



Tájékoztató a
GYHG
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. éves tevékenységéről

Győr, 2023. február 20.

I. Vezetői összefoglaló

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Közzszolgáltató) 2022. január 1-től Nagy Csaba ügyvezető és Lévai Zoltán stratégiai és informatikai igazgató vezetésével válságmenedzsment irányelvek szerint működik. A válságmenedzsment fő célkitűzése a takarékos működés, a plusz bevételek megteremtése, a munkaerő megbecsülése és a gazdasági, társadalmi együttműködések (Tulajdonos Önkormányzat, Társulás, Tagtelepülési Önkormányzatok, Hivatalok, Partnerek stb.) fokozása.

A Közzszolgáltató 2022-ben úgy őrizte meg működőképességét, hogy a Covid19 világjárvány és az orosz-ukrán háború együttes terhei (energia- és üzemanyag áremelkedés, infláció stb.) mellett is javítani tudta likvid és számviteli eredményét. Részletes eredmények hamarosan. A 2022-es évről elmondható, hogy a Közzszolgáltató likvid helyzete stabil volt, a Közzszolgáltató minden számláját kifizette és 2023. július 31-ig meg tudja kezdeni a korábbi évek bérleti díjainak megfizetését. A magas szintű közzszolgáltatói tevékenység (2022-ben nem volt település és egész utca szintű hulladékszállítási elmaradás) jövőbeni tervezhetősége, működtethetősége érdekében, összhangban a Közzszolgáltató módosult finanszírozásával, a Társulási Tanáccsal együtt gondolkodva és együttműködve szükségessé vált a Közzszolgáltató által a Társulásnak fizetendő bérleti díj azon hányadának átütemezése, amely forrást a Közzszolgáltató is időben később kap meg az NHKV Zrt.-től. Az ezzel kapcsolatos Társulási Tanács döntése 2023. február 20-án megszületett.

A Közzszolgáltató nagy figyelmet fordít a humánerőforrás menedzsmentre, ennek megfelelően a Közzszolgáltató számos egyéb intézkedés mellett 2022. június 26-án családi napot rendezett, 2022. augusztus 15-én megtörtént a gyermekek után járó iskolakezdési támogatások kifizetése, tizennégy év szünet után 2022. szeptember 26-án utalásra kerültek a törzsgárda jutalmak, 2022. december 15-én a Közzszolgáltató teljes saját állománya tizenharmadik havi fizetést kapott.

A Közzszolgáltató a Társulás 112 településén a lakossági és intézményi hulladékgyűjtő járatokat, a szelektív szigeteket, a hulladékudvarokat és a Győr Sashegyi Hulladékkezelő Központot a jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően működtette. A járművek és gépek szervizelése szakszerűen megtörtént.

2023. július 1-től a MOL Nyrt. (a továbbiakban: MOL) koncessziós működésben szervezi és finanszírozza a hulladékgazdálkodást Magyarországon. A Közzszolgáltató folytatja a szükséges tárgyalásokat annak érdekében, hogy lehetőség szerint régióközpontként biztosítsa a munkát a jövőben. A pályázati ár, a logisztikai és üzemeltetési feladatok egyeztetése folyamatos, az eredményhirdetés 2023. február 20-ig még nem történt meg.

A Közszolgáltató ezúton is Tisztelettel megköszöni a Tulajdonos Önkormányzatnak, a Társulásnak, a Társulási Tanácsnak, a Polgármestereknek és az önkormányzati apparátusoknak, a hatóságoknak és partnereinek a 2022-ben megtapasztalt együtt gondolkodást és segítséget.

