# Beszámoló az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019 évi tevékenységéről

**Óvári László**
**vezérigazgató**

Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2840 Oroszlány, Tanácsics M. u. 59.

***Oroszlány, 2020. május 18.***

## 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

1.) Hulladékgazdálkodás

*Települési szilárd hulladék gyűjtése, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás*

A térség hulladék gyűjtését, szállítását 2014. február 1-től a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján továbbra is a Társaság végzi, mint a "VERTIKÁL-OROSZLÁNY Hulladékgazdálkodási Együttműködés" tagja. A konzorciumban a nevesített közszolgáltató a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
A konzorciumban lévő tagok száma 2019 január 01-től kettőre csökkent a VERTIKÁL VKSZ Nonprofit Zrt. és a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. beolvadással történő egyesülése miatt.
A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.-nek az NHKV Zrt. által kijelölt integrációs folyamatok alapján a közszolgáltatási területén irányítási- és szervezeti változásokat kellett végrehajtania, hogy a korábban megkötött szerződések és a teljesítményalapú elszámolások alapjaiban a jövőben is megmaradjanak. Ennek keretében szükségessé vált 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. (24500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) és a Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége tekintetében a közvetlen irányítási, teljesítmény elszámolási, adatszolgáltatási és számlázási kapcsolatban Társaságunkkal áll és íly módon közvetetten tartozik a VERTIKÁL NZrt. alvállalkozói közé. Tárgyévben változás következett be az ellátott területek vonatkozásában. A táti térség (7 település) kikerült a hulladékgyűjtési, szállítási feladatok közül a közszolgáltatási szerződés lejártával. Ezzel egyidejűleg 2019. január 01-től Lábatlan város a Társaság által közvetlenül (alvállalkozó igénybevétele nélkül) ellátott települések körébe került.
A vállalkozási szerződéses rendszer átalakítása a korábban ellátott területeket és a tevékenység végzésének egyéb feltételeit nem érinti, és azokat alapjaiban semmiben nem módosította.

A Társaság fő tevékenysége a hulladékgazdálkodás, mely a realizált nettó árbevételen belül ~ 98 %-os részarányt képvisel. A hulladékgazdálkodási feladatok magában foglalták egyrészt 29 település közszolgáltatásának közvetlen ellátását , amely komplex szolgáltatásként a hulladék gyűjtésének szállításának és előkezelésének végzését valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátását jelenti, másrészt feladatként jelentkezik a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási területéhez tartozó esztergomi és dorogi térség települései közszolgáltatási feladatainak ellátása a térségben alvállalkozóként közreműködő két szolgáltató tevékenységének közvetlen irányításával.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység kereteit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( a továbbiakban Ht.) és az ehhez kapcsolódó ágazati jogszabályok előírásai határozzák meg.
- A Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.), országos szintű koordinációja mellet és szakmai irányításával látja el. A közszolgáltatások műszaki tartalmát az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv ( OHKT ) irányozza elő, a VERTIKÁL cégcsoport tagjaként társaságunk is ezen előírás alapján végzi feladatait.
A VERTIKÁL cégcsoport hulladékgyűjtési járattervei az OHKT előírásainak megfelelő gyűjtési gyakorisággal kerültek összeállításra 2019 évben is. A VERTIKÁL cégcsoport szolgáltatási területén a zöldhulladék gyűjtési gyakorisága évi 12 alkalom, míg a papír, műanyag és fém csomagolási hulladékok házhoz menő gyűjtése havi 2 alkalommal történt. Ezen hulladékgyűjtési járatok járatterve megtekinthető a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. valamint a Társaság honlapján is valamint a számlákkal együtt megküldésre került minden szolgáltatást igénybevevő részére.A házhoz menő gyűjtéseken kívül a szolgáltatási területen 102db gyűjtőpontot is üzemeltet a Társaság , melyből 40db 3 frakciós ( üveg, műanyag, papír ), a fennmaradó 62 gyűjtőponton pedig csak az üveghulladék elkülönített gyűjtése történhet.

*2019-ban a Társaság által szelektíven begyűjtött, előkezelt hulladékok mennyisége az alábbi:*

| *Megnevezés* | *Mennyiség* |
|---|---|
| Papír | 327,320 t |
| Műanyag | 151,980 t |
| Üveg | 304,440 t |
| Vegyes csomagolási | 272,015 t |
| Biológiailag lebomló zöld | 476,680 t |
| **Összesen** | **1532,435 t** |

Ez a mennyiség mintegy 215,255 tonnával haladja meg a 2018 évi mennyiséget, ami ~16%-os emelkedést jelent.

