke némi növekedést mutat, ugyanis a társaságnál a beszerzések szintje kissé növekedett, így a beruházások ellensúlyozták az amortizációt.

Minden tényezőt figyelembe véve a Társaság elmúlt évi tevékenysége **1.160 E Ft** pozitív eredménnyel zárt **828.263 E Ft** mérlegfőösszeg mellett.

IV. A gazdálkodási körülmények várható jövőbeni alakulása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésétől folyamatos változáson megy keresztül, ami a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és partnereik helyzetét jelentősen megnehezíti. A törvényi szabályozás legutóbbi módosítása 2023-tól a koncessziós rendszer bevezetésével ismét új helyzetet fog teremteni a hulladékgazdálkodás területén. A módosítás egyik 2021. évre vonatkozó előírása, mely Társaságunkat is érinti a megfelelőségi vélemény kötelező megléte a közszolgáltatói alvállalkozók esetében is. Ez a feltétel korábban csak a közszolgáltatókra vonatkozott. A rendelkezés alapján 2021. július 31-ig kell minden közszolgáltatói alvállalkozónak a megfelelőségi véleményt megkérnie a hatóságtól. A törvényi módosítás szerint a jelenlegi közszolgáltatási szerződések 2023. június 30-ig vannak érvényben. Ezt követően a szolgáltatás ellátását a koncesszor vagy a koncesszori alvállalkozó fogja végezni.

A hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontok valamint az uniós irányelvek megkövetelik a gyűjtési technológia fejlesztését is. A nagyprojekt keretében a szelektív gyűjtés létesítményeinek megépítése várható, az a több központú előkezelő, hasznosító rendszer, amely révén a hulladékból az anyagában hasznosítható anyagok az uniós céloknak megfelelően elkülönítésre kerülnek, továbbá a keletkező hulladék szerves anyag tartalma is hasznosul, illetve lerakás előtti kezelésem esik át. Az OHKT-ban megfogalmazott célok egyike az anyagában újrahasznosítható hulladékoknak a keletkezés helyén történő szétválasztása és szelektív gyűjtése. Ezen cél érdekében kerül bevezetésre a családi házas ingatlanoknál a két kukás szelektív gyűjtési rendszer, ahol az anyagában hasznosítható csomagolási hulladékok külön kerülnek begyűjtésre. A KDVBHÖT eszközbeszerzésének részét képezte az ehhez szükséges mintegy 41 ezer db hulladéktároló beszerzése is, melynek szállítása megtörtént. Az új gyűjtési rendszer bevezetése a tárolóedények kiosztásával 2021. év végéig befejeződik. A rendszer működtetéséhez szükség lesz a lakosság folyamatos tudatformálására annak érdekében, hogy a begyűjtött hulladék összetétele megfeleljen a hasznosítási követelményeknek.

A szelektív hulladékgyűjtés másik egyre inkább fontossá váló ága a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtése. A jogszabályi előírásoknak is eleget téve a gyűjtés során kihelyezett zöldhulladék csak biológiailag lebomló zsákban vagy kötegelve szállítható el a hasznosítás érdekében. Ehhez a közszolgáltató gyűjtési alkalmanként egy darab lebomló zsákot biztosít térítésmentesen. Az ezen felüli mennyiség megvásárlásának lehetősége az ügyfélszolgálatokon megoldott.

Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás társaságunk fő tevékenysége, ezért alapvető cél, hogy azt minél eredményesebben végezzük.

A hulladékgazdálkodás költséghatékonyasága tekintetében az egyik legfontosabb szempont a **begyűjtött hulladékok minél kisebb távolságra történő szállítása.**

- A kommunális hulladék vonatkozásában a hulladéklerakó bővítésének elkészültével ez részben megvalósult. Azonban a begyűjtött kommunális és szelektív hulladékok mennyiségi átrendeződése mindenképpen igényli a jelenlegi hulladékgyűjtő járatok áttekintését, optimalizálását. **Ennek elősegítésére is kerül 2021. évben bevezetésre a szolgáltatási területünkön az e-kuka rendszer, mely az esetlegesen felmerülő reklamációk ellenőrizhetősége mellett az ürített hulladékgyűjtők darabszámát is nyomon tudja követni. Az ehhez szükséges eszközök járművekbe történő beszerelése megtörtént, a rendszer bevezetése a félév végéig várható.** A járatok kialakításánál, módosításánál törekedni kell a gyűjtőjárművek térfogatának és terhelhetőségének maximális kihasználására a munkaidő teljes kitöltése mellett.

- A szállítási távolságok csökkentésének kényszere felveti a bakonyaljai hulladékszállítás költségoptimalizálását is. **A járatok áttekintése során törekedni kell a minél több járat Oroszlányból történő indítására, hiszen ekkor érhető el jelentős szállítási távolság csökkenés.** Ez a törekvés viszont az oroszlányi létszám bővítését és a bakonyaljai létszám leépítését igényli, melynek sajnos a helyben tapasztalható nagymértékű rakodói létszámhiány gátat szab. Ennek leküzdése érdekében meg kell vizsgálni a dolgozók kisbuszos szállításának lehetőségét is annak költségvonzatával együtt.

- A szelektíven gyűjtött hulladékok közül a papír hulladék a Polgárdi előkezelő telepre került 2020-ban beszállításra, ami költségnövekedést eredményezett a társaságnál. **Ennek csökkentése érdekében Társaságunk 2021-től a gyűjtőszigetekről gyűjtött tiszta papír hulladék elszállítását nem közvetlenül gyűjtőautókkal, hanem 30m³-es öntömörítő konténerek igénybevételével végzi a polgárdi előkezelő telepre, üzemanyag és bérmegetakarítást elérve ezzel.**

- A Társaságunk által gyűjtött zöld hulladék 2020. évben szintén a Polgárdiban található hasznosító telepre került beszállításra. A szállítási távolság csökkentése itt is alapvető érdeke Társaságunknak. **Ezt a célt az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda konzorciumában elnyert, pályázati forrásból megvalósuló oroszlányi biohulladék kezelőmű megépülésével tudjuk realizálni. A komposztáló mű átadása 2021. év második**

felében várható. Addig az időpontig meg kell vizsgálnunk az estelegesen szóba jöhető közelebbi hasznosító művekbe (Bicske) történő beszállítás lehetőségét és feltételeit.

- A szállítási költségcsökkentések lehetőségének vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a szolgáltatási terület 4 településén (Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Dad) jelenleg 240 literes kommunális hulladékgyűjtő edény van rendszeresítve, melyet az önkormányzati rendeletek alapján a szolgáltató biztosít. **A KDVHÖT által a rendszerfejlesztés keretében biztosított szelektív hulladékgyűjtő edények bevezetésével lehetővé vált úrtartalomvesztés nélkül, a kommunális gyűjtő edények 120 literesre történő cseréje ezeken a településeken. A kukacserék költsége a kommunális hulladékmennyiség csökkenésének mértéke függvényében kb. 3-4 éven belül megtérül, a csere 2021. év első felében megvalósul.**

A technikai fejlődés elengedhetetlen feltétele egy társaság költséghatékony működéséhez, növekedéséhez. A költséghatékony működés kikényszeríti a legmagasabb tervezési, szervezési, technológiai eljárások alkalmazását. A vállalati stratégia középpontjában az erre való törekvés elsőrendű. **Összességében elmondható, hogy a nem közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése mellett a hatékonyság, gazdaságosság növelése a Társaság eredményessége szempontjából döntően fontos, ezért elsődleges célként fogalmazható meg a következő év működése során.**

Oroszlány, 2021.május 03.

.....
Óvári László
vezérigazgató