II. Válságmenedzsmenti működés

2022-ben a gazdálkodást alapjaiban meghatározta a hulladékgazdálkodás állami finanszírozásának díjrendeletre alapuló, szolgáltatási díjként nevesített költségtérítése. A Közszolgáltató az igazolt költségeinek 75%-át kapta meg szolgáltatási díjként, a fennmaradó 25% költség térítése irányítottan, időben jelentősen eltolva történik. Ebben a finanszírozási rendszerben a Közszolgáltató fő feladata a kiadások közelítése a 75%-os alapfinanszírozáshoz. A Közszolgáltató a költségeinek 75%-os kiadási szinthez történő közelítését intézkedésrendszerbe foglalta, amelynek főbb pillérei többek között: a Közszolgáltató teljeskörű gazdasági átvilágítása, napi szintű költségelemzési és bevételtermelési válságmenedzsment működtetése, a feladatellátáshoz szükséges szerződések optimalizált újrakötése, a hulladékgazdálkodás területén a Közszolgáltató üzleti szerepkörének újragondolása, az üzleti tevékenység fokozása, gazdaságilag veszteséges tevékenységek leállítása, vagy e tevékenységek üzleti útra terelése, állami koordináló szervezettel a díjrendelet szerinti kifizetések folyamatos egyeztetése, nem rezsicsökkentett (üzleti) díjtételek emelése, tulajdonosi és társulási gazdasági egyezségek megkötése.

A válságmenedzsmenti intézkedéseknek köszönhetően a Közszolgáltató 2022-ben megtartotta működőképességét, ezzel együtt igen jelentős működésbeli megtakarításokat és korábban nem tervezett plusz bevételeket tudott elérni. Mindezeknek együttesen köszönhető, hogy **a Közszolgáltató a Társulás irányába előzetesen vállalt gazdálkodási keretszámokat 2022. minden negyedévében tudta teljesíteni, az eredményekről és az elvégzett munkáról a Közszolgáltató negyedévente beszámolt a Társulási Tanácsnak. Ezzel együtt 2022. október 13-án Győrszemerén a Közszolgáltató átfogó tájékoztatást adott a működési terület polgármestereinek.**

A Közszolgáltató gazdálkodását sajnálatos módon jelentősen nehezíti a 2022. február 24-én kitört orosz–ukrán háború hatása. A Közszolgáltató hatáskörén kívüli világpolitikai esemény miatt emelkedtek az energiahordozók (villamos áram, gáz, üzemanyag) árai. Az energiahordozók áremelkedése és az inflációs hatások a Közszolgáltatónak havonta nettó 30 millió forint, éves szinten nettó 360 millió forint nem tervezett pluszkiadást jelentett és jelent, amit a Közszolgáltató a saját intézkedéseivel, megtakarításokkal és plusz bevételek elérésével önerőből, saját hatáskörben tud kezelni.

2023. július 31-ig a Közszolgáltató meg tudja kezdeni az általa üzemeltetett Társulási javak korábbi években felhalmozott bérleti díjainak megfizetését, ezzel együtt a bérleti díj egy hányadának megfizetése átütemezésre került a középtávú üzembiztonság

megtartása érdekében. A Közzolgáltató folyamatosan egyeztet az NHKV Zrt.-vel a finanszírozásról. A 2022-es év visszatartott 25% szolgáltatási díjának folyósítása várhatóan meg fog történni határidőre, ebből a Közzolgáltató meg tudja kezdeni a bérleti díj tartozásának visszafizetését a Társulásnak. A 2022-es évet terhelő haszonanyag elszámolás becsült 220 millió forint összege a 2022-es év visszatartott 25% szolgáltatási díjaiból kerül levonásra, tehát a Közzolgáltató 220 millió forinttal fog kevesebbet kapni 2023. év közepén. A 2023-as év első félévét érintő visszatartott 25% szolgáltatási díj folyósítása várhatóan 2023. december 31-ig fog megtörténni.