*2019-ban a Társaság által ömlesztetten begyűjtött, ártalmatlanítással kezelt települési hulladékok mennyisége az alábbi:*

| *Megnevezés* | *Mennyiség* |
|---|---|
| Kommunális hulladék | 25.236,501 t |
| Lom hulladék | 573,556 t |
| **Összesen** | **25.810,057 t** |

Ezen hulladék frakciók összesített mennyisége is mintegy 5,7%-os növekedést mutat az előző évhez képest.
A Társaság 2019 évben is 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 ez által a közterületet.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zökkenőmentes ellátása és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás biztosítása érdekében a Társaság Oroszlányban, Tatán, Bakonyszombathelyen és Lábatlanon lát el ügyfélszolgálati feladatokat, ahol telefonon és személyesen lehetősége van az ügyfeleknek megrendeléssel, szállítással kapcsolatos bejelentésre, számlaegyenleg lekérdezésre, szerződéskötésre és adatváltozás bejelentésére.
A közszolgáltatás részeként Oroszlány város területén 2018-ban kiterjesztésre került a város teljes külterületére a zsákos hulladékgyűjtés, megszüntetve ezzel a korábbi gyűjtőpontokat. Az önkormányzat közterület felügyeletének hathatós segítségével sikerült folyamatosan visszaszorítani a volt konténerhelyeken a további hulladéklerakást.
Az önkormányzati rendelet alapján az ezeken a területeken épülettel rendelkező ingatlanok tulajdonosai, használói a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségüknek évente 10db 120liter űrtartalmú, míg az érintett ingatlanon állandó lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkezők esetében pedig évente 52db - a szolgáltató emblémájával ellátott - hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával tesznek eleget.
Állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező szerződött ingatlanhasználók száma 2019 év végén: 233db
Időszakos ingatlanhasználattal rendelkező szerződöttek száma: 149db
Az illegálisan elhelyezett lomhulladékok csökkentése érdekében a hulladékudvar megépüléséig az elmúlt évben is megtörtént Oroszlány területén az évi négy alkalommal történő lomtalanítás, melynek költségét az önkormányzat vállalta. A négy alkalommal begyűjtött lomhulladék mennyisége 326,82 t volt, ami azt mutatja, hogy a lakosság körében rendkívül nagy rá az igény.

*Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

A régió hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztése során tárgyévben - hosszú évek után - olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek volumenéből adódóan huzamosabb időre meghatározzák a helyi hulladékgazdálkodás, így társaságunk működésének feltételeit. Ezek a

fejlesztések érintik a hulladék gyűjtés, -szállítás, valamint a hulladék kezelésének területét egyaránt. A beruházások több forrásból valósultak meg, egyrészt a KDVHÖT által elnyert uniós forrás felhasználásával, másrészt a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. saját erős beruházásaként.
Ennek egyik eleme az oroszlányi hulladéklerakó bővítése és az ehhez kapcsolódó előkezelő rendszer kiépítése, ami lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a térség hulladéka 5 év után ismét Oroszlányban kerüljön feldolgozásra, ártalmatlanításra. Az új depóniatér a meglévő hulladéklerakó szigeteléséhez csatlakoztatva készült, az optimális helykihasználás érdekében. A bővítés keretében megépült a 210 ezer $m^3$ hulladék befogadására alkalmas, műszaki védelemmel ellátott lerakó tér első üteme, a hozzá kapcsolódó csurgalékvíz gyűjtő, és visszalocsoló rendszerrel, az 1900 $m^3$-es csurgalékvíz tároló medencével, valamint a monitoring rendszer részét képező talajvízfigyelő kúttal és a szigetelés épségét ellenőrző geo elektromos megfigyelőrendszerrel. A teljes szigetelt lerakó tér 1,2 hektáron fog elterülni, jelenleg ennek a fele készült el. A következő ütem megépítése az elkövetkező 2 évben várható. A hulladéklerakó bővítése mellett elkészült egy 2000 $m^2$-es vegyes hulladék fogadó és előkezelő tér, melyen a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék válogatása, darálása, rostálása és biológiai stabilizálása történik. Szintén kialakításra került az inert hulladék fogadására és kezelésére alkalmas terület, melyen majd a lerakón hasznosítható építési törmelék tárolása és kezelése zajlik.
A fejlesztések másik igen fontos területe a hulladékok gyűjtéséhez és -szállításához kapcsolódik. A társaság jelenleg 30 településen lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, mintegy 85 ezer lakosnak 21 db öntömörítős hulladékgyűjtő autóval. Mivel az elmúlt években csak használt autók vásárlására volt lehetőség, ezért a jelenlegi gépjárműpark műszaki állapota nagyon leromlott, átlagéletkora eléri a 15 évet, ami a mindennapi használat mellett folyamatos meghibásodásokat eredményez, veszélyeztetve ezzel a szolgáltatás ellátásának biztonságát. Ezen változtatott jelentősen a tárgyévben átadásra került új gyűjtőjárművek járatba helyezése. A KDVHÖT által uniós forrásból megvalósított eszköz beszerzés keretében Társaságunk 18 db új gépjárművet, köztük 15 db hulladékgyűjtő autót kapott. További 4 új hulladékgyűjtő autót a VERTIKÁL Nonprofit Zrt saját erőből szerzett be. Ezzel a 19 db új gyűjtőjárművel szinte teljes egészében megújult a járműpark, a régi autók egy része tartalékként került megtartásra.