2021. december 29-én megállapodást kötött a Társulás és a Közzolgáltató a 2019., 2020. és 2021-es évre vonatkozó bérleti díjak legkésőbb 2023. július 31-ig történő megfizetésére. Az akkori megállapodás alapját és a tartozás kiegyenlítését biztosító tőkét a visszatartott 25% szolgáltatási díjak adják fedezetül. A legfrissebb információk alapján a megállapodás módosítása vált szükségessé, hiszen a 2023-as első félévet érintő visszatartott 25% szolgáltatási díjak folyósítása 2023. december 31-ig fog megtörténni, azaz a Közzolgáltató a megállapodásban rögzített időpontig a tartozás egy részét lesz képes kiegyenlíteni, hiszen a fedezetet biztosító pénzforrás a korábbi ismeretekhez képest eltérő időpontban 2023. december 31-ig kerül folyósításra. Amennyiben a Közzolgáltató 2023. július 31-ig minden bérleti díj tartozást megfizetne a Társulásnak, akkor a Közzolgáltató 500 millió forintos hitelkeretét kimerítené. Ennek elkerülése érdekében Közzolgáltató kérésére a Társulási Tanács 2023. február 20-án jóváhagyta a bérleti díjak megfizetéséről szóló Megállapodás módosítását azzal, hogy a bérleti díjak megfizetését két ütemre bontotta:

Első ütem: a Közzolgáltató megfizeti a Társulás részére a 2021. december 29-én kötött megállapodásban meghatározott fennálló 761.891.467 Ft tartozás, és a 2022-es évre vonatkozó 439.683.602 Ft bérleti díj 2023-as első félévére eső 710.000.000 Ft visszatartott 25% szolgáltatási díj mértékével csökkentett részét, azaz 491.575.069 Ft-ot.

Második ütem: a Közzolgáltató megfizeti a Társulás részére az első ütem teljesítése után fennmaradó 710.000.000 Ft teljes tartozást, amelyösszegeösszegeben megegyezik a 2023-as első félévet érintő visszatartott 25% (lásd feljebb) szolgáltatási díj mértékével 2024. január 31-ig.

A Társulási Tanács ezen döntésével nagyban hozzájárult a Közzolgáltató középtávú üzembiztonságának megtartásához.

III. Humánerőforrás menedzsment

2022. január 1-től mind a fizikai, mind a szellemi állomány részére egységesen 10%-os béremelést hajtott végre a Közszolgáltató. 2023. január 1-től a teljes fizikai állomány és a legalacsonyabb bérszintű szellemi állomány 15%-os béremelésben részesült, a további munkakörökben 2023. március 1-től lesz 15%-os differenciált béremelés. A versenyszférához viszonyítva a bérek alakulásánál azt tapasztaltuk, hogy a pandémia az orosz-ukrán háború, valamint az infláció miatt a béremelés szükséges a jövedelmek szinten tartásához.

A Közszolgáltató humánerőforrás menedzsmenti intézkedéseinek célja az állomány számára egyértelmű követelmény és ellenőrzési rendszer működtetése a munkatársak partnerként történő figyelembevételével. **A Közszolgáltató berendezkedése alapvetően munka alapú, ezzel együtt a Közszolgáltató igyekszik megbecsülni munkavállalóit.** Nehéz anyagi helyzetben az elvégzett munkában és egymásban bízhatunk. Ennek kifejezésére 2022-ben többek között az alábbi intézkedések történtek:

- 2022. februártól munkásgyűlés megszervezése fizetésnapon fizikai állományiaknak.
- 2022. június 26-án családi nap megszervezése a győri Xantus János Állatkertben.
- Hónap dolgozója elismerés bevezetése, havonta jutalmazás.
- Iskolakezdési támogatás kifizetése 2022. augusztus 15-én megtörtént.
- Törzsgárda jutalom kifizetése 2022. szeptember 26-án megtörtént.
- 13. havi fizetés utalása 2022. december 15-én megtörtént.