Mindezen fejlesztések a társaság piaci helyzetének hosszú távú megszilárdulását, növekedését biztosítják, továbbá azokat a jelentős célokat segítik elő, ami a keletkező hasznosítható hulladék minél gazdaságosabb és nagyobb mennyiségű kinyerését célozza, védve ezzel a környezetet, továbbá az energetikai felhasználást is elősegíti.

*Hulladékgazdálkodási tevékenység gazdálkodási körülményei*

A 2016-ban módosult finanszírozási rendszer alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt. jogosult beszedni a szolgáltatást igénybevevőktől. Az NHKV Zrt. számlázási rendszerével a korábbi években tapasztalt késések után 2019-ben a közszolgáltatási számlák időben kiküldésre kerültek a megrendelők felé a szolgáltatási területünkön.

A jelenlegi finanszírozási rendszerben az NHKV Zrt. a közszolgáltató részére a 13/2016. (V.24.) NFM rendelet által meghatározott szolgáltatási díjat fizeti ki. A díj kifizetése negyedévente a szolgáltatás elszámolását követően utólag történik. A szolgáltatási díjat a terület közszolgáltatója részére fizeti meg az NHKV Zrt, aki ezt követően teljesítés arányosan ( ürített liter/ Ft ) elszámol a konzorciumi partnerekkel és alvállalkozókkal.
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 kivédésére kötött a Társaság a K&H Bankkal 50MFt-os folyószámla-hitel keretet mellyel a forráshiányt kezelni tudta. A szolgáltatási díj mértéke az előző évhez viszonyítva csak kissé emelkedett ami a közszolgáltatás közvetlen költségeire nyújtott fedezetet. Ebből tudtunk végrehajtani a kötelező mértékű béremelésen kívül egy kisebb, munkaerő megtartó béremelést a teljes dolgozói állomány körében. Ennek szükségszerűsége a térségben tapasztalható munkaerő hiány miatt elkerülhetetlen volt. A koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet módosítása sajnos az elmúlt évben elmaradt.
A 2019 év mérleg és eredmény kimutatásának bázis évhez képest történő változásának főbb okai, hogy a térség hulladékgazdálkodási feladatainak közvetlen ellátásában változások történtek, az év folyamán a költségek átrendeződtek, továbbá többletszolgáltatási terület jelentkezett. A hulladéklerakó bővülése év közben megvalósult, így a hulladék elhelyezése ettől az időponttól az oroszlányi lerakón történt. A KDVHÖT projektből megvalósultak a gépjármű beszerzések, ami szintén a költségek átrendeződését befolyásolta.
A gazdálkodás pénzügyi körülményeinek viszonylagos változatlansága miatt a Társaság beruházásai 2019-ban is csak a legfontosabb eszközök, beszerzésére javítására szorítkoztak. A gépjárműpark megújítása megtörtént, az új járművek üzemeltetése bérlet formájában történik. Ennek költségvonzatai jelentősek, viszont a néhány megmaradt régi jármű javítási költsége jelentősen le fog csökkenni.

2.) Ingatlan bérbeadás

Kiegészítő tevékenységünk körébe tartozik a Táncsics Mihály úti telephelyen található és társaságunk működéséhez nem szükséges irodahelyiségek, illetve üzemi területek bérbeadása, adminisztratív tevékenység.
A Társaság telephelyén lévő és a tevékenységhez nem használt üzletek és irodahelyiségek teljes körű bérbeadására törekedett az elmúlt évben is. Az egyéb vegyes tevékenységből befolyt árbevétel 21.648 EFt volt 2019-ben.