A foglalkoztatottak 2022. évi létszámát az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
2022.01.01-i nyitó létszám	63	120	183
2022.12.31-i záró létszám	66	129	195
Változás	+3	+9	+12

A Közszolgáltató létszámbővülése annak köszönhető, hogy hosszú idő óta a Közszolgáltató hiányszakmákban (gépkocsivezető, kukarakodó, szelektív hulladékválogató) tudott felvenni embert a munkaerőpiacról.

IV. Szakmai tevékenységet jellemző legfőbb adatokkal

2022-ben 96853 tonna hulladék került begyűjtésre, illetve átvételre, mely az alábbi frakciókból áll össze:

Hulladékozonosító, megnevezés	Mennyiség (kg)
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladék is	45 115 400
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék	3 396 181
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék	2 331 260
15 01 04 fém csomagolási hulladék	447 490
15 01 06 kevert csomagolási (házhoz menő) hulladék	837 600
15 01 07 üveg csomagolási hulladék	2 279 920
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék	17 131 194
20 03 07 lomhulladék	9 599 951
építési-bontási hulladék	13 181 606
elektromos és elektronikai hulladék	717 554
veszélyes hulladék	66 378
egyéb hulladékok	1 748 303
Összesen	96 852 837

	2021. év (kg)	2022. év (kg)
Vegyes és maradék települési hulladék	45 902 810	45 115 400
Bio települési hulladék	13 323 660	13 690 693

A számadatokból megállapítható, hogy a vegyes és maradék települési hulladék mennyisége 2021. évi mennyiséghez képest 2 %-kal csökkent, a bio települési hulladék mennyisége pedig 2,7 %-kal nőtt az összehasonlítási időszakot figyelembe véve.

A hulladékudvarokba 21574 tonna hulladék került beszállításra ügyfeleink részéről, a beszállított mennyiségek évről évre emelkedést mutatnak. Az előző év azonos időszakához képest kb. 4,3%-os emelkedés tapasztalható. Hulladékudvarokból veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékokat folyamatosan fogadta a Győri Hulladékégető.

V. Információk a koncessziós eljárásról

A Magyar Közlönyben hivatalosan megjelent, hogy a Magyarországon 2023. július 1-jétől induló, a hulladékgazdálkodást harmincöt évre szabályozó koncessziós rendszer működtetője a MOL Nyrt. lesz. A koncesszor MOL Nyrt. régiókra/térségekre osztotta Magyarországot, a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az Észak-Dunántúli térségbe került. A működést tekintve a térségi koordinátor készíti el az adott térség szakmai üzemeltetési és üzleti tervét, majd gondoskodik a munka elvégzéséről és a térségi üzleti terv végrehajtásáról. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében stratégiai kérdés a térségkoordinátor státusz elnyerése. A MOL Nyrt. belső pályáztatás útján begyűjtötte a régiókoordinátori szerepre pályázó közszolgáltatók pályázati anyagait, túl vagyunk több körös logisztikai és ár egyeztetésen, a Közszolgáltató versenyben van a régiókoordinátori szerepkörért, 2023. február 20-ig eredményhirdetés még nem történt.

Magyarország térségi felosztása hulladékgazdálkodási szempontból 2023. július 1-től:



Az Észak-Dunántúli térség közszolgáltatói 2023. február 20-án:

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

ÉBH Nonprofit Kft.

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

NHSZ Vértesséki Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.

SZOMHULL Nonprofit Kft.

VERTIKÁL Nonprofit Kft.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

VI. Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Közszolgáltató a válságmenedzsmenti működésnek és a gazdasági, társadalmi kapcsolatok támogató segítségének köszönhetően a Covid19 világjárvány gazdasági utóhatásai és az orosz-ukrán háború anyagi terhei mellett is helyt áll közszolgáltatóként. Minden, a beszámolóban részletezett intézkedés együttes eredménye, hogy működésben tudjuk tartani a Közszolgáltatót.

Tisztelettel:

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

Nagy Csaba
GYHG Nonprofit Kft.
ügyvezető