## II. Foglalkoztatáspolitika

A Társaság tevékenységében a gyűjtőjárművek mellett a humán-erőforrás az, ami az egyik legmeghatározóbb mértékben befolyásolja a közszolgáltatás ellátását.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a hulladéklerakón végzett tevékenységek valamint az ellátott települések ( Lábatlan ) kibővülésével 86 főre emelkedett az elmúlt évben.
A korábbi években tapasztalt munkaerőhiány sajnos a gyakorlatban a hulladékszállító rakodói állást érintette a leginkább, itt tapasztalható a legnagyobb hiány, amit egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó alkalmi munkavállalókkal lehetett csak pótolni. Mindezek a hatékony humán-erőforrás gazdálkodást erősen behatárolják.
A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazását a Társaság továbbra is fontos célnak tekinti mindazon munkakörök esetében , ahol ezt a feladat jellege megengedi.

## III. Pénzügyi, Vagyoni helyzet

A pénzügyi helyzet mutatóinak többsége kedvező tendenciát mutat. A likviditási mutató, a likviditási gyorsráta és a készpénz likviditás némi erősödést jelez, míg a nettó működő tőke kissé kedvezőtlenebb változást eredményezett. A mutatók alakulását befolyásolja, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek nagyobb arányú csökkenést mutatnak, mint a forgóeszközök. A rövidlejáratú kötelezettségek alacsonyabb értékének oka a magasabb szinten kiegyenlített szállítói kötelezettségállomány.
A pénzeszközök záró állománya növekedést mutat, ami a likviditási helyzetre pozitív hatással van és a kötelezettségek aránya is mérsékeltebb. A rövidtávú problémákat elsősorban a készpénz likviditás okozza, ugyanis a követelések lassan folynak be, ami erősebb hatással van a rá.
A fentiekre tekintettel a társaság pénzügyi helyzete ugyan kedvezőbb, de az utólagosan és lassan megtérülő követelések nehezítik a pénzgazdálkodást.
Az üzemi eredményre jelentős hatással van az, hogy a bevételek növekedésével párhuzamosan a költségek, ráfordítások is növekedtek. Az árbevétel növekedését ellensúlyozzák a költségek, ráfordítások magasabb szintjei, amit jelentős mértékben befolyásolnak az évközi változások.
Az adózott eredmény az előző évhez képest csökkenő értéket mutat, de pozitív eredményt sikerült elérni. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy megítélése kedvező maradjon, nonprofit jellegét a lehető legkedvezőbb módon érvényesítse.
A vagyonra vonatkozó mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság tőkeerőssége és vagyoni helyzete növekedést mutat. A saját tőke állománya emelkedett, hiszen a tárgyévi adózott eredmény pozitív.
A jegyzett tőke változatlan.
A kötelezettségek szintje alacsonyabb, aminek indoka a nagyobb 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 **814 EFt** pozitív eredménnyel zárt **719.089 EFt** mérlegfőösszeg mellett, a költségek és ráfordítások racionalizálása, hatékonyságának javítása mellett.

## IV. A gazdálkodási körülmények várható jövőbeni alakulása

Az NHKV Zrt. által az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben megfogalmazott közszolgáltatási régiók kialakításának eredményeként 2018. január 01-től a Társaság lett a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Észak-Dunántúli közszolgáltatói alvállalkozója , ami alapján az ellátásért felelős közszolgáltatási terület kibővült a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom megyét érintő többi szolgáltatási területeivel ( Esztergomi és Dorogi térség ).

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 szelektív gyűjtés bevezetéséhez szükséges tároló edények leszállítása megtörtént. Az új gyűjtési rendszer bevezetése 2020-2021. években várható. Az új gyűjtési rendszerben begyűjtött hulladékfrakciók kezelése érdekében szükség lesz egy válogatómű építésére, mely a régióból beszállított anyagában hasznosítható hulladékot fogadni tudja. Ezen válogatómű tervezési és előkészítési munkái elindultak. A 2020. 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 $m^2$-en. Ez a komposztáló nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a biológiailag lebomló zöldhulladékot minél inkább eltérítsük a lerakótól. További folyamatban lévő beruházás egy több frakcióval rendelkező hulladékgyűjtő udvar megépülése Oroszlányban, ami a tervek szerint 2020. évben megvalósul. Az udvar a lakosság kommunális hulladékon kívüli hulladékok elhelyezésére irányuló igényeinek kielégítését szolgálja.

Összességében elmondható, hogy a társaság szolgáltatási területét érintő építési beruházások és eszközbeszerzések értéke el fogja érni a 2 milliárd forintot. A fejlesztések iránya a korszerűbb hulladékgazdálkodás megvalósításával hosszú távon biztosítja a térség hulladékgazdálkodásának jövőjét, megerősítve ezzel társaságunk működésének stabilitását is.

Oroszlány, 2020.május 18.

Óvári László
vezérigazgató

Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. ÖKO 2840 Oroszlány, Tanoda S.M. u. 59.